



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade.

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO/2023





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – NOVEMBRO/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 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GILVAN ALVES DE SOUZA**

**CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
AUGUSTO CÉSAR MORAES MENEZES**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D886-844C-A85B-1BD1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 16/05/2024 11:29:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 16/05/2024 12:39:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 16/05/2024 17:53:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1>



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	eaf9fbeb2e0044cfece5178683ea792a
Data da Entrega:	20/12/2023
Responsável:	08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Unidade Gestora:	2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência:	11/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ENVIO PCM SAGRES COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.

DADOS DE ASSINATURA	
GESTOR	
Responsável Assinatura:	17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Signatário:	17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Data da Assinatura:	21/12/2023
CONTADOR	
Responsável Assinatura:	08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Signatário:	08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Data da Assinatura:	21/12/2023

Assinado por 2 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaop/059E-8997-C24D-F4E9-e11fb0me-e-e6dige-059E-8997-C24D-F4E9>





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 314.817.712,45	R\$ 23.997.627,73	R\$ 20.563.287,25	R\$ 318.252.052,93
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 98.903.720,10	R\$ 18.707.867,82	R\$ 20.339.883,05	R\$ 97.271.704,87
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 94.728.879,17	R\$ 15.734.836,87	R\$ 17.947.008,91	R\$ 92.516.707,13
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 94.728.879,17	R\$ 15.734.836,87	R\$ 17.947.008,91	R\$ 92.516.707,13
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 94.728.879,17	R\$ 15.734.836,87	R\$ 17.947.008,91	R\$ 92.516.707,13
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 217.889,77	R\$ 10.258.280,90	R\$ 10.473.715,93	R\$ 2.454,74
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 2.761,11	R\$ 3.866.328,69	R\$ 3.869.089,80	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 94.508.228,29	R\$ 1.610.227,28	R\$ 3.604.203,18	R\$ 92.514.252,39
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\$ 800.000,00	R\$ 4.416,47	R\$ 0,00	R\$ 804.416,47
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 93.708.074,24	R\$ 1.605.810,81	R\$ 3.604.203,18	R\$ 91.709.681,87
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 356.376,97	R\$ 441.942,15	R\$ 136.034,87	R\$ 662.284,25
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 335.297,22	R\$ 441.942,15	R\$ 136.034,87	R\$ 641.204,50
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 335.297,22	R\$ 441.942,15	R\$ 136.034,87	R\$ 641.204,50
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R\$ 335.297,22	R\$ 441.942,15	R\$ 136.034,87	R\$ 641.204,50
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 335.297,22	R\$ 441.942,15	R\$ 136.034,87	R\$ 641.204,50
1.1.2.2.0.00.00	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
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 3.372.348,47	R\$ 322.925,99	R\$ 17.131,98	R\$ 3.678.142,48
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 1.308.816,76	R\$ 322.128,20	R\$ 16.147,60	R\$ 1.614.797,36
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.308.816,76	R\$ 322.128,20	R\$ 16.147,60	R\$ 1.614.797,36
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R\$ 1.308.816,76	R\$ 322.128,20	R\$ 16.147,60	R\$ 1.614.797,36





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R\$ 488.720,19	R\$ 93.041,37	R\$ 0,00	R\$ 581.761,56
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R\$ 805.123,57	R\$ 217.930,23	R\$ 0,00	R\$ 1.023.053,80
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	R\$ 14.973,00	R\$ 11.156,60	R\$ 16.147,60	R\$ 9.982,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 2.014.122,04	R\$ 63,96	R\$ 141,49	R\$ 2.014.044,51
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.014.122,04	R\$ 63,96	R\$ 141,49	R\$ 2.014.044,51
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	R\$ 8.328,24	R\$ 63,96	R\$ 141,49	R\$ 8.250,71
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\$ 49.409,67	R\$ 733,83	R\$ 842,89	R\$ 49.300,61
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 49.409,67	R\$ 733,83	R\$ 842,89	R\$ 49.300,61
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 49.409,67	R\$ 733,83	R\$ 842,89	R\$ 49.300,61
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 446.115,49	R\$ 2.208.162,81	R\$ 2.239.707,29	R\$ 414.571,01
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 446.115,49	R\$ 2.206.122,81	R\$ 2.237.667,29	R\$ 414.571,01
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 446.115,49	R\$ 2.206.122,81	R\$ 2.237.667,29	R\$ 414.571,01
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 141.571,04	R\$ 314.157,07	R\$ 327.458,39	R\$ 128.269,72
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 140,60	R\$ 3.187,76	R\$ 1.671,11	R\$ 1.657,25
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 54.522,06	R\$ 10.188,25	R\$ 23.137,28	R\$ 41.573,03
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 88.185,93	R\$ 13.019,99	R\$ 15.388,89	R\$ 85.817,03
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 18.504,49	R\$ 0,00	R\$ 4.295,53	R\$ 14.208,96
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 143.191,37	R\$ 1.865.569,74	R\$ 1.865.716,09	R\$ 143.045,02
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00	R\$ 0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00	R\$ 0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 215.913.992,35	R\$ 5.289.759,91	R\$ 223.404,20	R\$ 220.980.348,06
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.1.2.02.00	CLIENTES	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 15.721.286,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.721.286,18
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.1.2.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.1.2.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.1.2.01.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R\$ 15.094.113,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.094.113,38
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.094.113,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.094.113,38
1.2.2.2.1.02.00	BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	R\$ 15.094.113,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.094.113,38
1.2.2.2.1.02.01	TERRENOS	R\$ 15.094.113,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.094.113,38
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 200.019.886,59	R\$ 5.289.759,91	R\$ 221.943,29	R\$ 205.087.703,21
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 7.805.178,58	R\$ 372.735,92	R\$ 20.837,50	R\$ 8.157.077,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.805.178,58	R\$ 372.735,92	R\$ 20.837,50	R\$ 8.157.077,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 4.785.411,73	R\$ 29.768,07	R\$ 20.837,50	R\$ 4.794.342,30
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
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 0,00	R\$ 2.390,00	R\$ 0,00	R\$ 2.390,00





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 2.550,57	R\$ 0,00	R\$ 51.283,76
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\$ 542.516,77	R\$ 24.827,50	R\$ 20.837,50	R\$ 546.506,77
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 753.372,74	R\$ 127.286,50	R\$ 0,00	R\$ 880.659,24
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 753.372,74	R\$ 127.286,50	R\$ 0,00	R\$ 880.659,24
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 1.001.618,53	R\$ 199.899,85	R\$ 0,00	R\$ 1.201.518,38
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\$ 199.899,85	R\$ 0,00	R\$ 1.144.647,62
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 15.781,50	R\$ 0,00	R\$ 19.991,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 4.210,00	R\$ 15.781,50	R\$ 0,00	R\$ 19.991,50
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 196.667.705,75	R\$ 4.916.926,76	R\$ 155.984,40	R\$ 201.428.648,11
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 196.667.705,75	R\$ 4.916.926,76	R\$ 155.984,40	R\$ 201.428.648,11
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	R\$ 165.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.000,00
1.2.3.2.1.05.09	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	R\$ 165.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.000,00
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 177.686.507,17	R\$ 4.916.926,76	R\$ 155.984,40	R\$ 182.447.449,53
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 176.943.665,07	R\$ 4.916.926,76	R\$ 155.984,40	R\$ 181.704.607,43
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\$ 4.452.997,74	R\$ 97,23	R\$ 45.121,39	R\$ 4.498.021,90
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.452.997,74	R\$ 97,23	R\$ 45.121,39	R\$ 4.498.021,90
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 2.625.250,61	R\$ 97,23	R\$ 45.121,39	R\$ 2.670.274,77
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.307.876,16	R\$ 97,23	R\$ 25.269,22	R\$ 1.333.048,15
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 554.416,52	R\$ 0,00	R\$ 6.177,87	R\$ 560.594,39
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 262.886,34	R\$ 0,00	R\$ 8.037,60	R\$ 270.923,94
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 32.842,26	R\$ 0,00	R\$ 1.143,72	R\$ 33.985,98
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 466.546,32	R\$ 0,00	R\$ 4.395,69	R\$ 470.942,01
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 683,01	R\$ 0,00	R\$ 97,29	R\$ 780,30
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\$ 1.460,91	R\$ 67.933,82





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 69.394,73	R\$ 0,00	R\$ 1.460,91	R\$ 67.933,82
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 69.394,73	R\$ 0,00	R\$ 1.460,91	R\$ 67.933,82
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 69.394,73	R\$ 0,00	R\$ 1.460,91	R\$ 67.933,82
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 289.394.498,23	R\$ 15.758.397,17	R\$ 17.112.388,71	R\$ 290.748.489,77
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 8.265.328,97	R\$ 15.758.397,17	R\$ 17.112.388,71	R\$ 9.619.320,51
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 364.132,10	R\$ 2.649.002,72	R\$ 2.707.092,15	R\$ 422.221,53
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 216.007,67	R\$ 2.221.495,80	R\$ 2.282.822,58	R\$ 277.334,45
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 216.007,67	R\$ 2.221.495,80	R\$ 2.282.822,58	R\$ 277.334,45
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 216.007,67	R\$ 2.221.495,80	R\$ 2.282.822,58	R\$ 277.334,45
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 216.007,67	R\$ 2.159.276,33	R\$ 2.220.603,11	R\$ 277.334,45
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 6.645,84	R\$ 6.645,84	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 55.573,63	R\$ 55.573,63	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 8.464,02	R\$ 8.464,02	R\$ 8.567,86	R\$ 8.567,86
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.464,02	R\$ 8.464,02	R\$ 8.567,86	R\$ 8.567,86
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 8.464,02	R\$ 8.464,02	R\$ 8.567,86	R\$ 8.567,86
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 139.660,41	R\$ 419.042,90	R\$ 415.701,71	R\$ 136.319,22
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.508,53	R\$ 267.152,90	R\$ 268.954,12	R\$ 40.309,75
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 38.508,53	R\$ 267.152,90	R\$ 268.954,12	R\$ 40.309,75
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 99.350,66	R\$ 150.088,78	R\$ 146.747,59	R\$ 96.009,47
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 50.738,12	R\$ 50.738,12	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 50.738,12	R\$ 50.738,12	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 99.350,66	R\$ 99.350,66	R\$ 96.009,47	R\$ 96.009,47





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 6.012.898,00	R\$ 11.443.056,22	R\$ 12.550.739,77	R\$ 7.120.581,55
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 6.012.898,00	R\$ 11.443.056,22	R\$ 12.550.739,77	R\$ 7.120.581,55
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.012.898,00	R\$ 11.443.056,22	R\$ 12.550.739,77	R\$ 7.120.581,55
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 5.820.415,78	R\$ 11.151.085,23	R\$ 12.451.251,00	R\$ 7.120.581,55
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 5.820.415,78	R\$ 11.151.085,23	R\$ 12.451.251,00	R\$ 7.120.581,55
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 192.482,22	R\$ 291.970,99	R\$ 99.488,77	R\$ 0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R\$ 192.482,22	R\$ 291.970,99	R\$ 99.488,77	R\$ 0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 22.286,82	R\$ 22.286,82	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 22.286,82	R\$ 22.286,82	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 22.286,82	R\$ 22.286,82	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 18.404,63	R\$ 18.404,63	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 3.882,19	R\$ 3.882,19	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 1.888.298,87	R\$ 1.644.051,41	R\$ 1.832.269,97	R\$ 2.076.517,43
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 1.884.146,00	R\$ 1.617.635,34	R\$ 1.780.436,52	R\$ 2.046.947,18
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.884.146,00	R\$ 1.617.635,34	R\$ 1.780.436,52	R\$ 2.046.947,18
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 1.863.526,66	R\$ 1.617.493,85	R\$ 1.780.157,01	R\$ 2.026.189,82
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 120.817,50	R\$ 548.334,78	R\$ 549.130,58	R\$ 121.613,30
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 241.409,40	R\$ 320.411,43	R\$ 303.797,77	R\$ 224.795,74
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 44.331,86	R\$ 249.664,01	R\$ 249.766,84	R\$ 44.434,69
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 1.064.908,91	R\$ 288.767,72	R\$ 289.127,53	R\$ 1.065.268,72
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 30.966,28	R\$ 30.966,28	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 21.963,84	R\$ 21.166,77	R\$ 21.376,80	R\$ 22.173,87
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 38.237,99	R\$ 38.237,99	R\$ 37.391,77	R\$ 37.391,77





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 113.514,18	R\$ 113.514,18	R\$ 116.227,27	R\$ 116.227,27
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.439,69	R\$ 1.439,69	R\$ 1.514,96	R\$ 1.514,96
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 216.903,29	R\$ 4.991,00	R\$ 180.857,21	R\$ 392.769,50
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 14.995,99	R\$ 141,49	R\$ 279,51	R\$ 15.134,01
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 8.328,24	R\$ 141,49	R\$ 63,96	R\$ 8.250,71
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 6.667,75	R\$ 0,00	R\$ 215,55	R\$ 6.883,30
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\$ 4.152,87	R\$ 26.416,07	R\$ 51.833,45	R\$ 29.570,25
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.152,87	R\$ 26.416,07	R\$ 51.833,45	R\$ 29.570,25
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 1.602,87	R\$ 21.066,07	R\$ 49.033,45	R\$ 29.570,25
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 1.602,87	R\$ 21.066,07	R\$ 49.033,45	R\$ 29.570,25
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 2.550,00	R\$ 5.350,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 281.129.169,26	R\$ 0,00	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\$ 222.740.854,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222.740.854,28
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 247.243.713,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247.243.713,35





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 247.243.713,35	R\$ 0,00	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\$ -5.846.300,12	R\$ 0,00	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
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\$ 88.713.155,29	R\$ 9.835.240,96	R\$ 385.105,76	R\$ 98.163.290,49
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 25.145.788,88	R\$ 2.415.411,62	R\$ 1.483,59	R\$ 27.559.716,91
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 18.733.126,61	R\$ 1.879.752,32	R\$ 1.483,59	R\$ 20.611.395,34
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 2.749.625,27	R\$ 201.836,66	R\$ 1.090,64	R\$ 2.950.371,29
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.749.625,27	R\$ 201.836,66	R\$ 1.090,64	R\$ 2.950.371,29
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 1.178.748,11	R\$ 96.351,28	R\$ 0,00	R\$ 1.275.099,39
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 2.694,85	R\$ 309,01	R\$ 0,00	R\$ 3.003,86
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 222.852,81	R\$ 15.506,54	R\$ 0,00	R\$ 238.359,35
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\$ 89.404,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.404,55
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 143.534,89	R\$ 14.001,21	R\$ 0,00	R\$ 157.536,10
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 32.729,42	R\$ 1.876,32	R\$ 0,00	R\$ 34.605,74
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 78.483,11	R\$ 771,36	R\$ 0,00	R\$ 79.254,47
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 155.269,55	R\$ 25.314,30	R\$ 0,00	R\$ 180.583,85
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 334.666,76	R\$ 38.572,54	R\$ 0,00	R\$ 373.239,30
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 614.828,42	R\$ 85.760,79	R\$ 0,00	R\$ 700.589,21





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 493.928,42	R\$ 71.060,79	R\$ 0,00	R\$ 564.989,21
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 120.900,00	R\$ 14.700,00	R\$ 0,00	R\$ 135.600,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 956.048,74	R\$ 19.724,59	R\$ 1.090,64	R\$ 974.682,69
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 15.983.501,34	R\$ 1.677.915,66	R\$ 392,95	R\$ 17.661.024,05
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.983.501,34	R\$ 1.677.915,66	R\$ 392,95	R\$ 17.661.024,05
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 14.052.925,27	R\$ 1.486.550,75	R\$ 392,95	R\$ 15.539.083,07
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 9.047.740,21	R\$ 920.926,97	R\$ 392,95	R\$ 9.968.274,23
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 58.127,51	R\$ 5.971,62	R\$ 0,00	R\$ 64.099,13
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 654.265,13	R\$ 250.627,68	R\$ 0,00	R\$ 904.892,81
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 136.879,54	R\$ 11.627,54	R\$ 0,00	R\$ 148.507,08
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 155.585,31	R\$ 13.904,00	R\$ 0,00	R\$ 169.489,31
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\$ 28.278,50	R\$ 0,00	R\$ 150.099,60
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 410.088,46	R\$ 34.096,07	R\$ 0,00	R\$ 444.184,53
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 1.228.644,38	R\$ 29.774,23	R\$ 0,00	R\$ 1.258.418,61
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 265.428,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265.428,13
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	R\$ 424.713,43	R\$ 25.028,04	R\$ 0,00	R\$ 449.741,47
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 1.207.223,24	R\$ 150.453,45	R\$ 0,00	R\$ 1.357.676,69
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 153.582,57	R\$ 15.862,65	R\$ 0,00	R\$ 169.445,22
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.924.982,94	R\$ 191.364,91	R\$ 0,00	R\$ 2.116.347,85
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 1.451.182,94	R\$ 142.014,91	R\$ 0,00	R\$ 1.593.197,85
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 473.800,00	R\$ 49.350,00	R\$ 0,00	R\$ 523.150,00
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS 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\$ 4.334.862,91	R\$ 423.836,05	R\$ 0,00	R\$ 4.758.698,96





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 9.087,16	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 10.888,38
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 9.087,16	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 10.888,38
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
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 7.204,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.204,88
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 2.671.284,59	R\$ 317.457,50	R\$ 0,00	R\$ 2.988.742,09
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.671.284,59	R\$ 266.719,38	R\$ 0,00	R\$ 2.938.003,97
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 2.671.284,59	R\$ 266.719,38	R\$ 0,00	R\$ 2.938.003,97
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 50.738,12	R\$ 0,00	R\$ 50.738,12
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 0,00	R\$ 50.738,12	R\$ 0,00	R\$ 50.738,12
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 1.586.392,27	R\$ 96.009,47	R\$ 0,00	R\$ 1.682.401,74
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.586.392,27	R\$ 96.009,47	R\$ 0,00	R\$ 1.682.401,74
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 1.586.392,27	R\$ 96.009,47	R\$ 0,00	R\$ 1.682.401,74
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 68.098,89	R\$ 8.567,86	R\$ 0,00	R\$ 76.666,75
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 68.098,89	R\$ 8.567,86	R\$ 0,00	R\$ 76.666,75
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 68.098,89	R\$ 8.567,86	R\$ 0,00	R\$ 76.666,75
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 1.164.435,57	R\$ 107.294,22	R\$ 0,00	R\$ 1.271.729,79
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\$ 1.040.778,99	R\$ 107.294,22	R\$ 0,00	R\$ 1.148.073,21
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.040.778,99	R\$ 107.294,22	R\$ 0,00	R\$ 1.148.073,21
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 913.363,79	R\$ 4.529,03	R\$ 0,00	R\$ 917.892,82
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





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 20.534,70	R\$ 4.529,03	R\$ 0,00	R\$ 25.063,73
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 20.534,70	R\$ 4.529,03	R\$ 0,00	R\$ 25.063,73
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 60.002.956,91	R\$ 7.263.352,60	R\$ 191.033,27	R\$ 67.075.276,24
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 24.450.432,46	R\$ 2.239.707,29	R\$ 0,00	R\$ 26.690.139,75
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 24.443.632,46	R\$ 2.239.707,29	R\$ 0,00	R\$ 26.683.339,75
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.443.632,46	R\$ 2.239.707,29	R\$ 0,00	R\$ 26.683.339,75
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 3.708.254,41	R\$ 297.000,56	R\$ 0,00	R\$ 4.005.254,97
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 4.620,00	R\$ 924,00	R\$ 0,00	R\$ 5.544,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 34.631,85	R\$ 1.671,11	R\$ 0,00	R\$ 36.302,96
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 44.886,92	R\$ 4.295,53	R\$ 0,00	R\$ 49.182,45
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 16.867,80	R\$ 99,31	R\$ 0,00	R\$ 16.967,11
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 5.996,41	R\$ 663,27	R\$ 0,00	R\$ 6.659,68
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 1.983,10	R\$ 25,60	R\$ 0,00	R\$ 2.008,70
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\$ 281.787,72	R\$ 15.776,03	R\$ 0,00	R\$ 297.563,75
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\$ 51.372,88	R\$ 1.944,18	R\$ 0,00	R\$ 53.317,06
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 5.938,41	R\$ 656,24	R\$ 0,00	R\$ 6.594,65
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\$ 214.691,31	R\$ 16.506,30	R\$ 0,00	R\$ 231.197,61
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 5.056,92	R\$ 3.137,52	R\$ 0,00	R\$ 8.194,44
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





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 18.259.965,83	R\$ 1.897.007,64	R\$ 0,00	R\$ 20.156.973,47
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\$ 35.124.134,49	R\$ 4.978.523,92	R\$ 191.033,27	R\$ 39.911.625,14
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 31.720,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 34.520,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 31.720,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 34.520,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 7.640,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 10.440,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 24.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.080,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 763.119,07	R\$ 98.824,35	R\$ 0,00	R\$ 861.943,42
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 763.119,07	R\$ 98.824,35	R\$ 0,00	R\$ 861.943,42
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 21.816,00	R\$ 7.272,00	R\$ 0,00	R\$ 29.088,00
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\$ 277.969,41	R\$ 30.176,22	R\$ 0,00	R\$ 308.145,63
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 80.500,00	R\$ 8.050,00	R\$ 0,00	R\$ 88.550,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 178.687,48	R\$ 40.721,14	R\$ 0,00	R\$ 219.408,62
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 120.146,98	R\$ 12.604,99	R\$ 0,00	R\$ 132.751,97
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 27.867.145,45	R\$ 4.178.183,45	R\$ 191.033,27	R\$ 31.854.295,63
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 27.867.145,45	R\$ 4.178.183,45	R\$ 191.033,27	R\$ 31.854.295,63
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 169.362,60	R\$ 42.312,72	R\$ 16.339,72	R\$ 195.335,60
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 7.991,88	R\$ 888,67	R\$ 0,00	R\$ 8.880,55
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 278.279,48	R\$ 47.614,82	R\$ 0,00	R\$ 325.894,30
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 3.835.215,41	R\$ 238.377,52	R\$ 4.150,00	R\$ 4.069.442,93
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 410.504,10	R\$ 96.460,27	R\$ 62.359,76	R\$ 444.604,61
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 592.103,40	R\$ 63.979,78	R\$ 0,00	R\$ 656.083,18





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 415.578,00	R\$ 46.835,00	R\$ 0,00	R\$ 462.413,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 5.961.357,71	R\$ 661.583,55	R\$ 105.446,29	R\$ 6.517.494,97
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 223.433,66	R\$ 28.715,50	R\$ 0,00	R\$ 252.149,16
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 564.888,82	R\$ 50.991,04	R\$ 0,00	R\$ 615.879,86
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 9.814,07	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 10.364,07
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\$ 21.540,00	R\$ 8.490,00	R\$ 0,00	R\$ 30.030,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 47.455,65	R\$ 352,93	R\$ 0,00	R\$ 47.808,58
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 122.230,00	R\$ 9.050,00	R\$ 0,00	R\$ 131.280,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 84.002,89	R\$ 3.086,89	R\$ 0,00	R\$ 87.089,78
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 17.224,53	R\$ 1.767,06	R\$ 37,50	R\$ 18.954,09
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 7.072,00	R\$ 3.536,00	R\$ 0,00	R\$ 10.608,00
3.3.2.3.1.43.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 158.352,05	R\$ 14.397,04	R\$ 0,00	R\$ 172.749,09
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 58.180,88	R\$ 23.911,88	R\$ 0,00	R\$ 82.092,76
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 24.651,41	R\$ 382,75	R\$ 0,00	R\$ 25.034,16
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 10.606.374,02	R\$ 2.429.370,76	R\$ 0,00	R\$ 13.035.744,78
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\$ 1.362.328,46	R\$ 168.671,28	R\$ 0,00	R\$ 1.530.999,74
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 2.647.169,59	R\$ 236.857,99	R\$ 2.700,00	R\$ 2.881.327,58
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R\$ 6.462.149,97	R\$ 698.716,12	R\$ 0,00	R\$ 7.160.866,09
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.462.149,97	R\$ 698.716,12	R\$ 0,00	R\$ 7.160.866,09
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 428.389,96	R\$ 45.121,39	R\$ 0,00	R\$ 473.511,35
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	R\$ 428.389,96	R\$ 45.121,39	R\$ 0,00	R\$ 473.511,35
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 428.389,96	R\$ 45.121,39	R\$ 0,00	R\$ 473.511,35





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 428.389,96	R\$ 45.121,39	R\$ 0,00	R\$ 473.511,35
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 428.389,96	R\$ 45.121,39	R\$ 0,00	R\$ 473.511,35
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 175.545,96	R\$ 980,49	R\$ 106,68	R\$ 176.419,77
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 175.545,96	R\$ 980,49	R\$ 106,68	R\$ 176.419,77
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 172.059,26	R\$ 980,49	R\$ 106,68	R\$ 172.933,07
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 172.059,26	R\$ 980,49	R\$ 106,68	R\$ 172.933,07
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R\$ 13.681,95	R\$ 26,38	R\$ 0,00	R\$ 13.708,33
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 158.197,48	R\$ 954,11	R\$ 106,68	R\$ 159.044,91
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\$ 938.837,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938.837,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 938.837,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938.837,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 938.837,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938.837,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 938.837,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938.837,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 938.837,00	R\$ 0,00	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\$ 4.958,77	R\$ 0,00	R\$ 360.053,24
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\$ 4.958,77	R\$ 0,00	R\$ 5.370,27
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 411,50	R\$ 4.958,77	R\$ 0,00	R\$ 5.370,27
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.094.108,19	R\$ 121.228,62	R\$ 192.482,22	R\$ 1.022.854,59
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 624.006,27	R\$ 98.941,80	R\$ 192.482,22	R\$ 530.465,85





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 623.936,27	R\$ 98.941,80	R\$ 192.482,22	R\$ 530.395,85
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 623.936,27	R\$ 98.941,80	R\$ 192.482,22	R\$ 530.395,85
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 458.739,30	R\$ 91.798,04	R\$ 192.482,22	R\$ 358.055,12
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\$ 7.143,76	R\$ 0,00	R\$ 155.886,39
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 470.101,92	R\$ 22.286,82	R\$ 0,00	R\$ 492.388,74
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 470.101,92	R\$ 22.286,82	R\$ 0,00	R\$ 492.388,74
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 83.031,66	R\$ 3.882,19	R\$ 0,00	R\$ 86.913,85
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 83.031,66	R\$ 3.882,19	R\$ 0,00	R\$ 86.913,85
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 387.070,26	R\$ 18.404,63	R\$ 0,00	R\$ 405.474,89
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R\$ 387.070,26	R\$ 18.404,63	R\$ 0,00	R\$ 405.474,89
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 1.000.823,88	R\$ 29.308,86	R\$ 0,00	R\$ 1.030.132,74
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 1.000.823,88	R\$ 29.308,86	R\$ 0,00	R\$ 1.030.132,74
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 333.688,99	R\$ 29.308,86	R\$ 0,00	R\$ 362.997,85
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\$ 114.136.369,51	R\$ 0,00	R\$ 11.530.484,14	R\$ 125.666.853,65





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 6.928.033,93	R\$ 0,00	R\$ 924.839,91	R\$ 7.852.873,84
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 6.928.033,93	R\$ 0,00	R\$ 924.839,91	R\$ 7.852.873,84
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.928.033,93	R\$ 0,00	R\$ 924.839,91	R\$ 7.852.873,84
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.928.033,93	R\$ 0,00	R\$ 924.839,91	R\$ 7.852.873,84
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.928.033,93	R\$ 0,00	R\$ 924.839,91	R\$ 7.852.873,84
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
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\$ 6.248.650,71	R\$ 0,00	R\$ 743.469,07	R\$ 6.992.119,78
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 6.248.650,71	R\$ 0,00	R\$ 743.469,07	R\$ 6.992.119,78
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 6.248.650,71	R\$ 0,00	R\$ 743.469,07	R\$ 6.992.119,78
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.248.650,71	R\$ 0,00	R\$ 743.469,07	R\$ 6.992.119,78
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 90.624.752,44	R\$ 0,00	R\$ 9.857.092,36	R\$ 100.481.844,80
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 90.624.752,44	R\$ 0,00	R\$ 9.857.092,36	R\$ 100.481.844,80
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 90.624.752,44	R\$ 0,00	R\$ 9.857.092,36	R\$ 100.481.844,80
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 90.624.752,44	R\$ 0,00	R\$ 9.857.092,36	R\$ 100.481.844,80
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 90.624.752,44	R\$ 0,00	R\$ 9.857.092,36	R\$ 100.481.844,80





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 150.372,92	R\$ 0,00	R\$ 5.056,00	R\$ 155.428,92
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
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.056,00	R\$ 5.056,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.056,00	R\$ 5.056,00
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.056,00	R\$ 5.056,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 142.416,37	R\$ 0,00	R\$ 26,80	R\$ 142.443,17
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 142.416,37	R\$ 0,00	R\$ 26,80	R\$ 142.443,17
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 11.050,50	R\$ 0,00	R\$ 26,80	R\$ 11.077,30
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.050,50	R\$ 0,00	R\$ 26,80	R\$ 11.077,30
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 131.365,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.365,87
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 131.365,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.365,87
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 465.141.756,83	R\$ 25.025.346,24	R\$ 11.026.331,19	R\$ 479.140.771,88
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 464.981.204,46	R\$ 25.025.346,24	R\$ 11.026.331,19	R\$ 478.980.219,51
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 464.981.204,46	R\$ 25.025.346,24	R\$ 11.026.331,19	R\$ 478.980.219,51
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 258.043.445,33	R\$ 10.643.024,98	R\$ 10.946.024,98	R\$ 257.740.445,33
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 132.915.186,07	R\$ 5.170.012,49	R\$ 0,00	R\$ 138.085.198,56
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 132.915.186,07	R\$ 5.170.012,49	R\$ 0,00	R\$ 138.085.198,56
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 5.473.012,49	R\$ 5.473.012,49	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\$ 67.412.808,74	R\$ 5.473.012,49	R\$ 0,00	R\$ 72.885.821,23
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -126.638.614,42	R\$ 0,00	R\$ 5.473.012,49	R\$ -132.111.626,91
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -67.412.808,74	R\$ 0,00	R\$ 5.473.012,49	R\$ -72.885.821,23
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 67.412.808,74	R\$ 0,00	R\$ 5.473.012,49	R\$ 72.885.821,23
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 206.937.759,13	R\$ 14.382.321,26	R\$ 80.306,21	R\$ 221.239.774,18
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 206.937.759,13	R\$ 14.382.321,26	R\$ 80.306,21	R\$ 221.239.774,18
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 206.937.759,13	R\$ 14.382.321,26	R\$ 80.306,21	R\$ 221.239.774,18
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 199.977.598,41	R\$ 10.741.575,37	R\$ 0,00	R\$ 210.719.173,78
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 44.014.087,23	R\$ 3.640.745,89	R\$ 0,00	R\$ 47.654.833,12
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 37.053.926,51	R\$ 0,00	R\$ 80.306,21	R\$ 37.134.232,72
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\$ 465.141.756,83	R\$ 80.323.802,71	R\$ 94.322.817,76	R\$ 479.140.771,88
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 464.981.204,46	R\$ 80.323.802,71	R\$ 94.322.817,76	R\$ 478.980.219,51
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.362.428,50	R\$ 1.362.428,50	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -23.733.137,52	R\$ 1.362.428,50	R\$ 0,00	R\$ -25.095.566,02
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 23.733.661,11	R\$ 0,00	R\$ 1.362.428,50	R\$ 25.096.089,61
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\$ 464.981.204,46	R\$ 78.961.374,21	R\$ 92.960.389,26	R\$ 478.980.219,51





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 258.043.445,33	R\$ 49.408.353,98	R\$ 49.105.353,98	R\$ 257.740.445,33
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 51.105.686,20	R\$ 19.855.333,75	R\$ 5.250.318,70	R\$ 36.500.671,15
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 206.937.759,13	R\$ 29.553.020,23	R\$ 43.855.035,28	R\$ 221.239.774,18
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 86.751.843,26	R\$ 15.412.258,40	R\$ 14.923.018,47	R\$ 86.262.603,33
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.369.135,82	R\$ 14.140.761,83	R\$ 15.331.952,19	R\$ 7.560.326,18
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 113.816.780,05	R\$ 0,00	R\$ 13.600.064,62	R\$ 127.416.844,67
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 206.937.759,13	R\$ 29.553.020,23	R\$ 43.855.035,28	R\$ 221.239.774,18
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 206.937.759,13	R\$ 29.553.020,23	R\$ 43.855.035,28	R\$ 221.239.774,18
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 206.937.759,13	R\$ 29.553.020,23	R\$ 43.855.035,28	R\$ 221.239.774,18
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 123.805.769,77	R\$ 15.331.952,19	R\$ 14.923.018,47	R\$ 123.396.836,05
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.369.135,82	R\$ 14.140.761,83	R\$ 15.331.952,19	R\$ 7.560.326,18
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 113.816.780,05	R\$ 0,00	R\$ 13.600.064,62	R\$ 127.416.844,67
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 37.053.926,51	R\$ 80.306,21	R\$ 0,00	R\$ 37.134.232,72
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\$ 209.727.284,23	R\$ 11.783.199,27	R\$ 568.856,00	R\$ 220.941.627,50
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 209.727.284,23	R\$ 11.783.199,27	R\$ 568.856,00	R\$ 220.941.627,50
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 209.727.284,23	R\$ 11.783.199,27	R\$ 568.856,00	R\$ 220.941.627,50
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 209.727.284,23	R\$ 11.783.199,27	R\$ 568.856,00	R\$ 220.941.627,50
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 177.960.592,98	R\$ 8.681.973,96	R\$ 290.177,85	R\$ 186.352.389,09
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 29.688.186,54	R\$ 3.089.738,48	R\$ 262.013,73	R\$ 32.515.911,29
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.078.504,71	R\$ 11.486,83	R\$ 16.664,42	R\$ 2.073.327,12
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 209.727.284,23	R\$ 46.116.530,46	R\$ 57.330.873,73	R\$ 220.941.627,50
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 209.727.284,23	R\$ 46.116.530,46	R\$ 57.330.873,73	R\$ 220.941.627,50
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 209.727.284,23	R\$ 46.116.530,46	R\$ 57.330.873,73	R\$ 220.941.627,50





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 209.727.284,23	R\$ 46.116.530,46	R\$ 57.330.873,73	R\$ 220.941.627,50
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.790.211,65	R\$ 14.934.718,29	R\$ 11.852.617,05	R\$ -1.291.889,59
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 86.751.843,26	R\$ 15.412.258,40	R\$ 14.923.018,47	R\$ 86.262.603,33
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 8.265.328,97	R\$ 15.758.397,17	R\$ 17.112.388,71	R\$ 9.619.320,51
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.381.182,97	R\$ 14.140.761,83	R\$ 15.331.952,19	R\$ 7.572.373,33
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 1.855.549,76	R\$ 1.617.493,85	R\$ 1.780.372,56	R\$ 2.018.428,47
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 28.596,24	R\$ 141,49	R\$ 63,96	R\$ 28.518,71
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 112.919.900,35	R\$ 11.156,60	R\$ 13.442.849,50	R\$ 126.351.593,25





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 059E-8997-C24D-F4E3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 16/05/2024 11:20:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 16/05/2024 17:56:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/059E-8997-C24D-F4E3>



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		314.817.712,45 D	23.997.627,73	466.231.663,52	20.563.287,25	436.066.036,85	318.252.052,93 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		98.903.720,10 D	18.707.867,82	434.602.775,15	20.339.883,05	433.989.394,89	97.271.704,87 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		94.728.879,17 D	15.734.836,87	398.101.353,33	17.947.008,91	398.867.618,48	92.516.707,13 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		94.728.879,17 D	15.734.836,87	398.101.353,33	17.947.008,91	398.867.618,48	92.516.707,13 D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		94.728.879,17 D	15.734.836,87	398.101.353,33	17.947.008,91	398.867.618,48	92.516.707,13 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	217.889,77 D	10.258.280,90	146.031.821,19	10.473.715,93	164.695.026,59	2.454,74 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		217.889,77 D	10.258.280,90	146.026.733,11	10.473.715,93	164.689.938,51	2.454,74 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPL0G)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	F	89,82 D	0,00	13.540,65	89,82	13.540,65	0,00
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	676,31 D	2.576.647,08	28.294.888,90	2.576.906,33	28.294.471,84	417,06 D
1111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	F	0,00	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
1111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPL0G)	F	0,00	0,00	62,87	0,00	62,87	0,00
1111119002926 - Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	F	0,00	0,00	22.441,83	0,00	22.441,83	0,00
1111119002927 - Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	F	1.023,23 D	4.482.182,60	45.934.694,88	4.482.237,60	46.099.156,81	968,23 D
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	215.724,75 D	625.771,96	11.513.687,45	840.427,26	11.986.881,35	1.069,45 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	F	0,00	653.259,57	3.899.560,04	653.259,57	4.019.802,76	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	320,66 D	324.869,99	4.189.195,58	325.190,65	4.189.195,58	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	65.513,88	2.875.580,92	65.513,88	2.875.580,92	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	21.867,68	9.607.428,86	21.867,68	9.607.428,86	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	213.823,29	7.053.579,86	213.823,29	7.053.579,86	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	55,00 D	671.128,98	8.501.470,90	671.183,98	12.315.137,13	0,00
1111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	F	0,00	575.788,63	11.992.860,08	575.788,63	18.466.086,22	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	47.427,24	12.127.723,04	47.427,24	19.746.552,58	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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.761,11 D	3.866.328,69	98.084.021,69	3.869.089,80	98.196.489,74	0,00
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		1.117,11 D	2.232.575,97	14.083.031,22	2.233.693,08	14.195.499,27	0,00
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	0,00	9.160,46	0,00	9.160,46	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	786,07	0,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	545,56	0,00
1111120002831 - Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	15,50	0,00	31,00	0,00
1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	3.541,64	0,00	3.562,14	0,00
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	82,12	0,00	82,12	0,00
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	36,50	0,00	608,94	0,00
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	74.319,88	0,00	119.370,00	0,00
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20	0,00
1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	F	0,00	0,00	7.620,92	0,00	7.620,92	0,00
1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	F	0,00	0,00	10.784,72	0,00	10.784,72	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	F	1.117,11 D	2.232.575,97	13.635.567,53	2.233.693,08	13.700.466,72	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	F	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97	0,00
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	248,70	0,00	248,70	0,00
1111120002885 - Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	0,00	0,00	271.541,00	0,00	271.541,00	0,00
1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	60.270,23	0,00	60.270,23	0,00
1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	F	0,00	0,00	4,39	0,00	4,39	0,00
1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	319,98	0,00	319,98	0,00
1111120002895 - Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	F	0,00	0,00	32,81	0,00	32,81	0,00
1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	F	0,00	0,00	54,53	0,00	54,53	0,00
1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	F	0,00	0,00	9.430,17	0,00	9.430,17	0,00





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.644,00 D	1.628.476,19	77.842.909,07	1.630.120,19	77.842.909,07	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,06 D	0,00	472.557,31	0,06	472.557,31	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	0,00	570.971,70	15.059.397,09	570.971,70	15.059.397,09	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	13.155,29	14.754.795,66	13.155,29	14.754.795,66	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	136.896,85	7.862.866,90	136.896,85	7.862.866,90	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	127.872,76	5.838.904,94	127.872,76	5.838.904,94	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	1.643,94 D	278.268,31	12.218.904,53	279.912,25	12.218.904,53	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	183.450,45	11.118.061,78	183.450,45	11.118.061,78	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	317.860,83	4.433.957,30	317.860,83	4.433.957,30	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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002987 - Banese AG 51 C/C - 700952-3 - BCO.BANESE S/A 113/2013 (SEPLAN) C/700-952-3	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002988 - Banese AG 51 C/C - 700936-1 - BCO.BANESE S/A 301/2013 (SAUDE) C/700-936-1	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002989 - Banese AG 51 C/C - 700961-2 - BCO.BANESE S/A 115/2013 (SEPLAN) C/700-961-2	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002990 - Banese AG 51 C/C - 700962-0 - BCO.BANESE S/A 116/2013 (SEPLAN) C/ 700-962-0	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002991 - Banese AG 51 C/C - 700975-2 - BCO.BANESE S/A 124/2013 (SEPLAN) C/700-975-2	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002992 - Banese AG 51 C/C - 700978-7 - BCO.BANESE S/A 127/2013 (SEPLAN) C/700-978-7	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002993 - Banese AG 51 C/C - 701000-9 - BCO BANESE S/A 006/2014 (SEMINF) C/701.000-9	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002994 - Banese AG 51 C/C - 701012-2 - BCO BANESE S/A 017/2014 (SEMINF) C/701.012-2	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002995 - Banese AG 51 C/C - 701017-3 - BCO BANESE S/A 022/2014 (SEMINF) C/701.017-3	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002996 - Banese AG 51 C/C - 701018-1 - BCO BANESE S/A 023/2014 (SEMINF) C/701.018-1	F	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00
1111120002997 - Banese AG 51 C/C - 701024-6 - BCO BANESE S/A 030/2014	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002998 - Banese AG 51 C/C - 701026-2 - BCO. BANESE S/A 601/2014 (SEMICT) C/701.026-2	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00	5.276,53	6.158.081,40	5.276,53	6.158.081,40	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 (SEMIFAS) 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 (SEMIFAS) C/701.032-7	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120003106 - Banese AG 51 C/C - 701033-5 - BCO BANESE S/A 035/2014 (SEMINF) C/701.033-5	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120003107 - Banese AG 51 C/C - 701035-1 - BCO BANESE S/A 037/2014 (SEMINF) C/701.035-1	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120003108 - Banese AG 51 C/C - 701038-6 - BCO BANESE S/A 041/2014 (SEMINF) C/701.038-6	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120003109 - Banese AG 51 C/C - 701040-8 - BCO BANESE S/A C/701.040-8	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120003110 - Banese AG 51 C/C - 700901-9 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN)	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	F	0,00	5.276,53	6.158.081,30	5.276,53	6.158.081,30	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		94.508.228,29 D	1.610.227,28	153.985.510,45	3.604.203,18	135.976.102,15	92.514.252,39 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

NOVEMBRO/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	800.000,00 D	4.416,47	815.009,08	0,00	19.965,14	804.416,47 D
11111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	10.592,61	0,00	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	800.000,00 D	4.416,47	804.416,47	0,00	0,00	804.416,47 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	93.708.074,24 D	1.605.810,81	153.170.501,37	3.604.203,18	135.956.137,01	91.709.681,87 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	F	1.998.613,16 D	13.384,34	2.871.875,65	5.053,99	2.790.325,50	2.006.943,51 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 (SEPMLOG)	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 (SEPMLOG)	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	189.466,22 D	1.470,53	91.573,96	534,68	138.830,32	190.402,07 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,02 D	0,00	236.329,74	0,00	236.329,85	0,02 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	13.639,00 D	100,83	19.573,33	3.756,04	9.879,17	9.983,79 D
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	5.562,90	0,00	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	868.418,99 D	5.401,64	69.015,83	0,00	0,00	873.820,63 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	894.258,24 D	5.563,29	70.680,38	0,00	0,00	899.821,53 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	F	32.830,69 D	848,05	2.316.034,23	763,27	2.283.335,89	32.915,47 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	91.709.461,08 D	1.592.426,47	150.298.625,72	3.599.149,19	133.165.811,51	89.702.738,36 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	3.628.015,79 D	319.466,20	4.747.390,44	6.767,53	3.537.601,08	3.940.714,46 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	F	1.849.033,23 D	263.521,59	2.437.380,96	609.412,95	2.895.081,03	1.503.141,87 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3472-2	F	1.438.117,43 D	14.415,28	1.459.468,28	3.243,44	12.340,57	1.449.289,27 D
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3473-0	F	2.622.702,60 D	26.289,24	2.661.633,73	5.915,08	20.824,66	2.643.076,76 D
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 003/ 3474-9	F	9.695.970,61 D	97.189,69	9.839.878,40	21.867,68	72.325,77	9.771.292,62 D
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3475-7	F	6.361.011,73 D	63.761,00	6.455.426,42	14.346,23	48.583,93	6.410.426,50 D
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3476-5	F	5.825.120,99 D	58.467,93	5.950.291,43	13.155,29	8.799.802,05	5.870.433,63 D
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3478-1	F	1.693.552,12 D	16.998,53	1.741.950,62	3.824,67	5.973.581,25	1.706.725,98 D
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3479-0	F	585.535,33 D	5.877,14	612.734,74	1.322,36	5.042.093,61	590.090,11 D
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3480-3	F	4.754.454,66 D	47.721,44	4.855.887,40	10.737,32	6.974.414,80	4.791.438,78 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3477-3	F	1.796.756,88 D	18.034,41	1.855.786,21	4.057,74	8.522.397,66	1.810.733,55 D

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/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	1.476.940,91 D	589,80	9.116.414,08	335.592,00	7.974.475,37	1.141.938,71 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	1.768.971,95 D	17.707,38	17.053.383,14	2.625,92	15.269.329,73	1.784.053,41 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	2.511.905,37 D	11.999,57	341.542,80	321.556,55	4.176.694,71	2.202.348,39 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	3.918.286,87 D	21.139,36	401.410,82	59.598,80	2.854.756,26	3.879.827,43 D
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	1.427.503,85 D	7.822,78	537.974,33	0,00	9.535.103,09	1.435.326,63 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	3.749.631,53 D	19.451,37	576.369,08	199.477,06	7.004.940,93	3.569.605,84 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	3.196.985,78 D	19.426,02	9.171.405,41	0,00	5.954.993,61	3.216.411,80 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	6.550.516,98 D	39.803,26	9.006.591,65	179.392,71	2.595.664,12	6.410.927,53 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	4.652.628,19 D	28.271,02	5.351.068,64	126.550,40	796.719,83	4.554.348,81 D
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	2.273.291,57 D	13.813,33	7.263.972,14	267.445,99	5.244.313,23	2.019.658,91 D
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	0,00	335.536,98	4.369.769,45	335.536,98	4.369.769,45	0,00
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	3.701.621,05 D	21.940,57	7.780.108,65	575.788,63	4.632.335,66	3.147.772,99 D
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	4.678.877,92 D	28.430,53	8.121.173,86	44.801,32	3.458.666,73	4.662.507,13 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	4.521.833,93 D	27.476,26	6.305.523,66	133.072,18	1.889.285,65	4.416.238,01 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	1.149.403,93 D	11.537,12	3.097.000,75	2.596,22	1.938.655,92	1.158.344,83 D
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	F	535.901,73 D	2.330,32	813.852,12	315.187,61	590.807,68	223.044,44 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	5.344.849,76 D	53.408,35	5.407.273,89	5.276,53	14.292,31	5.392.981,58 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		356.376,97 D	441.942,15	2.574.560,13	136.034,87	2.494.920,30	662.284,25 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		335.297,22 D	441.942,15	2.515.970,13	136.034,87	2.431.583,30	641.204,50 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		335.297,22 D	441.942,15	2.515.970,13	136.034,87	2.431.583,30	641.204,50 D
112110200 - TAXAS		335.297,22 D	441.942,15	2.515.970,13	136.034,87	2.431.583,30	641.204,50 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	335.297,22 D	441.942,15	2.515.970,13	136.034,87	2.431.583,30	641.204,50 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

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/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		3.372.348,47 D	322.925,99	3.035.880,45	17.131,98	1.594.858,76	3.678.142,48 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		1.308.816,76 D	322.128,20	2.510.913,11	16.147,60	896.115,75	1.614.797,36 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		1.308.816,76 D	322.128,20	2.510.913,11	16.147,60	896.115,75	1.614.797,36 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.308.816,76 D	322.128,20	2.510.913,11	16.147,60	896.115,75	1.614.797,36 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	488.720,19 D	93.041,37	581.761,56	0,00	0,00	581.761,56 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	805.123,57 D	217.930,23	1.868.727,17	0,00	845.673,37	1.023.053,80 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	13.996,50 D	0,00	23.327,50	4.665,50	13.996,50	9.331,00 D
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	976,50 D	0,00	1.627,50	325,50	976,50	651,00 D
113110114 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	F	0,00	11.156,60	11.156,60	11.156,60	11.156,60	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.014.122,04 D	63,96	522.282,92	141,49	696.324,86	2.014.044,51 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.014.122,04 D	63,96	522.282,92	141,49	696.324,86	2.014.044,51 D
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES		8.328,24 D	63,96	24.467,59	141,49	16.216,88	8.250,71 D
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	F	8.328,24 D	63,96	24.467,59	141,49	16.216,88	8.250,71 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		49.409,67 D	733,83	2.684,42	842,89	2.418,15	49.300,61 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		49.409,67 D	733,83	2.684,42	842,89	2.418,15	49.300,61 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		49.409,67 D	733,83	2.684,42	842,89	2.418,15	49.300,61 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	37.816,60 D	0,00	0,00	467,56	467,56	37.349,04 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	0,00	467,56	1.259,29	0,00	791,73	467,56 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	0,00	266,27	266,27	0,00	0,00	266,27 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	308,49 D	0,00	308,49	308,49	308,49	0,00
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	66,84 D	0,00	66,84	66,84	66,84	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	11.217,74 D	0,00	783,53	0,00	783,53	11.217,74 D
115000000 - ESTOQUES		446.115,49 D	2.208.162,81	30.890.981,24	2.239.707,29	31.031.997,35	414.571,01 D
115600000 - ALMOXARIFADO		446.115,49 D	2.206.122,81	30.880.201,24	2.237.667,29	31.018.567,35	414.571,01 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		446.115,49 D	2.206.122,81	30.880.201,24	2.237.667,29	31.018.567,35	414.571,01 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		141.571,04 D	314.157,07	4.846.369,97	327.458,39	4.921.409,82	128.269,72 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	19.114,00 D	294.667,56	4.203.576,83	297.000,56	4.192.093,83	16.781,00 D





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	481,90 D	0,00	29.869,40	99,31	29.735,11	382,59 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	4.023,47 D	0,00	26.951,58	254,86	25.224,11	3.768,61 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	94.010,58 D	13.111,38	475.712,64	22.888,05	538.223,11	84.233,91 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	6.226,24 D	1.598,28	58.757,28	1.944,18	53.317,06	5.880,34 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.459,50 D	0,00	1.100,00	25,60	2.009,78	3.433,90 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.131,13 D	985,00	9.341,04	663,27	11.183,53	1.452,86 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	12.074,11 D	0,00	248,52	656,24	6.594,65	11.417,87 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	924,00	11.232,00	924,00	20.087,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	1.050,11 D	2.870,85	7.066,28	3.002,32	19.557,24	918,64 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	140,60 D	3.187,76	37.561,56	1.671,11	36.322,13	1.657,25 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	140,60 D	3.187,76	37.561,56	1.671,11	36.322,13	1.657,25 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	54.522,06 D	10.188,25	2.553.163,59	23.137,28	2.752.698,69	41.573,03 D
115610301 - Material para Manuntenção de Bens Imóveis	P	40.586,55 D	10.188,25	411.761,44	22.037,28	421.392,20	28.737,52 D
115610303 - Materiais de Construção	P	13.935,51 D	0,00	2.103.347,15	1.100,00	2.293.251,49	12.835,51 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	88.185,93 D	13.019,99	244.595,88	15.388,89	229.954,00	85.817,03 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	88.185,93 D	13.019,99	244.595,88	15.388,89	229.954,00	85.817,03 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	18.504,49 D	0,00	58.145,20	4.295,53	49.945,36	14.208,96 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	18.504,49 D	0,00	58.145,20	4.295,53	49.945,36	14.208,96 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	143.191,37 D	1.865.569,74	23.140.365,04	1.865.716,09	23.028.218,52	143.045,02 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	143.191,37 D	1.865.569,74	23.140.365,04	1.865.716,09	23.028.218,52	143.045,02 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	2.040,00	10.780,00	2.040,00	13.430,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	2.040,00	10.780,00	2.040,00	13.430,00	0,00
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	2.040,00	10.780,00	2.040,00	13.430,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		215.913.992,35 D	5.289.759,91	31.628.888,37	223.404,20	2.076.641,96	220.980.348,06 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





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		15.721.286,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.721.286,18 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
122210201 - Terrenos	P	15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
123000000 - IMOBILIZADO		200.019.886,59 D	5.289.759,91	31.619.227,46	221.943,29	2.066.981,05	205.087.703,21 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.805.178,58 D	372.735,92	995.189,63	20.837,50	25.494,88	8.157.077,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.805.178,58 D	372.735,92	995.189,63	20.837,50	25.494,88	8.157.077,00 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.785.411,73 D	29.768,07	163.075,94	20.837,50	20.837,50	4.794.342,30 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
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00 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	2.550,57	6.390,57	0,00	0,00	51.283,76 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	542.516,77 D	24.827,50	146.392,37	20.837,50	20.837,50	546.506,77 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		753.372,74 D	127.286,50	142.280,50	0,00	3.639,38	880.659,24 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	753.372,74 D	127.286,50	142.280,50	0,00	3.639,38	880.659,24 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.001.618,53 D	199.899,85	501.051,79	0,00	1.018,00	1.201.518,38 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	199.899,85	494.399,85	0,00	569,00	1.144.647,62 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





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110500 - VEÍCULOS		1.039.533,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.533,52 D
123110501 - Veículos em Geral	P	21.575,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,75 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.006.562,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.562,77 D
123110505 - Aeronaves	P	11.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.210,00 D	15.781,50	15.781,50	0,00	0,00	19.991,50 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.210,00 D	15.781,50	15.781,50	0,00	0,00	19.991,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		196.667.705,75 D	4.916.926,76	30.620.441,74	155.984,40	1.567.954,87	201.428.648,11 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		196.667.705,75 D	4.916.926,76	30.620.441,74	155.984,40	1.567.954,87	201.428.648,11 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		177.686.507,17 D	4.916.926,76	29.281.256,82	155.984,40	1.567.954,87	182.447.449,53 D
123210601 - Obras em Andamento	P	176.943.665,07 D	4.916.926,76	29.281.256,82	155.984,40	1.567.954,87	181.704.607,43 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		4.452.997,74 C	97,23	3.596,09	45.121,39	473.531,30	4.498.021,90 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.452.997,74 C	97,23	3.596,09	45.121,39	473.531,30	4.498.021,90 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.625.250,61 C	97,23	3.596,09	45.121,39	473.531,30	2.670.274,77 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.307.876,16 C	97,23	117,18	25.269,22	275.832,09	1.333.048,15 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	554.416,52 C	0,00	3.251,48	6.177,87	68.316,58	560.594,39 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	262.886,34 C	0,00	227,43	8.037,60	64.282,81	270.923,94 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	32.842,26 C	0,00	0,00	1.143,72	10.795,02	33.985,98 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	466.546,32 C	0,00	0,00	4.395,69	53.891,95	470.942,01 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	683,01 C	0,00	0,00	97,29	412,85	780,30 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	1.460,91	9.660,91	67.933,82 D
124100000 - SOFTWARES		69.394,73 D	0,00	9.660,91	1.460,91	9.660,91	67.933,82 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		69.394,73 D	0,00	9.660,91	1.460,91	9.660,91	67.933,82 D
124110100 - Softwares	P	69.394,73 D	0,00	1.460,91	1.460,91	1.460,91	67.933,82 D
124110200 - Softwares em Desenvolvimento	P	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		289.394.498,23 C	15.758.397,17	282.032.286,14	17.112.388,71	284.694.349,65	290.748.489,77 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		8.265.328,97 C	15.758.397,17	149.202.943,62	17.112.388,71	157.444.091,38	9.619.320,51 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		364.132,10 C	2.649.002,72	29.720.928,01	2.707.092,15	30.143.149,54	422.221,53 C





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		216.007,67 C	2.221.495,80	24.587.146,43	2.282.822,58	24.864.480,88	277.334,45 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		216.007,67 C	2.221.495,80	24.587.146,43	2.282.822,58	24.864.480,88	277.334,45 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		216.007,67 C	2.221.495,80	24.587.146,43	2.282.822,58	24.864.480,88	277.334,45 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	216.007,67 C	2.159.276,33	22.401.787,49	2.220.603,11	22.679.121,94	277.334,45 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	6.645,84	24.521,27	6.645,84	24.521,27	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	55.573,63	2.145.983,68	55.573,63	2.145.983,68	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	14.853,99	0,00	14.853,99	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.464,02 C	8.464,02	68.098,89	8.567,86	76.666,75	8.567,86 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.464,02 C	8.464,02	68.098,89	8.567,86	76.666,75	8.567,86 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	8.464,02 C	8.464,02	68.098,89	8.567,86	76.666,75	8.567,86 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		139.660,41 C	419.042,90	5.065.682,69	415.701,71	5.202.001,91	136.319,22 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		38.508,53 C	267.152,90	4.560.852,65	268.954,12	4.601.162,40	40.309,75 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	38.508,53 C	267.152,90	4.560.852,65	268.954,12	4.601.162,40	40.309,75 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.801,22 C	1.801,22	9.087,16	0,00	9.087,16	0,00
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	7.204,88	0,00	7.204,88	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		99.350,66 C	150.088,78	495.742,88	146.747,59	591.752,35	96.009,47 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	50.738,12	304.284,64	50.738,12	304.284,64	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	50.738,12	304.284,64	50.738,12	304.284,64	0,00
211430500 - Fgts	M	99.350,66 C	99.350,66	191.458,24	96.009,47	287.467,71	96.009,47 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		6.012.898,00 C	11.443.056,22	101.033.880,92	12.550.739,77	107.993.910,10	7.120.581,55 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.012.898,00 C	11.443.056,22	101.030.305,77	12.550.739,77	107.990.334,95	7.120.581,55 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.012.898,00 C	11.443.056,22	101.030.305,77	12.550.739,77	107.990.334,95	7.120.581,55 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.820.415,78 C	11.151.085,23	100.325.608,20	12.451.251,00	107.285.637,38	7.120.581,55 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.820.415,78 C	11.151.085,23	100.284.848,78	12.451.251,00	107.244.877,96	7.120.581,55 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		192.482,22 C	291.970,99	704.697,57	99.488,77	704.697,57	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	192.482,22 C	291.970,99	704.697,57	99.488,77	704.697,57	0,00

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.575,15	0,00	3.575,15	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.575,15	0,00	3.575,15	0,00
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.575,15	0,00	3.575,15	0,00
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	3.575,15	0,00	3.575,15	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	22.286,82	1.043.491,17	22.286,82	1.043.491,17	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	22.286,82	1.027.036,83	22.286,82	1.027.036,83	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.286,82	540.492,92	22.286,82	540.492,92	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	18.404,63	438.113,22	18.404,63	438.113,22	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	3.882,19	93.997,78	3.882,19	93.997,78	0,00
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	0,00	8.381,92	0,00	8.381,92	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	486.543,91	0,00	486.543,91	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	9.563,30	0,00	9.563,30	0,00
214131800 - Parcelamento EFD Contribuições - EMURB (P)	P	0,00	0,00	207.825,82	0,00	207.825,82	0,00
214131900 - Parcelamento PGFN n° 8121029 - EMURB (P)	P	0,00	0,00	269.084,79	0,00	269.084,79	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	8.387,62	0,00	8.387,62	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.387,62	0,00	8.387,62	0,00
214210200 - Ipvva a Recolher	F	0,00	0,00	8.387,62	0,00	8.387,62	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	8.066,72	0,00	8.066,72	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.066,72	0,00	8.066,72	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	8.066,72	0,00	8.066,72	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.888.298,87 C	1.644.051,41	17.398.514,01	1.832.269,97	18.257.411,06	2.076.517,43 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.884.146,00 C	1.617.635,34	14.041.427,57	1.780.436,52	14.870.754,37	2.046.947,18 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.884.146,00 C	1.617.635,34	14.041.427,57	1.780.436,52	14.870.754,37	2.046.947,18 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.863.526,66 C	1.617.493,85	14.024.548,93	1.780.157,01	14.834.384,79	2.026.189,82 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	120.817,50 C	548.334,78	4.379.790,17	549.130,58	4.413.548,61	121.613,30 C
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	15.156,20 C	0,00	1.163,44	399,96	7.213,60	15.556,16 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	802,31 C	452.479,00	3.407.000,40	452.479,00	3.337.509,99	802,31 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	104.237,96 C	95.855,78	971.626,33	96.251,62	1.068.825,02	104.633,80 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	241.409,40 C	320.411,43	2.777.804,97	303.797,77	2.988.224,45	224.795,74 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





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	33,70 C	8.881,28	32.264,52	8.881,28	32.264,52	33,70 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	225.230,88 C	226.081,39	2.077.655,15	211.269,99	2.288.074,63	210.419,48 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	1.892,26 C	85.448,76	667.303,02	83.646,50	667.303,02	90,00 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	0,00	582,28	0,00	582,28	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	44.331,86 C	249.664,01	1.610.312,54	249.766,84	1.610.312,54	44.434,69 C
21881010601 - CslI de Terceiros	F	44.133,22 C	53.610,48	346.223,00	53.713,31	346.223,00	44.236,05 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	163,27 C	161.139,88	1.038.945,02	161.139,88	1.038.945,02	163,27 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	35,37 C	34.913,65	225.144,52	34.913,65	225.144,52	35,37 C
218810108 - ISS	F	1.064.908,91 C	288.767,72	2.277.114,20	289.127,53	2.280.080,89	1.065.268,72 C
21881010801 - Iss	F	1.064.908,91 C	288.767,72	2.277.114,20	289.127,53	2.280.080,89	1.065.268,72 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	30.966,28	309.486,91	30.966,28	309.486,91	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	30.966,28	249.130,72	30.966,28	249.130,72	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	21.963,84 C	21.166,77	185.996,40	21.376,80	207.373,20	22.173,87 C
21881011102 - IPES- Saude	F	19.292,76 C	19.292,76	173.398,80	19.502,79	192.901,59	19.502,79 C
21881011103 - Sociela -	F	973,40 C	973,40	8.094,55	973,40	9.067,95	973,40 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	900,61 C	900,61	4.503,05	900,61	5.403,66	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	38.237,99 C	38.237,99	369.751,64	37.391,77	407.143,41	37.391,77 C
21881011313 - Seame	F	19.773,24 C	19.773,24	190.974,19	18.501,84	209.476,03	18.501,84 C
21881011329 - ASSURB	F	18.464,75 C	18.464,75	178.777,45	18.889,93	197.667,38	18.889,93 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		113.514,18 C	113.514,18	1.206.988,02	116.227,27	1.323.215,29	116.227,27 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	95.969,74 C	95.969,74	1.023.811,40	98.153,41	1.121.964,81	98.153,41 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	17.544,44 C	17.544,44	176.341,12	18.073,86	194.414,98	18.073,86 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	1.439,69 C	1.439,69	14.477,18	1.514,96	15.992,14	1.514,96 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.439,69 C	1.439,69	14.477,18	1.514,96	15.992,14	1.514,96 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	216.903,29 C	4.991,00	889.657,89	180.857,21	1.275.838,34	392.769,50 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	13.011,33 C	0,00	0,00	4.083,59	17.094,92	17.094,92 C
21881019918 - Desconto 13º 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	41.380,52	4.665,50	38.033,64	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	0,00	325,50	2.604,00	325,50	2.604,00	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	192.529,99 C	0,00	845.673,37	171.782,62	1.209.985,98	364.312,61 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		14.995,99 C	141,49	16.216,88	279,51	31.350,89	15.134,01 C

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	8.328,24 C	141,49	16.216,88	63,96	24.467,59	8.250,71 C
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	0,00	0,00	7.336,02	0,00	7.336,02	0,00
21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	F	8.328,24 C	141,49	8.880,86	63,96	17.131,57	8.250,71 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	6.667,75 C	0,00	0,00	215,55	6.883,30	6.883,30 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	6.667,75 C	0,00	0,00	215,55	6.883,30	6.883,30 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 Restituíveis	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		4.152,87 C	26.416,07	3.357.086,44	51.833,45	3.386.656,69	29.570,25 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.152,87 C	26.416,07	3.350.158,92	51.833,45	3.379.729,17	29.570,25 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.602,87 C	21.066,07	3.308.638,92	49.033,45	3.338.209,17	29.570,25 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	1.602,87 C	21.066,07	2.632.475,07	49.033,45	2.662.045,32	29.570,25 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	2.550,00 C	5.350,00	41.520,00	2.800,00	41.520,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	0,00	6.927,52	0,00	6.927,52	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	0,00	6.927,52	0,00	6.927,52	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	0,00	6.927,52	0,00	6.927,52	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	0,00	421.708,16	0,00	421.708,16	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	421.708,16	0,00	421.708,16	0,00
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	421.708,16	0,00	421.708,16	0,00
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	421.708,16	0,00	421.708,16	0,00
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	0,00	0,00	421.708,16	0,00	421.708,16	0,00
224130212 - Parcelamento EFD Contribuições- EMURB	P	0,00	0,00	211.289,58	0,00	211.289,58	0,00
224130213 - Parcelamento PGFN n° 8121029 - EMURB	P	0,00	0,00	210.418,58	0,00	210.418,58	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		281.129.169,26 C	0,00	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		222.740.854,28 C	0,00	132.407.634,36	0,00	126.828.550,11	222.740.854,28 C





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		247.243.713,35 C	0,00	132.407.634,36	0,00	126.561.334,24	247.243.713,35 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		247.243.713,35 C	0,00	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
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	253.090.013,47 C	0,00	9.602.852,80	0,00	116.943.025,84	253.090.013,47 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	5.846.300,12 D	0,00	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		88.713.155,29 D	9.835.240,96	101.565.073,94	385.105,76	3.401.783,45	98.163.290,49 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		25.145.788,88 D	2.415.411,62	29.861.138,63	1.483,59	2.301.421,72	27.559.716,91 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.733.126,61 D	1.879.752,32	22.520.809,51	1.483,59	1.909.414,17	20.611.395,34 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.749.625,27 D	201.836,66	3.678.498,43	1.090,64	728.127,14	2.950.371,29 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.749.625,27 D	201.836,66	3.678.498,43	1.090,64	728.127,14	2.950.371,29 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.178.748,11 D	96.351,28	1.298.647,39	0,00	23.548,00	1.275.099,39 D
311110102 - Adicional Noturno		2.694,85 D	309,01	3.003,86	0,00	0,00	3.003,86 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		222.852,81 D	15.506,54	238.359,35	0,00	0,00	238.359,35 D
31111010301 - Adicional 1/3		219.389,37 D	14.352,06	233.741,43	0,00	0,00	233.741,43 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		3.463,44 D	1.154,48	4.617,92	0,00	0,00	4.617,92 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		89.404,55 D	0,00	89.404,55	0,00	0,00	89.404,55 D
311110119 - Gratificações Especiais		143.534,89 D	14.001,21	157.536,10	0,00	0,00	157.536,10 D
311110122 - 13. Salário		32.729,42 D	1.876,32	34.605,74	0,00	0,00	34.605,74 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		78.483,11 D	771,36	79.254,47	0,00	0,00	79.254,47 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		155.269,55 D	25.314,30	204.131,85	0,00	23.548,00	180.583,85 D
311110138 - Outras Gratificações		156.785,02 D	24.509,04	181.294,06	0,00	0,00	181.294,06 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		162.281,74 D	14.063,50	176.345,24	0,00	0,00	176.345,24 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		15.600,00 D	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		614.828,42 D	85.760,79	759.729,39	0,00	59.140,18	700.589,21 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		493.928,42 D	71.060,79	624.129,39	0,00	59.140,18	564.989,21 D
31111020301 - Hora Extra		493.928,42 D	71.060,79	624.129,39	0,00	59.140,18	564.989,21 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		120.900,00 D	14.700,00	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		956.048,74 D	19.724,59	1.620.121,65	1.090,64	645.438,96	974.682,69 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		15.983.501,34 D	1.677.915,66	18.842.311,08	392,95	1.181.287,03	17.661.024,05 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.983.501,34 D	1.677.915,66	18.842.311,08	392,95	1.181.287,03	17.661.024,05 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		14.052.925,27 D	1.486.550,75	16.720.370,10	392,95	1.181.287,03	15.539.083,07 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.047.740,21 D	920.926,97	10.975.004,67	392,95	1.006.730,44	9.968.274,23 D





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121010101 - Cargo em comissão		873.429,57 D	85.926,47	1.033.506,43	0,00	74.150,39	959.356,04 D
31121010103 - CLT EMURB		8.174.310,64 D	835.000,50	9.941.498,24	392,95	932.580,05	9.008.918,19 D
311210102 - Adicional Noturno		58.127,51 D	5.971,62	64.099,13	0,00	0,00	64.099,13 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		654.265,13 D	250.627,68	904.892,81	0,00	0,00	904.892,81 D
31121010301 - Adicional 1/3		654.265,13 D	250.627,68	904.892,81	0,00	0,00	904.892,81 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		136.879,54 D	11.627,54	148.507,08	0,00	0,00	148.507,08 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		155.585,31 D	13.904,00	169.489,31	0,00	0,00	169.489,31 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	28.278,50	150.099,60	0,00	0,00	150.099,60 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		410.088,46 D	34.096,07	525.600,12	0,00	81.415,59	444.184,53 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.228.644,38 D	29.774,23	1.351.559,61	0,00	93.141,00	1.258.418,61 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		265.428,13 D	0,00	265.428,13	0,00	0,00	265.428,13 D
311210125 - Licenca-premio		424.713,43 D	25.028,04	449.741,47	0,00	0,00	449.741,47 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.207.223,24 D	150.453,45	1.357.676,69	0,00	0,00	1.357.676,69 D
311210137 - Outras Gratificações		153.582,57 D	15.862,65	169.445,22	0,00	0,00	169.445,22 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.924.982,94 D	191.364,91	2.116.347,85	0,00	0,00	2.116.347,85 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		1.451.182,94 D	142.014,91	1.593.197,85	0,00	0,00	1.593.197,85 D
31121020301 - Hora extra		1.451.182,94 D	142.014,91	1.593.197,85	0,00	0,00	1.593.197,85 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		473.800,00 D	49.350,00	523.150,00	0,00	0,00	523.150,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		5.593,13 D	0,00	5.593,13	0,00	0,00	5.593,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.334.862,91 D	423.836,05	5.105.528,53	0,00	346.829,57	4.758.698,96 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		9.087,16 D	1.801,22	10.888,38	0,00	0,00	10.888,38 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		9.087,16 D	1.801,22	10.888,38	0,00	0,00	10.888,38 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.882,28 D	0,00	1.882,28	0,00	0,00	1.882,28 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	1.801,22	1.801,22	0,00	0,00	1.801,22 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		7.204,88 D	0,00	7.204,88	0,00	0,00	7.204,88 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.671.284,59 D	317.457,50	3.243.195,07	0,00	254.452,98	2.988.742,09 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.671.284,59 D	266.719,38	2.938.910,43	0,00	906,46	2.938.003,97 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.671.284,59 D	266.719,38	2.938.910,43	0,00	906,46	2.938.003,97 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	50.738,12	304.284,64	0,00	253.546,52	50.738,12 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	50.738,12	304.284,64	0,00	253.546,52	50.738,12 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.586.392,27 D	96.009,47	1.774.778,33	0,00	92.376,59	1.682.401,74 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.586.392,27 D	96.009,47	1.774.778,33	0,00	92.376,59	1.682.401,74 D
312310100 - Fgts		1.586.392,27 D	96.009,47	1.774.778,33	0,00	92.376,59	1.682.401,74 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		68.098,89 D	8.567,86	76.666,75	0,00	0,00	76.666,75 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		68.098,89 D	8.567,86	76.666,75	0,00	0,00	76.666,75 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		68.098,89 D	8.567,86	76.666,75	0,00	0,00	76.666,75 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.164.435,57 D	107.294,22	1.271.729,79	0,00	0,00	1.271.729,79 D





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.040.778,99 D	107.294,22	1.148.073,21	0,00	0,00	1.148.073,21 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.040.778,99 D	107.294,22	1.148.073,21	0,00	0,00	1.148.073,21 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		1.040.778,99 D	107.294,22	1.148.073,21	0,00	0,00	1.148.073,21 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		913.363,79 D	4.529,03	963.070,80	0,00	45.177,98	917.892,82 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		20.534,70 D	4.529,03	25.063,73	0,00	0,00	25.063,73 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		20.534,70 D	4.529,03	25.063,73	0,00	0,00	25.063,73 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		20.534,70 D	4.529,03	25.063,73	0,00	0,00	25.063,73 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		60.002.956,91 D	7.263.352,60	67.969.500,75	191.033,27	894.224,51	67.075.276,24 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.450.432,46 D	2.239.707,29	26.875.925,70	0,00	185.785,95	26.690.139,75 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		24.443.632,46 D	2.239.707,29	26.869.125,70	0,00	185.785,95	26.683.339,75 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		24.443.632,46 D	2.239.707,29	26.869.125,70	0,00	185.785,95	26.683.339,75 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		3.708.254,41 D	297.000,56	4.005.254,97	0,00	0,00	4.005.254,97 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		4.620,00 D	924,00	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		34.631,85 D	1.671,11	36.302,96	0,00	0,00	36.302,96 D
331111600 - Material de Expediente		44.886,92 D	4.295,53	49.182,45	0,00	0,00	49.182,45 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		16.867,80 D	99,31	16.967,11	0,00	0,00	16.967,11 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		5.996,41 D	663,27	6.659,68	0,00	0,00	6.659,68 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.983,10 D	25,60	2.008,70	0,00	0,00	2.008,70 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		281.787,72 D	15.776,03	297.563,75	0,00	0,00	297.563,75 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		51.372,88 D	1.944,18	53.317,06	0,00	0,00	53.317,06 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		5.938,41 D	656,24	6.594,65	0,00	0,00	6.594,65 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		214.691,31 D	16.506,30	231.197,61	0,00	0,00	231.197,61 D
331114200 - Ferramentas		5.056,92 D	3.137,52	8.194,44	0,00	0,00	8.194,44 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		18.259.965,83 D	1.897.007,64	20.342.759,42	0,00	185.785,95	20.156.973,47 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





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		35.124.134,49 D	4.978.523,92	40.620.043,75	191.033,27	708.418,61	39.911.625,14 D
332100000 - DIÁRIAS		31.720,00 D	2.800,00	41.520,00	0,00	7.000,00	34.520,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		31.720,00 D	2.800,00	41.520,00	0,00	7.000,00	34.520,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		7.640,00 D	2.800,00	11.290,00	0,00	850,00	10.440,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		24.080,00 D	0,00	30.230,00	0,00	6.150,00	24.080,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		24.080,00 D	0,00	30.230,00	0,00	6.150,00	24.080,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		763.119,07 D	98.824,35	871.618,88	0,00	9.675,46	861.943,42 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		763.119,07 D	98.824,35	871.618,88	0,00	9.675,46	861.943,42 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		21.816,00 D	7.272,00	29.088,00	0,00	0,00	29.088,00 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		277.969,41 D	30.176,22	308.814,17	0,00	668,54	308.145,63 D
332212100 - LOCAÇÕES		80.500,00 D	8.050,00	88.550,00	0,00	0,00	88.550,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		80.500,00 D	8.050,00	88.550,00	0,00	0,00	88.550,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		178.687,48 D	40.721,14	225.771,30	0,00	6.362,68	219.408,62 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		120.146,98 D	12.604,99	132.751,97	0,00	0,00	132.751,97 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		27.867.145,45 D	4.178.183,45	32.546.038,78	191.033,27	691.743,15	31.854.295,63 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		27.867.145,45 D	4.178.183,45	32.546.038,78	191.033,27	691.743,15	31.854.295,63 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		169.362,60 D	42.312,72	211.675,32	16.339,72	16.339,72	195.335,60 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		169.362,60 D	32.029,72	201.392,32	16.339,72	16.339,72	185.052,60 D
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação		0,00	10.283,00	10.283,00	0,00	0,00	10.283,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		7.991,88 D	888,67	8.880,55	0,00	0,00	8.880,55 D
332310401 - Telecomunicações		7.991,88 D	888,67	8.880,55	0,00	0,00	8.880,55 D
332310500 - PUBLICIDADE		278.279,48 D	47.614,82	339.537,98	0,00	13.643,68	325.894,30 D
332310501 - Publicidade legal		230.462,24 D	47.614,82	291.720,74	0,00	13.643,68	278.077,06 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		47.817,24 D	0,00	47.817,24	0,00	0,00	47.817,24 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.835.215,41 D	238.377,52	4.074.799,59	4.150,00	5.356,66	4.069.442,93 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.888.795,33 D	400,00	1.889.421,99	0,00	226,66	1.889.195,33 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		30.375,00 D	2.700,00	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.828.750,08 D	228.467,52	2.058.197,60	4.150,00	5.130,00	2.053.067,60 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		87.295,00 D	6.810,00	94.105,00	0,00	0,00	94.105,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		410.504,10 D	96.460,27	506.964,37	62.359,76	62.359,76	444.604,61 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		74.083,04 D	21.937,11	96.020,15	0,00	0,00	96.020,15 D
332310702 - Limpeza e conservação		316.971,60 D	74.523,16	391.494,76	62.359,76	62.359,76	329.135,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		19.449,46 D	0,00	19.449,46	0,00	0,00	19.449,46 D





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		592.103,40 D	63.979,78	656.083,18	0,00	0,00	656.083,18 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		83.640,50 D	9.803,51	93.444,01	0,00	0,00	93.444,01 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		440.387,08 D	46.654,50	487.041,58	0,00	0,00	487.041,58 D
332310804 - Serviços de telefonia		68.075,82 D	7.521,77	75.597,59	0,00	0,00	75.597,59 D
332310900 - Serviços de Alimentação		415.578,00 D	46.835,00	462.413,00	0,00	0,00	462.413,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		5.961.357,71 D	661.583,55	6.846.862,26	105.446,29	329.367,29	6.517.494,97 D
332311001 - Locações de imóveis		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332311002 - Locações de software		430.202,50 D	34.946,04	465.148,54	0,00	0,00	465.148,54 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		4.781.010,41 D	568.463,11	5.573.394,52	105.446,29	329.367,29	5.244.027,23 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		749.744,80 D	58.174,40	807.919,20	0,00	0,00	807.919,20 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		223.433,66 D	28.715,50	252.149,16	0,00	0,00	252.149,16 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		88.183,00 D	2.300,00	90.483,00	0,00	0,00	90.483,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		35.486,00 D	3.995,00	39.481,00	0,00	0,00	39.481,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		98.919,66 D	21.532,50	120.452,16	0,00	0,00	120.452,16 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		845,00 D	888,00	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		564.888,82 D	50.991,04	615.879,86	0,00	0,00	615.879,86 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		564.888,82 D	50.991,04	615.879,86	0,00	0,00	615.879,86 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		9.814,07 D	550,00	10.364,07	0,00	0,00	10.364,07 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		21.540,00 D	8.490,00	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00 D
332312900 - Seguros em Geral		47.455,65 D	352,93	47.808,58	0,00	0,00	47.808,58 D
332313000 - Seleção e Treinamento		122.230,00 D	9.050,00	131.280,00	0,00	0,00	131.280,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		84.002,89 D	3.086,89	94.089,78	0,00	7.000,00	87.089,78 D
332313200 - Serviços Bancarios		17.224,53 D	1.767,06	19.178,59	37,50	224,50	18.954,09 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		7.072,00 D	3.536,00	10.608,00	0,00	0,00	10.608,00 D
332314300 - Serviços de Produção Industrial		158.352,05 D	14.397,04	190.742,89	0,00	17.993,80	172.749,09 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		58.180,88 D	23.911,88	82.092,76	0,00	0,00	82.092,76 D
332314700 - Serviços Judiciarios		24.651,41 D	382,75	25.034,16	0,00	0,00	25.034,16 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		10.606.374,02 D	2.429.370,76	13.271.160,24	0,00	235.415,46	13.035.744,78 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		1.362.328,46 D	168.671,28	1.531.071,58	0,00	71,84	1.530.999,74 D
332315601 - Passagens para o país		63.727,60 D	4.362,21	68.161,65	0,00	71,84	68.089,81 D
332315605 - Taxas De Embarque		3.035,86 D	510,34	3.546,20	0,00	0,00	3.546,20 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		1.295.565,00 D	163.798,73	1.459.363,73	0,00	0,00	1.459.363,73 D





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.647.169,59 D	236.857,99	2.885.298,02	2.700,00	3.970,44	2.881.327,58 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		6.462.149,97 D	698.716,12	7.160.866,09	0,00	0,00	7.160.866,09 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		6.462.149,97 D	698.716,12	7.160.866,09	0,00	0,00	7.160.866,09 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		428.389,96 D	45.121,39	473.531,30	0,00	19,95	473.511,35 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		428.389,96 D	45.121,39	473.531,30	0,00	19,95	473.511,35 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		428.389,96 D	45.121,39	473.531,30	0,00	19,95	473.511,35 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		428.389,96 D	45.121,39	473.531,30	0,00	19,95	473.511,35 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		428.389,96 D	45.121,39	473.531,30	0,00	19,95	473.511,35 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		175.545,96 D	980,49	190.074,77	106,68	13.655,00	176.419,77 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		175.545,96 D	980,49	190.074,77	106,68	13.655,00	176.419,77 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		172.059,26 D	980,49	174.765,33	106,68	1.832,26	172.933,07 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		172.059,26 D	980,49	174.765,33	106,68	1.832,26	172.933,07 D
342410100 - Juros		13.681,95 D	26,38	13.712,09	0,00	3,76	13.708,33 D
342410200 - Multas Dedutíveis		158.197,48 D	954,11	160.212,25	106,68	1.167,34	159.044,91 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		938.837,00 D	0,00	938.837,00	0,00	0,00	938.837,00 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		938.837,00 D	0,00	938.837,00	0,00	0,00	938.837,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		938.837,00 D	0,00	938.837,00	0,00	0,00	938.837,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		938.837,00 D	0,00	938.837,00	0,00	0,00	938.837,00 D
351120200 - Repasse Concedido		938.837,00 D	0,00	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	4.958,77	360.053,24	0,00	0,00	360.053,24 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 nº 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	4.958,77	5.370,27	0,00	0,00	5.370,27 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		411,50 D	4.958,77	5.370,27	0,00	0,00	5.370,27 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		411,50 D	4.958,77	5.370,27	0,00	0,00	5.370,27 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.094.108,19 D	121.228,62	1.215.336,81	192.482,22	192.482,22	1.022.854,59 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		624.006,27 D	98.941,80	722.948,07	192.482,22	192.482,22	530.465,85 D
371100000 - IMPOSTOS		623.936,27 D	98.941,80	722.878,07	192.482,22	192.482,22	530.395,85 D

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		623.936,27 D	98.941,80	722.878,07	192.482,22	192.482,22	530.395,85 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		458.739,30 D	91.798,04	550.537,34	192.482,22	192.482,22	358.055,12 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	7.143,76	155.886,39	0,00	0,00	155.886,39 D
371200000 - TAXAS		70,00 D	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		70,00 D	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		70,00 D	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		470.101,92 D	22.286,82	492.388,74	0,00	0,00	492.388,74 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		470.101,92 D	22.286,82	492.388,74	0,00	0,00	492.388,74 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		83.031,66 D	3.882,19	86.913,85	0,00	0,00	86.913,85 D
372110200 - Pis/pasep		83.031,66 D	3.882,19	86.913,85	0,00	0,00	86.913,85 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		387.070,26 D	18.404,63	405.474,89	0,00	0,00	405.474,89 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		387.070,26 D	18.404,63	405.474,89	0,00	0,00	405.474,89 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.000.823,88 D	29.308,86	1.030.132,74	0,00	0,00	1.030.132,74 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.000.823,88 D	29.308,86	1.030.132,74	0,00	0,00	1.030.132,74 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		333.688,99 D	29.308,86	362.997,85	0,00	0,00	362.997,85 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		333.688,99 D	29.308,86	362.997,85	0,00	0,00	362.997,85 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		114.136.369,51 C	0,00	185.631,85	11.530.484,14	125.852.485,50	125.666.853,65 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.928.033,93 C	0,00	53.151,05	924.839,91	7.906.024,89	7.852.873,84 C
412000000 - TAXAS		6.928.033,93 C	0,00	53.151,05	924.839,91	7.906.024,89	7.852.873,84 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.928.033,93 C	0,00	53.151,05	924.839,91	7.906.024,89	7.852.873,84 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		6.928.033,93 C	0,00	53.151,05	924.839,91	7.906.024,89	7.852.873,84 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		6.928.033,93 C	0,00	53.151,05	924.839,91	7.906.024,89	7.852.873,84 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		6.248.650,71 C	0,00	132.230,80	743.469,07	7.124.350,58	6.992.119,78 C





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.248.650,71 C	0,00	132.230,80	743.469,07	7.124.350,58	6.992.119,78 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.248.650,71 C	0,00	132.230,80	743.469,07	7.124.350,58	6.992.119,78 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		6.248.650,71 C	0,00	132.230,80	743.469,07	7.124.350,58	6.992.119,78 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		90.624.752,44 C	0,00	0,00	9.857.092,36	100.481.844,80	100.481.844,80 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		90.624.752,44 C	0,00	0,00	9.857.092,36	100.481.844,80	100.481.844,80 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		90.624.752,44 C	0,00	0,00	9.857.092,36	100.481.844,80	100.481.844,80 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		90.624.752,44 C	0,00	0,00	9.857.092,36	100.481.844,80	100.481.844,80 C
451120200 - Repasse Recebido		90.624.752,44 C	0,00	0,00	9.857.092,36	100.481.844,80	100.481.844,80 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		150.372,92 C	0,00	0,00	5.056,00	155.428,92	155.428,92 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
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		142.416,37 C	0,00	250,00	26,80	142.693,17	142.443,17 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		142.416,37 C	0,00	250,00	26,80	142.693,17	142.443,17 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		11.050,50 C	0,00	0,00	26,80	11.077,30	11.077,30 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		11.050,50 C	0,00	0,00	26,80	11.077,30	11.077,30 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		131.365,87 C	0,00	250,00	0,00	131.615,87	131.365,87 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		131.365,87 C	0,00	250,00	0,00	131.615,87	131.365,87 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		465.141.756,83 D	25.025.346,24	721.272.452,74	11.026.331,19	242.292.233,23	479.140.771,88 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		464.981.204,46 D	25.025.346,24	721.111.900,37	11.026.331,19	242.131.680,86	478.980.219,51 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		464.981.204,46 D	25.025.346,24	721.111.900,37	11.026.331,19	242.131.680,86	478.980.219,51 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		258.043.445,33 D	10.643.024,98	462.737.893,47	10.946.024,98	204.997.448,14	257.740.445,33 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





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		132.915.186,07 D	5.170.012,49	138.085.198,56	0,00	0,00	138.085.198,56 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		132.915.186,07 D	5.170.012,49	138.085.198,56	0,00	0,00	138.085.198,56 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.473.012,49	132.111.626,91	5.473.012,49	132.111.626,91	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		67.412.808,74 D	5.473.012,49	72.885.821,23	0,00	0,00	72.885.821,23 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		126.638.614,42 C	0,00	0,00	5.473.012,49	132.111.626,91	132.111.626,91 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		67.412.808,74 C	0,00	0,00	5.473.012,49	72.885.821,23	72.885.821,23 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		67.412.808,74 C	0,00	0,00	5.473.012,49	72.885.821,23	72.885.821,23 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		206.937.759,13 D	14.382.321,26	258.374.006,90	80.306,21	37.134.232,72	221.239.774,18 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		206.937.759,13 D	14.382.321,26	258.374.006,90	80.306,21	37.134.232,72	221.239.774,18 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		206.937.759,13 D	14.382.321,26	258.374.006,90	80.306,21	37.134.232,72	221.239.774,18 D
522920101 - Emissao de Empenhos		199.977.598,41 D	10.741.575,37	210.719.173,78	0,00	0,00	210.719.173,78 D
522920102 - Reforco de Empenhos		44.014.087,23 D	3.640.745,89	47.654.833,12	0,00	0,00	47.654.833,12 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		37.053.926,51 C	0,00	0,00	80.306,21	37.134.232,72	37.134.232,72 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		160.552,37 D	0,00	160.552,37	0,00	160.552,37	160.552,37 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		160.552,37 D	0,00	160.552,37	0,00	160.552,37	160.552,37 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		160.552,37 D	0,00	160.552,37	0,00	0,00	160.552,37 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	160.552,37	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		465.141.756,83 C	80.323.802,71	986.438.599,36	94.322.817,76	1.465.418.818,87	479.140.771,88 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		464.981.204,46 C	80.323.802,71	986.129.541,77	94.322.817,76	1.465.109.761,28	478.980.219,51 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.362.428,50	25.435.705,20	1.362.428,50	25.435.705,20	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		23.733.137,52 D	1.362.428,50	25.265.635,61	0,00	170.069,59	25.095.566,02 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		23.582.764,60 D	1.362.428,50	25.115.262,69	0,00	170.069,59	24.945.193,10 D
621110100 - Receita Tributária		5.114.241,36 D	618.584,82	5.769.324,25	0,00	36.498,07	5.732.826,18 D
621110300 - Receita Patrimonial		6.248.650,71 D	743.469,07	7.124.350,58	0,00	132.230,80	6.992.119,78 D
621110600 - Receita de Serviços		12.077.456,16 D	347,81	12.078.894,69	0,00	1.090,72	12.077.803,97 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		142.416,37 D	26,80	142.693,17	0,00	250,00	142.443,17 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		150.372,92 D	0,00	150.372,92	0,00	0,00	150.372,92 D
621120200 - Alienações de Bens		150.372,92 D	0,00	150.372,92	0,00	0,00	150.372,92 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		23.733.661,11 C	0,00	169.546,00	1.362.428,50	25.265.635,61	25.096.089,61 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		23.583.288,19 C	0,00	169.546,00	1.362.428,50	25.115.262,69	24.945.716,69 C
621210100 - Receita Tributária		5.114.241,36 C	0,00	36.498,07	618.584,82	5.769.324,25	5.732.826,18 C
621210300 - Receita Patrimonial		6.248.650,71 C	0,00	132.230,80	743.469,07	7.124.350,58	6.992.119,78 C





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210600 - Receita de Serviços		12.077.979,75 C	0,00	567,13	347,81	12.078.894,69	12.078.327,56 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		142.416,37 C	0,00	250,00	26,80	142.693,17	142.443,17 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
621220200 - Alienações de Bens		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		523,59 D	0,00	523,59	0,00	0,00	523,59 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		523,59 D	0,00	523,59	0,00	0,00	523,59 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		464.981.204,46 C	78.961.374,21	960.693.836,57	92.960.389,26	1.439.674.056,08	478.980.219,51 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		258.043.445,33 C	49.408.353,98	645.976.832,35	49.105.353,98	903.717.277,68	257.740.445,33 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		51.105.686,20 C	19.855.333,75	331.259.828,13	5.250.318,70	367.760.499,28	36.500.671,15 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		18.189.007,34 C	5.303.187,44	160.392.370,03	2.436.471,00	175.714.660,93	15.322.290,90 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.281.184,49 C	450.000,00	33.165.134,59	0,00	36.996.319,08	3.831.184,49 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
622110103 - Outras Despesas Correntes		13.781.659,15 C	4.853.187,44	127.044.128,33	2.436.471,00	138.409.071,04	11.364.942,71 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		32.916.678,86 C	14.552.146,31	170.867.458,10	2.813.847,70	192.045.838,35	21.178.380,25 C
622110201 - Investimentos		32.902.590,23 C	14.552.146,31	170.512.775,13	2.813.847,70	191.677.066,75	21.164.291,62 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		206.937.759,13 C	29.553.020,23	314.717.004,22	43.855.035,28	535.956.778,40	221.239.774,18 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		86.751.843,26 C	15.412.258,40	179.636.713,20	14.923.018,47	265.899.316,53	86.262.603,33 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		6.369.135,82 C	14.140.761,83	135.011.222,66	15.331.952,19	142.571.548,84	7.560.326,18 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		113.816.780,05 C	0,00	69.068,36	13.600.064,62	127.485.913,03	127.416.844,67 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		206.937.759,13 C	29.553.020,23	314.717.004,22	43.855.035,28	535.956.778,40	221.239.774,18 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		206.937.759,13 C	29.553.020,23	314.717.004,22	43.855.035,28	535.956.778,40	221.239.774,18 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		206.937.759,13 C	29.553.020,23	314.717.004,22	43.855.035,28	535.956.778,40	221.239.774,18 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		123.805.769,77 C	15.331.952,19	142.502.480,48	14.923.018,47	265.899.316,53	123.396.836,05 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.369.135,82 C	14.140.761,83	135.011.222,66	15.331.952,19	142.571.548,84	7.560.326,18 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		113.816.780,05 C	0,00	69.068,36	13.600.064,62	127.485.913,03	127.416.844,67 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		37.053.926,51 D	80.306,21	37.134.232,72	0,00	0,00	37.134.232,72 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		209.727.284,23 D	11.783.199,27	127.790.604,05	568.856,00	2.369.069,62	220.941.627,50 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		209.727.284,23 D	11.783.199,27	127.790.604,05	568.856,00	2.369.069,62	220.941.627,50 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		209.727.284,23 D	11.783.199,27	127.790.604,05	568.856,00	2.369.069,62	220.941.627,50 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		209.727.284,23 D	11.783.199,27	127.790.604,05	568.856,00	2.369.069,62	220.941.627,50 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	177.960.592,98 D	8.681.973,96	97.131.607,37	290.177,85	1.194.811,01	186.352.389,09 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	177.960.592,98 D	8.681.973,96	97.131.607,37	290.177,85	1.194.811,01	186.352.389,09 D





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	29.688.186,54 D	3.089.738,48	30.075.070,02	262.013,73	426.538,28	32.515.911,29 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	15.607.006,99 D	567.204,66	15.066.408,96	11,00	29.468,41	16.174.200,65 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	37.097,68 D	0,00	37.009,66	0,00	29.119,27	37.097,68 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	12.987.869,36 D	567.204,66	13.555.070,52	11,00	297,13	13.555.063,02 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	14.081.179,55 D	2.522.533,82	15.008.661,06	262.002,73	397.069,87	16.341.710,64 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	11.458.018,84 D	2.232.465,97	13.625.150,06	0,00	110,00	13.690.484,81 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	2.379.677,71 D	290.067,85	1.125.415,88	262.002,73	382.347,73	2.407.742,83 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	2.078.504,71 D	11.486,83	583.926,66	16.664,42	747.720,33	2.073.327,12 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.035.044,55 D	11.422,87	503.361,11	16.522,93	709.599,29	2.029.944,49 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.035.044,55 D	11.422,87	503.361,11	16.522,93	709.599,29	2.029.944,49 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	8.328,24 D	63,96	17.131,57	141,49	8.880,86	8.250,71 D
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	8.328,24 D	63,96	17.131,57	141,49	8.880,86	8.250,71 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		209.727.284,23 C	46.116.530,46	590.633.268,52	57.330.873,73	716.054.802,95	220.941.627,50 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		209.727.284,23 C	46.116.530,46	590.633.268,52	57.330.873,73	716.054.802,95	220.941.627,50 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		209.727.284,23 C	46.116.530,46	590.633.268,52	57.330.873,73	716.054.802,95	220.941.627,50 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		209.727.284,23 C	46.116.530,46	590.633.268,52	57.330.873,73	716.054.802,95	220.941.627,50 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.790.211,65 C	14.934.718,29	260.945.615,48	11.852.617,05	165.511.805,57	1.291.889,59 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.790.211,65 C	14.934.718,29	260.945.615,48	11.852.617,05	165.511.805,57	1.291.889,59 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	15.961.211,02 C	9.390.570,50	204.010.495,60	8.762.673,12	127.908.907,31	15.333.313,64 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.961.211,02 C	9.390.570,50	204.010.495,60	8.762.673,12	127.908.907,31	15.333.313,64 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	14.170.999,37 D	5.543.942,34	56.909.107,45	3.089.738,48	37.576.885,83	16.625.203,23 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.315.506,42 D	2.557.402,21	26.865.929,35	567.204,66	20.423.261,23	5.305.703,97 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	66.216,95	0,00	37.009,66	0,00





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.958.132,32 D	2.557.402,21	22.051.492,55	567.204,66	16.104.069,92	5.948.329,87 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	10.855.492,95 D	2.986.540,13	30.043.178,10	2.522.533,82	17.153.624,60	11.319.499,26 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	1.093.965,92 D	0,00	1.347.000,00	0,00	253.034,06	1.093.965,92 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	11.201.860,98 D	2.680.847,70	27.193.781,21	2.232.465,97	15.638.196,16	11.650.242,71 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.440.296,75 C	305.692,43	1.502.374,89	290.067,85	1.262.372,38	1.424.672,17 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	0,00	22,00	0,00	22,00	37,20 C
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	205,45	26.012,43	205,45	26.012,43	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	205,45	26.012,43	205,45	26.012,43	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		86.751.843,26 C	15.412.258,40	179.636.713,20	14.923.018,47	265.899.316,53	86.262.603,33 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		86.751.843,26 C	15.412.258,40	179.636.713,20	14.923.018,47	265.899.316,53	86.262.603,33 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	70.952.319,40 C	11.648.839,49	136.517.395,33	9.485.105,46	205.305.980,70	68.788.585,37 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	70.952.319,40 C	11.648.839,49	136.517.395,33	9.485.105,46	205.305.980,70	68.788.585,37 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	15.799.523,86 C	3.763.418,91	43.119.317,87	5.437.913,01	60.593.335,83	17.474.017,96 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.389.986,51 C	1.223.714,33	24.670.230,00	2.557.391,21	29.393.893,39	4.723.663,39 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.924.000,32 C	1.223.714,33	19.565.111,41	2.557.391,21	23.822.788,61	4.257.677,20 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	12.409.537,35 C	2.539.704,58	18.449.087,87	2.880.521,80	31.199.442,44	12.750.354,57 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	10.931.282,99 C	2.187.806,16	17.152.106,35	2.836.832,10	28.732.415,28	11.580.308,93 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	384.288,42 C	351.898,42	1.043.947,46	43.689,70	1.120.027,16	76.079,70 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.265.328,97 C	15.758.397,17	149.282.057,90	17.112.388,71	157.523.205,66	9.619.320,51 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.381.182,97 C	14.140.761,83	135.159.727,88	15.331.952,19	142.571.548,84	7.572.373,33 C





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	5.112.723,16 C	10.819.605,43	101.274.793,80	11.568.533,28	106.975.892,44	5.861.651,01 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.112.723,16 C	10.819.605,43	101.274.793,80	11.568.533,28	106.975.892,44	5.861.651,01 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.268.459,81 C	3.321.156,40	33.884.934,08	3.763.418,91	35.595.656,40	1.710.722,32 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.046.574,13 C	570.880,50	17.613.969,77	1.223.714,33	19.313.377,73	1.699.407,96 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.046.574,13 C	570.880,50	15.316.704,05	1.223.714,33	17.016.112,01	1.699.407,96 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	2.297.265,72	0,00	2.297.265,72	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	221.885,68 C	2.750.275,90	16.270.964,31	2.539.704,58	16.282.278,67	11.314,36 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	210.685,68 C	2.389.567,48	15.130.135,89	2.187.806,16	15.139.060,25	8.924,36 C
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	11.200,00 C	360.708,42	904.600,96	351.898,42	906.990,96	2.390,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.855.549,76 C	1.617.493,85	14.021.131,82	1.780.372,56	14.861.539,95	2.018.428,47 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.759.149,67 C	1.319.780,42	12.485.707,54	1.482.659,13	13.391.014,86	1.922.028,38 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.759.149,67 C	1.319.780,42	12.485.707,54	1.482.659,13	13.391.014,86	1.922.028,38 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	96.400,09 C	297.713,43	1.535.424,28	297.713,43	1.470.525,09	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	297.713,43	1.535.424,28	297.713,43	1.470.525,09	95.203,22 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	297.713,43	1.535.424,28	297.713,43	1.470.525,09	95.203,22 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		28.596,24 C	141,49	101.198,20	63,96	90.116,87	28.518,71 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





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	8.328,24 C	141,49	8.880,86	63,96	17.131,57	8.250,71 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	8.328,24 C	141,49	8.880,86	63,96	17.131,57	8.250,71 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		112.919.900,35 C	11.156,60	768.881,94	13.442.849,50	127.120.475,19	126.351.593,25 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	86.189.966,28 C	11.156,60	761.509,42	10.277.677,50	97.217.996,60	96.456.487,18 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	86.189.966,28 C	11.156,60	761.509,42	10.277.677,50	97.217.996,60	96.456.487,18 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	26.729.934,07 C	0,00	7.372,52	3.165.172,00	29.902.478,59	29.895.106,07 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	14.485.656,82 C	0,00	0,00	570.880,50	15.056.537,32	15.056.537,32 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	12.974.230,36 C	0,00	0,00	570.880,50	13.545.110,86	13.545.110,86 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	12.244.277,25 C	0,00	7.372,52	2.594.291,50	14.845.941,27	14.838.568,75 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	2.233.583,08	13.690.484,81	13.690.484,81 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	543.892,54 C	0,00	0,00	360.708,42	904.600,96	904.600,96 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
1.421.814.948,43	1.421.814.948,43	212.840.144,54	3.276.149.580,12	212.840.144,54	3.276.149.580,12	1.474.865.451,77	1.474.865.451,77

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		318.252.052,93	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		290.748.489,77		
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		98.163.290,49	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		125.666.853,65		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		479.140.771,88	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		479.140.771,88		
7 - CONTROLES DEVEDORES		220.941.627,50	8 - CONTROLES CREDORES		220.941.627,50		
Soma		1.116.497.742,80	Soma		1.116.497.742,80		
Resultado do Período							27.503.563,16





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D886-844C-A85B-1BD1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 16/05/2024 11:29:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 16/05/2024 12:39:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 16/05/2024 17:53:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1>



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

NOVEMBRO/2023

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	40	9.836.881,98	2	32.724,01	140	12.068.757,83	5	276.954,33	138	10.486.658,01	0	0,00
ESTIMATIVO	2	2.921,00	14	47.452,16	255	3.157.636,08	5	260.936,20	263	3.024.596,38	0	0,00
ORDINÁRIO	33	901.772,39	2	130,04	40	105.558,28	2	2.806,68	33	88.810,23	0	0,00
TOTAL	75	10.741.575,37	18	80.306,21	435	15.331.952,19	12	540.697,21	434	13.600.064,62	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.		1.362.428,50					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			5,170,012.49		138,085,198.56							
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			5,170,012.49		138,085,198.56							
Classe				Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença		
1 - ATIVO				-236.796.784,43		10.161.629,44		14.961.490,15				
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				287.385.544,35		14.146.662,60		15.257.678,23				
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				-87.159.489,87		9.749.480,17		385.105,76				
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				23.549.208,61		0,00		1.673.391,78				
TOTAL				-13.021.521,34		34.057.772,21		32.277.665,92		1.780.106,29		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				-465.141.756,83		25.025.346,24		11.026.331,19				
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				465.141.756,83		80.152.281,13		94.151.296,18				
TOTAL				0,00		105.177.627,37		105.177.627,37		0,00		
7 - CONTROLES DEVEDORES				-119.544.064,53		1.926.106,91		557.699,40				
8 - CONTROLES CREDORES				119.544.064,53		42.638.928,81		44.007.336,32				
TOTAL				0,00		44.565.035,72		44.565.035,72		0,00		
TOTAL GERAL				-13.021.521,34		183.800.435,30		182.020.329,01		1.780.106,29		
Conta Conciliada					Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro		
TOTAL								0,00		0,00		

Assinado por 1 pessoa: EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3E34-E33B-42A9-DE86> e informe o código 3E34-E33B-42A9-DE86





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3E34-E33B-42A9-DE86

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 16/05/2024 11:22:06 (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/3E34-E33B-42A9-DE86>



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

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	11.248.000,00	11.248.000,00	1.362.428,50	14.903.573,55	3.655.573,55
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.000.000,00	8.000.000,00	618.584,82	5.732.826,18	-2.267.173,82
112000000	TAXAS	8.000.000,00	8.000.000,00	618.584,82	5.732.826,18	-2.267.173,82
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	618.584,82	5.732.826,18	-2.267.173,82
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	618.584,82	5.732.826,18	-2.267.173,82
112101013	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	8.000.000,00	8.000.000,00	618.584,82	5.732.826,18	-2.267.173,82
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	949.000,00	949.000,00	743.469,07	6.992.119,78	6.043.119,78
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	949.000,00	949.000,00	743.469,07	6.992.119,78	6.043.119,78
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	949.000,00	949.000,00	743.469,07	6.992.119,78	6.043.119,78
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	949.000,00	949.000,00	743.469,07	6.992.119,78	6.043.119,78
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	949.000,00	949.000,00	743.469,07	6.992.119,78	6.043.119,78
132101011	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	26.414,85	384.589,16	384.589,16
132101013	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	47.428,60	481.584,83	481.584,83
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	105.012,47	839.004,49	839.004,49
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	83.212,37	772.731,46	772.731,46
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	77.893,95	687.405,37	687.405,37
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	57.837,67	613.811,48	613.811,48
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	44.474,79	442.695,05	442.695,05
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	34.148,16	363.774,53	363.774,53
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	61.534,77	546.161,18	546.161,18
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	13.867,44	83.385,09	83.385,09
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	57.824,82	67.937,87	67.937,87
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	940.000,00	940.000,00	65.150,90	632.657,68	-307.342,32
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	589,80	200.865,17	200.865,17
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	21.940,57	355.245,40	355.245,40





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

NOVEMBRO/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	46.137,91	500.517,92	500.517,92
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	347,81	2.036.184,42	36.184,42
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	347,81	2.036.184,42	36.184,42
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	347,81	2.036.184,42	36.184,42
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	347,81	2.036.184,42	36.184,42
1699990100	Outros Serviços - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	347,81	2.036.184,42	36.184,42
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.000.000,00	2.000.000,00	347,81	2.036.184,42	36.184,42
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.000,00	299.000,00	26,80	142.443,17	-156.556,83
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	26,80	11.077,30	-3.922,70
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	26,80	11.077,30	-3.922,70
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	15.000,00	15.000,00	26,80	11.077,30	-3.922,70
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15.000,00	15.000,00	26,80	11.077,30	-3.922,70
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	15.000,00	15.000,00	26,80	11.077,30	-3.922,70
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	275.000,00	275.000,00	0,00	131.365,87	-143.634,13
1922000000	RESTITUIÇÕES	275.000,00	275.000,00	0,00	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	0,00	76.452,05	-53.547,95
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	76.452,05	-53.547,95
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	130.000,00	130.000,00	0,00	76.452,05	-53.547,95
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	54.913,82	53.913,82
1922990100	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	54.913,82	53.913,82
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	1.000,00	1.000,00	0,00	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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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	1.362.428,50	25.095.566,02	11.256.566,02





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

NOVEMBRO/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	38.652.827,44	23.918.498,23	143.248.429,21	4.562.201,10	127.926.138,31	9.678.414,20	102.238.411,02	8.751.539,49	95.164.286,17	7.074.124,85	25.687.727,29	15.322.290,90
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.854.500,00	4.741.819,08	131.186,90	36.465.132,18	450.000,00	32.633.947,69	2.594.594,89	27.706.090,09	2.536.505,46	27.284.197,12	421.892,97	4.927.857,60	3.831.184,49
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.854.500,00	4.741.819,08	131.186,90	36.465.132,18	450.000,00	32.633.947,69	2.594.594,89	27.706.090,09	2.536.505,46	27.284.197,12	421.892,97	4.927.857,60	3.831.184,49
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	450.000,00	22.350.000,00	1.889.104,11	19.302.962,12	1.827.777,33	19.058.620,50	244.341,62	3.047.037,88	2.819.909,60
31901300 Obrigações Patronais	6.139.000,00	300.000,00	0,00	6.439.000,00	0,00	6.138.999,47	423.836,05	4.758.698,96	427.073,40	4.614.140,44	144.558,52	1.380.300,51	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	277.125,70	2.816.937,06	277.125,70	2.816.936,96	0,10	480.062,94	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	25.063,73	4.529,03	25.063,73	0,00	19.936,27	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	33.886.687,67	23.727.641,04	106.653.646,63	4.112.201,10	95.288.703,92	7.083.819,31	74.528.834,23	6.215.034,03	67.876.602,35	6.652.231,88	20.759.869,69	11.364.942,71
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	96.494.600,00	33.886.687,67	23.727.641,04	106.653.646,63	4.112.201,10	95.288.703,92	7.083.819,31	74.528.834,23	6.215.034,03	67.876.602,35	6.652.231,88	20.759.869,69	11.364.942,71
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	17.340,00	0,00	37.340,00	2.800,00	37.340,00	2.800,00	34.520,00	5.350,00	34.520,00	0,00	2.820,00	0,00
33903000 Material de Consumo	41.038.700,00	5.529.186,54	9.509.791,67	37.058.094,87	2.949.430,85	32.770.558,23	2.206.122,81	24.839.620,65	1.565.439,75	22.171.483,25	2.668.137,40	7.930.937,58	4.287.536,64
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	3.790,00	0,00	13.790,00	2.040,00	13.790,00	2.040,00	10.780,00	0,00	8.740,00	2.040,00	3.010,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.423.000,00	1.021.262,93	0,00	2.444.262,93	7.091,49	2.162.775,57	168.671,28	1.530.999,74	168.049,06	1.330.958,54	200.041,20	631.775,83	281.487,36
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.040.000,00	2.326.322,64	0,00	9.366.322,64	0,00	8.662.322,64	698.716,12	7.160.866,09	737.749,13	6.462.149,97	698.716,12	1.501.456,55	704.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	329.000,00	123.396,00	0,00	452.396,00	3.636,00	347.561,20	39.301,72	287.998,28	35.665,72	259.332,56	28.665,72	59.562,92	104.834,80
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	25.600,00	17.541,60	1.241.058,40	32.604,31	995.625,21	96.321,87	826.716,94	96.321,87	824.658,59	2.058,35	168.908,27	245.433,19
33903700 Locação de Mão-de-obra	547.000,00	193.546,66	0,00	740.546,66	70.859,76	709.525,09	70.623,16	578.101,38	70.623,16	515.741,62	62.359,76	131.423,71	31.021,57
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.423.800,00	21.338.112,53	10.944.062,67	41.817.849,86	695.464,65	38.001.553,25	3.651.275,81	28.771.013,98	3.244.676,59	25.848.675,18	2.922.338,80	9.230.539,27	3.816.296,61
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	1.067.471,47	0,00	1.400.471,47	184.245,10	971.324,22	63.089,30	726.178,25	41.786,67	692.914,71	33.263,54	245.145,97	429.147,25
33904600 Auxílio-alimentação	1.345.000,00	118.324,56	0,00	1.463.324,56	134.500,00	1.463.324,56	107.294,22	1.271.729,79	107.294,22	1.271.729,79	0,00	191.594,77	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.058.000,00	858.248,44	0,00	1.916.248,44	130,26	1.803.816,64	-70.379,79	1.195.717,66	122.102,43	1.195.389,10	328,56	608.098,98	112.431,80
33909100 Sentenças Judiciais	465.000,00	1.210.844,45	0,00	1.675.844,45	89,82	1.670.970,87	18.633,95	1.618.275,82	19.975,43	1.618.014,43	261,39	52.695,05	4.873,58
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.088.000,00	0,00	3.256.245,10	6.831.754,90	0,00	5.521.046,08	0,00	5.519.145,29	0,00	5.514.433,11	4.712,18	1.900,79	1.310.708,82
33909300 Indenizações e Restituições	1.100,00	53.241,45	0,00	54.341,45	29.308,86	53.476,23	29.308,86	53.476,23	0,00	24.167,37	29.308,86	0,00	865,22





NOVEMBRO/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	99.432.371,12	48.967.323,00	114.492.016,12	9.739.813,95	93.313.635,87	5.112.840,78	32.738.759,83	4.848.525,13	32.252.558,50	486.201,33	60.574.876,04	21.178.380,25
44000000 INVESTIMENTOS	64.006.968,00	99.083.599,52	48.967.323,00	114.123.244,52	9.739.813,95	92.958.952,90	5.112.840,78	32.384.076,86	4.848.525,13	31.897.875,53	486.201,33	60.574.876,04	21.164.291,62
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	99.083.599,52	48.967.323,00	114.123.244,52	9.739.813,95	92.958.952,90	5.112.840,78	32.384.076,86	4.848.525,13	31.897.875,53	486.201,33	60.574.876,04	21.164.291,62
44905100 Obras e Instalações	60.532.968,00	96.867.273,48	47.722.408,03	109.677.833,45	9.563.124,25	89.696.098,52	4.760.942,36	29.365.302,18	4.487.816,71	28.881.490,85	483.811,33	60.330.796,34	19.981.734,93
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.820.000,00	363.000,00	24.000,00	2.159.000,00	176.689,70	1.218.431,83	351.898,42	974.352,13	360.708,42	971.962,13	2.390,00	244.079,70	940.568,17
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.104.000,00	1.156.586,34	414.606,11	1.845.980,23	0,00	1.748.194,19	0,00	1.748.194,19	0,00	1.748.194,19	0,00	0,00	97.786,04
44909300 Indenizações e Restituições	550.000,00	696.739,70	806.308,86	440.430,84	0,00	296.228,36	0,00	296.228,36	0,00	296.228,36	0,00	0,00	144.202,48
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	138.085.198,56	72.885.821,23	257.740.445,33	14.302.015,05	221.239.774,18	14.791.254,98	134.977.170,85	13.600.064,62	127.416.844,67	7.560.326,18	86.262.603,33	36.500.671,15



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

NOVEMBRO/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	138.085.198,56	72.885.821,23	257.740.445,33	14.302.015,05	221.239.774,18	14.791.254,98	134.977.170,85	13.600.064,62	127.416.844,67	93.822.929,51	36.500.671,15
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	192.541.068,00	138.085.198,56	72.885.821,23	257.740.445,33	14.302.015,05	221.239.774,18	14.791.254,98	134.977.170,85	13.600.064,62	127.416.844,67	93.822.929,51	36.500.671,15
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	25.000.000,00	74.927.384,36	29.393.017,97	70.534.366,39	3.283.502,98	63.530.570,76	2.881.281,43	17.164.257,11	2.558.408,23	16.689.370,14	46.841.200,62	7.003.795,63
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	0,00	9.509.791,67	490.208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.208,33
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	163.173,84	590.807,68	315.187,61	590.807,68	1.610.771,00	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	72.725.805,68	15.383.226,30	67.342.579,38	3.283.502,98	61.328.992,08	2.718.107,59	16.573.449,43	2.243.220,62	16.098.562,46	45.230.429,62	6.013.587,30
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	26.026.000,00	7.000.000,00	20.578.388,04	12.447.611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.447.611,96
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	4.396.504,72	1.603.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.495,28
44905100 17040000-Obras e Instalações	3.500.000,00	7.000.000,00	7.681.883,32	2.818.116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.116,68
44905100 17047041-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	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	0,00	13.793.573,82	1.119.779,89	10.203.560,20	1.140.515,68	9.083.780,31	4.709.793,51	553.479,17
33903000 15000000-Material de Consumo	291.000,00	68.331,79	0,00	359.331,79	0,00	307.338,50	0,00	226.483,46	3.840,00	226.483,46	80.855,04	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	0,00	13.390.850,87	1.119.779,89	9.881.692,29	1.136.675,68	8.761.912,40	4.628.938,47	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	7.715.262,86	0,00	7.785.262,86	142.846,87	7.696.693,34	2.187.806,16	5.197.672,60	2.187.806,16	5.197.672,60	2.499.020,74	88.569,52
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	155.382,94	0,00	205.382,94	0,00	153.881,07	0,00	142.777,91	0,00	142.777,91	11.103,16	51.501,87
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000,00	7.559.879,92	0,00	7.569.879,92	142.846,87	7.542.812,27	2.187.806,16	5.054.894,69	2.187.806,16	5.054.894,69	2.487.917,58	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	1.678.605,72	0,00	3.747.405,72	77.710,16	3.657.003,25	0,00	1.738.974,38	45.776,92	1.738.974,38	1.918.028,87	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	1.483.872,44	0,00	3.483.872,44	77.710,16	3.483.872,44	0,00	1.565.843,57	45.776,92	1.565.843,57	1.918.028,87	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	0,00	1.232.005,10	-155.984,40	1.027.555,76	0,00	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	968.816,06	0,00	959.891,70	213.373,70	37.282,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	6.951,02	0,00	11.951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,02
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	58.739,70	0,00	58.739,70	0,00	58.739,70	0,00	58.739,70	0,00	58.739,70	0,00	0,00





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

NOVEMBRO/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	7.708.600,72	957.750,99	13.574.849,73	2.460.290,67	13.569.849,73	0,00	6.599.936,59	0,00	6.599.936,59	6.969.913,14	5.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	269.750,99	319.750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	6.269.000,00	5.013.214,41	0,00	11.282.214,41	2.460.290,67	11.282.214,41	0,00	4.312.301,27	0,00	4.312.301,27	6.969.913,14	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	827.336,43	1.378.745,36	4.059.591,07	456.120,89	3.239.507,77	249.248,65	2.830.708,56	269.742,49	2.592.633,55	646.874,22	820.083,30
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	4.863,12	450.862,84	6.072,27	379.339,52	14.278,28	376.040,32	74.822,52	81.137,16
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175.000,00	662.336,43	1.105.420,48	2.731.915,95	443.065,77	2.563.565,83	234.245,81	2.232.671,94	237.723,64	2.000.286,13	563.279,70	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	8.192,00	29.052,57	8.930,57	22.670,57	17.740,57	20.280,57	8.772,00	235.947,43
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	68.351.668,00	19.789.938,77	14.610.919,17	73.530.687,60	6.805.083,68	64.891.083,98	4.710.907,86	49.010.896,62	3.479.701,10	44.232.021,51	20.659.062,47	8.639.603,62
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000.000,00	509.791,67	0,00	11.509.791,67	148.580,24	9.356.689,49	968.910,17	7.741.345,04	939.201,89	6.779.168,08	2.577.521,41	2.153.102,18
33903000 17040000-Material de Consumo	14.963.700,00	4.562.098,14	0,00	19.525.798,14	2.557.391,21	19.502.196,02	1.223.714,33	15.244.518,82	570.880,50	13.545.110,86	5.957.085,16	23.602,12
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	698.716,12	7.160.866,09	737.749,13	6.462.149,97	2.200.172,67	704.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	17.513,40	25.413,40	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	17.513,40	186,60
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	11.207.443,15	2.000.000,00	18.207.443,15	225.680,00	15.588.189,07	1.779.245,37	12.659.259,09	1.220.856,57	11.271.149,40	4.317.039,67	2.619.254,08
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	210.721,40	0,00	210.721,40	94.836,40	94.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94.836,40	115.885,00
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	29.308,86	0,00	29.308,86	29.308,86	29.308,86	29.308,86	29.308,86	0,00	0,00	29.308,86	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.933.968,00	720.652,91	49.850,92	4.604.769,99	3.598.773,57	4.365.306,96	11.013,01	628.829,71	11.013,01	628.829,71	3.736.477,25	239.463,03
44905100 17000000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	387.415,10	512.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.584,90
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	1.979.709,22	20.290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.290,78
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	198.000,00	0,00	248.000,00	133.000,00	233.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	168.000,00	15.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	479.000,00	0,00	414.606,11	64.393,89	0,00	12.016,59	0,00	12.016,59	0,00	12.016,59	0,00	52.377,30
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	162.308,86	337.691,14	0,00	237.488,66	0,00	237.488,66	0,00	237.488,66	0,00	100.202,48
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 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/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	10.338.335,65	2.751.328,36	56.013.607,29	1.076.459,80	49.274.803,46	3.798.215,39	40.848.926,06	3.918.114,04	39.909.141,22	9.365.662,24	6.738.803,83
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	450.000,00	22.350.000,00	1.889.104,11	19.302.962,12	1.827.777,33	19.058.620,50	3.291.379,50	2.819.909,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.139.000,00	300.000,00	0,00	6.439.000,00	0,00	6.138.999,47	423.836,05	4.758.698,96	427.073,40	4.614.140,44	1.524.859,03	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	277.125,70	2.816.937,06	277.125,70	2.816.936,96	480.063,04	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	25.063,73	4.529,03	25.063,73	19.936,27	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	17.340,00	0,00	37.340,00	2.800,00	37.340,00	2.800,00	34.520,00	5.350,00	34.520,00	2.820,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	900.000,00	388.964,94	0,00	1.288.964,94	238.596,28	930.774,71	7.426,04	583.288,56	37.239,08	580.035,28	350.739,43	358.190,23
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	3.790,00	0,00	13.790,00	2.040,00	13.790,00	2.040,00	10.780,00	0,00	8.740,00	5.050,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.423.000,00	1.021.262,93	0,00	2.444.262,93	7.091,49	2.162.775,57	168.671,28	1.530.999,74	168.049,06	1.330.958,54	831.817,03	281.487,36
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	329.000,00	123.396,00	0,00	452.396,00	3.636,00	347.561,20	39.301,72	287.998,28	35.665,72	259.332,56	88.228,64	104.834,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	0,00	17.541,60	1.215.458,40	15.090,91	970.211,81	96.321,87	818.816,94	96.321,87	816.758,59	153.453,22	245.246,59
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	547.000,00	193.546,66	0,00	740.546,66	70.859,76	709.525,09	70.623,16	578.101,38	70.623,16	515.741,62	193.783,47	31.021,57
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.619.000,00	810.361,73	0,00	4.429.361,73	26.718,88	4.257.368,80	354.830,90	3.406.582,98	334.233,09	3.224.519,57	1.032.849,23	171.992,93
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	856.750,07	0,00	1.189.750,07	89.408,70	876.487,82	63.089,30	726.178,25	41.786,67	692.914,71	183.573,11	313.262,25
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.345.000,00	118.324,56	0,00	1.463.324,56	134.500,00	1.463.324,56	107.294,22	1.271.729,79	107.294,22	1.271.729,79	191.594,77	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.058.000,00	858.248,44	0,00	1.916.248,44	130,26	1.803.816,64	-70.379,79	1.195.717,66	122.102,43	1.195.389,10	608.427,54	112.431,80
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	465.000,00	572.844,45	0,00	1.037.844,45	89,82	1.032.970,87	18.633,95	980.275,82	19.975,43	980.014,43	52.956,44	4.873,58
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.284.000,00	0,00	2.447.881,41	836.118,59	0,00	669.107,05	0,00	669.106,97	0,00	665.550,31	3.556,74	167.011,54
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.100,00	6.000,00	0,00	7.100,00	0,00	6.234,78	0,00	6.234,78	0,00	6.234,78	0,00	865,22
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	103.694,13	0,00	103.694,13	0,00	103.694,13	0,00	16.305,87
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44205100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	601.366,10	89.048,16	512.317,94	0,00	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

NOVEMBRO/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	35.497,70	954.018,09	342.967,85	884.320,39	342.967,85	884.320,39	69.697,70	545.981,91
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	138.085.198,56	72.885.821,23	257.740.445,33	14.302.015,05	221.239.774,18	14.791.254,98	134.977.170,85	13.600.064,62	127.416.844,67	93.822.929,51	36.500.671,15





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

NOVEMBRO/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	109.983.999,91	44.305.178,52	194.733.189,39	9.020.086,44	172.303.374,02	11.183.820,47	103.514.788,65	10.434.892,62	97.665.184,79	74.638.189,23	22.429.815,37
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	900.000,00	0,00	387.415,10	512.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.584,90
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	18.464.700,00	11.562.098,14	7.681.883,32	22.344.914,82	2.557.391,21	19.502.196,02	1.223.714,33	15.244.518,82	570.880,50	13.545.110,86	5.957.085,16	2.842.718,80
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	16.374.100,51	2.894.315,33	32.342.785,18	2.680.847,70	25.180.625,11	2.031.821,76	13.600.316,18	2.233.583,08	13.591.391,82	11.589.233,29	7.162.160,07
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	1.700.000,00	165.000,00	0,00	1.865.000,00	43.689,70	983.070,66	351.898,42	906.990,96	360.708,42	904.600,96	78.469,70	881.929,34
Total Geral:	192.541.068,00	138.085.198,56	72.885.821,23	257.740.445,33	14.302.015,05	221.239.774,18	14.791.254,98	134.977.170,85	13.600.064,62	127.416.844,67	93.822.929,51	36.500.671,15





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

NOVEMBRO/2023

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	2.035.044,55	16.990,49	728.737,01	0,00	0,00	11.890,43	522.498,83	0,00	0,00	2.029.944,49
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	13.996,50	4.665,50	13.996,50	0,00	0,00	0,00	23.327,50	0,00	0,00	9.331,00
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	976,50	325,50	976,50	0,00	0,00	0,00	1.627,50	0,00	0,00	651,00
113110114 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	0,00	11.156,60	11.156,60	0,00	0,00	11.156,60	11.156,60	0,00	0,00	0,00
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	14.971,87	0,00	680.107,98	0,00	0,00	0,00	463.621,53	0,00	0,00	14.971,87
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	1.949.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	5.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	37.816,60	467,56	467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.349,04
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	0,00	0,00	791,73	0,00	0,00	467,56	1.259,29	0,00	0,00	467,56
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,27	266,27	0,00	0,00	266,27
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Jurídica	308,49	308,49	308,49	0,00	0,00	0,00	308,49	0,00	0,00	0,00
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	66,84	66,84	66,84	0,00	0,00	0,00	66,84	0,00	0,00	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	11.217,74	0,00	783,53	0,00	0,00	0,00	783,53	0,00	0,00	11.217,74
17490000 - Outras vinculações de transferências	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	34.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80	0,00	0,00	34.193,80
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	34.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80	0,00	0,00	34.193,80
17990000 - Outras Vinculações Legais	37,20	0,00	7.336,02	0,00	0,00	0,00	7.336,02	0,00	0,00	37,20
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	0,00	0,00	7.336,02	0,00	0,00	0,00	7.336,02	0,00	0,00	0,00
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	8.328,24	141,49	8.880,86	0,00	0,00	63,96	17.131,57	0,00	0,00	8.250,71
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	8.328,24	141,49	8.880,86	0,00	0,00	63,96	17.131,57	0,00	0,00	8.250,71
Soma:	2.078.504,71	17.131,98	744.953,89	0,00	0,00	11.954,39	581.160,22	0,00	0,00	2.073.327,12

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.779.417,67	1.482.659,13	13.375.368,74	0,00	88,33	1.319.780,42	12.489.698,08	0,00	392,95	1.942.296,38
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	15.156,20	399,96	7.213,60	0,00	0,00	0,00	1.163,44	0,00	0,00	15.556,16
21881010203 - INSS - Retido PJ	802,31	362.944,64	2.752.694,21	0,00	0,00	362.944,64	2.757.285,43	0,00	0,00	802,31
21881010204 - INSS - PESSOAL	104.237,96	96.251,62	1.068.825,02	0,00	0,00	95.855,78	971.626,33	0,00	0,00	104.633,80
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





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70	8.881,28	32.264,52	0,00	0,00	8.881,28	32.264,52	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	225.230,88	211.269,99	2.288.074,63	0,00	0,00	226.081,39	2.077.655,15	0,00	0,00	210.419,48
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	1.892,26	49.743,92	485.006,97	0,00	0,00	51.546,18	485.006,97	0,00	0,00	90,00
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 - Csls de Terceiros	2.110,41	31.111,59	281.912,73	0,00	0,00	31.008,76	281.912,73	0,00	0,00	2.213,24
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	163,27	93.334,71	846.014,20	0,00	0,00	93.334,71	846.014,20	0,00	0,00	163,27
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	35,37	20.222,53	183.342,85	0,00	0,00	20.222,53	183.342,85	0,00	0,00	35,37
21881010801 - Iss	1.017.353,78	219.949,05	1.875.710,39	0,00	0,00	219.589,24	1.872.743,70	0,00	0,00	1.017.713,59
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	30.966,28	249.130,72	0,00	0,00	30.966,28	249.130,72	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	19.292,76	19.502,79	192.901,59	0,00	0,00	19.292,76	173.398,80	0,00	0,00	19.502,79
21881011103 - Sociela -	973,40	973,40	9.067,95	0,00	0,00	973,40	8.094,55	0,00	0,00	973,40
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61	900,61	5.403,66	0,00	0,00	900,61	4.503,05	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	19.773,24	18.501,84	209.476,03	0,00	0,00	19.773,24	190.974,19	0,00	0,00	18.501,84
21881011329 - ASSURB	18.464,75	18.889,93	197.667,38	0,00	0,00	18.464,75	178.777,45	0,00	0,00	18.889,93
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	95.969,74	98.153,41	1.121.571,86	0,00	88,33	95.969,74	1.023.723,07	0,00	392,95	98.153,41
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	17.544,44	18.073,86	194.414,98	0,00	0,00	17.544,44	176.341,12	0,00	0,00	18.073,86
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	1.439,69	1.514,96	15.992,14	0,00	0,00	1.439,69	14.477,18	0,00	0,00	1.514,96
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	13.011,33	4.083,59	17.094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.094,92
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	38.033,64	0,00	0,00	4.665,50	41.380,52	0,00	0,00	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	0,00	325,50	2.604,00	0,00	0,00	325,50	2.604,00	0,00	0,00	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	192.529,99	171.782,62	1.209.985,98	0,00	0,00	0,00	845.673,37	0,00	0,00	364.312,61
21881049901 - Outros Devoluções	6.667,75	215,55	6.883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,30
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	297.713,43	1.470.525,09	0,00	0,00	297.713,43	1.535.424,28	0,00	0,00	95.203,22
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	89.534,36	584.815,78	0,00	0,00	89.534,36	649.714,97	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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

NOVEMBRO/2023

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	0,00	33.902,58	182.296,05	0,00	0,00	33.902,58	182.296,05	0,00	0,00	0,00
21881010601 - CslI de Terceiros	42.022,81	22.601,72	64.310,27	0,00	0,00	22.601,72	64.310,27	0,00	0,00	42.022,81
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,00	67.805,17	192.930,82	0,00	0,00	67.805,17	192.930,82	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	14.691,12	41.801,67	0,00	0,00	14.691,12	41.801,67	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	46.358,26	69.178,48	404.370,50	0,00	0,00	69.178,48	404.370,50	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	8.328,24	63,96	17.131,57	0,00	0,00	141,49	8.880,86	0,00	0,00	8.250,71
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	8.328,24	63,96	17.131,57	0,00	0,00	141,49	8.880,86	0,00	0,00	8.250,71
Soma:	1.884.146,00	1.780.436,52	14.870.361,42	0,00	88,33	1.617.635,34	14.041.339,24	0,00	392,95	2.046.947,18
Total Geral:	3.962.650,71	1.797.568,50	15.615.315,31	0,00	88,33	1.629.589,73	14.622.499,46	0,00	392,95	4.120.274,30





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

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: NOVEMBRO/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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/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	138.085.198,56	72.885.821,23	257.740.445,33	7.868.981,78	231.144.629,82	5.956.904,11	42.692.557,27	10.996.661,04	171.446.692,27	17.005.380,28	69.288.372,78
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	192.541.068,00	138.085.198,56	72.885.821,23	257.740.445,33	7.868.981,78	231.144.629,82	5.956.904,11	42.692.557,27	10.996.661,04	171.446.692,27	17.005.380,28	69.288.372,78
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	25.000.000,00	74.927.384,36	29.393.017,97	70.534.366,39	1.656.649,27	79.894.708,92	185.664,87	10.393.216,74	3.283.502,98	63.530.570,76	5.970.921,42	1.032.874,21
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	0,00	9.509.791,67	490.208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.208,33
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	1.656.649,27	75.806.062,80	185.664,87	8.506.149,30	3.283.502,98	61.328.992,08	5.970.921,42	42.665,88
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	26.026.000,00	7.000.000,00	20.578.388,04	12.447.611,96	0,00	24.400.000,00	5.700.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	4.947.611,96
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	4.396.504,72	1.603.495,28	0,00	6.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.103.495,28
44905100 17040000-Obras e Instalações	3.500.000,00	7.000.000,00	7.681.883,32	2.818.116,68	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.818.116,68
44905100 17047041-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	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	0,00	13.711.060,46	0,00	5.343,06	0,00	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	0,00	13.390.850,87	0,00	0,00	0,00	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	7.715.262,86	0,00	7.785.262,86	142.846,87	7.775.262,86	0,00	27.067,65	142.846,87	7.696.693,34	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	7.559.879,92	0,00	7.569.879,92	142.846,87	7.569.879,92	0,00	27.067,65	142.846,87	7.542.812,27	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	1.678.605,72	0,00	3.747.405,72	77.710,16	3.660.673,13	0,00	0,00	77.710,16	3.602.261,98	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	1.483.872,44	0,00	3.483.872,44	77.710,16	3.483.872,44	0,00	0,00	77.710,16	3.483.872,44	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





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

NOVEMBRO/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	7.708.600,72	957.750,99	13.574.849,73	2.460.290,67	12.383.903,18	0,00	463.688,77	2.460.290,67	11.920.214,41	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	5.013.214,41	0,00	11.282.214,41	2.460.290,67	11.426.152,19	0,00	143.937,78	2.460.290,67	11.282.214,41	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	827.336,43	1.378.745,36	4.059.591,07	608.065,77	5.545.347,66	0,00	2.347.079,58	443.065,77	2.893.094,64	305.173,44	861.322,99
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	424.560,16	0,00	73.672,81	0,00	335.882,41	15.004,94	181.112,65
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175.000,00	662.336,43	1.105.420,48	2.731.915,95	443.065,77	4.916.027,50	0,00	2.267.536,77	443.065,77	2.542.022,23	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	165.000,00	204.760,00	0,00	5.870,00	0,00	15.190,00	183.700,00	66.110,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	68.351.668,00	19.789.938,77	14.610.919,17	73.530.687,60	2.441.715,48	70.160.060,64	0,00	11.567.898,15	3.991.014,06	56.604.161,60	1.988.000,89	14.938.525,11
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000.000,00	509.791,67	0,00	11.509.791,67	719.628,98	10.814.209,36	0,00	657.211,82	127.625,00	9.176.021,96	980.975,58	1.352.794,13
33903000 17040000-Material de Consumo	14.963.700,00	4.562.098,14	0,00	19.525.798,14	1.057.374,11	21.517.598,00	0,00	2.014.975,54	2.557.391,21	19.502.196,02	426,44	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	25.600,00	0,00	25.600,00	17.513,40	25.413,40	0,00	0,00	17.513,40	25.413,40	0,00	186,60
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	11.207.443,15	2.000.000,00	18.207.443,15	225.680,00	24.019.351,33	0,00	8.806.361,22	225.680,00	15.086.173,07	126.817,04	2.994.453,04
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	210.721,40	0,00	210.721,40	115.885,00	210.721,40	0,00	0,00	94.836,40	94.836,40	115.885,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.936.000,00	0,00	0,00	3.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.000,00
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.842.000,00	0,00	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	29.308,86	0,00	29.308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.308,86
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.933.968,00	720.652,91	49.850,92	4.604.769,99	172.633,99	1.772.921,24	0,00	69.679,17	834.968,05	1.601.501,44	101.740,63	2.901.527,92
44905100 17000000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	387.415,10	512.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.584,90
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

NOVEMBRO/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	1.979.709,22	20.290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.290,78
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	198.000,00	0,00	248.000,00	133.000,00	233.000,00	0,00	0,00	133.000,00	233.000,00	0,00	15.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	479.000,00	0,00	414.606,11	64.393,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.393,89
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	162.308,86	337.691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.691,14
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	10.338.335,65	2.751.328,36	56.013.607,29	481.703,56	12.446.114,55	71.239,24	987.079,28	598.230,53	10.338.334,60	1.120.700,67	44.554.572,02
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	17.340,00	0,00	37.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.340,00
33903000 15000000-Material de Consumo	900.000,00	388.964,94	0,00	1.288.964,94	183.868,00	1.004.443,89	0,00	6.546,50	236.418,00	904.612,11	93.285,28	291.067,55
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	3.790,00	0,00	13.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.790,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.423.000,00	1.021.262,93	0,00	2.444.262,93	41.011,50	2.385.615,03	0,00	107.200,00	7.091,49	2.132.547,34	145.867,69	165.847,90
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	329.000,00	123.396,00	0,00	452.396,00	3.636,00	409.259,20	0,00	61.698,00	3.636,00	347.561,20	0,00	104.834,80
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	193.546,66	0,00	740.546,66	70.859,76	709.525,09	0,00	0,00	70.859,76	709.525,09	0,00	31.021,57
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.619.000,00	810.361,73	0,00	4.429.361,73	103,75	3.018.286,63	35.741,54	405.228,46	20.818,88	2.557.244,84	55.813,33	1.816.303,56
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	856.750,07	0,00	1.189.750,07	15.005,00	1.118.905,08	0,00	20.812,76	89.408,70	876.487,82	221.604,50	91.657,75
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.345.000,00	118.324,56	0,00	1.463.324,56	134.500,00	1.463.324,56	0,00	0,00	134.500,00	1.463.324,56	0,00	0,00
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

NOVEMBRO/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	2.447.881,41	836.118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.118,59
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.100,00	6.000,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44205100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	601.366,10	89.048,16	512.317,94	0,00	601.366,10	0,00	321.510,86	0,00	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	32.719,55	1.515.161,77	35.497,70	35.602,70	35.497,70	937.866,09	541.692,98	20.440,93
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	138.085.198,56	72.885.821,23	257.740.445,33	7.868.981,78	231.144.629,82	5.956.904,11	42.692.557,27	10.996.661,04	171.446.692,27	17.005.380,28	69.288.372,78





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

NOVEMBRO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
7384	5549	29/12/2022	01/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	3.580,00	3.580,00
7386	5549	29/12/2022	03/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	221.310,16	221.310,16
7392	5549	29/12/2022	07/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	681.947,40	681.947,40
7395	5549	29/12/2022	08/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	303.000,00
7403	5549	29/12/2022	13/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.057.374,11	1.057.374,11
7414	5549	29/12/2022	22/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	74.348,70	74.348,70
7415	5549	29/12/2022	23/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.460.290,67	2.460.290,67
7418	5549	29/12/2022	24/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	62.359,76	62.359,76
7420	5549	29/12/2022	27/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	492.916,69	492.916,69
7422	5549	29/12/2022	28/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	115.885,00	115.885,00
Total:					5.170.012,49	5.473.012,49
Total:					5.170.012,49	5.473.012,49

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.384
DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 11.225.580,00 (onze milhões e duzentos e vinte e cinco mil e quinhentos e oitenta 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\$ 11.225.580,00 (onze milhões e duzentos e vinte e cinco mil e quinhentos e oitenta reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG				
21101	SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO				
154510124.1090	Interconectividade Urbana – BID				FR
4490.51	Obras e Instalações	RS	11.222.000,00		754 0000
	Subtotal	RS	11.222.000,00		
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB				
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB				
3390.14	Diárias – Civil	RS	2.800,00		500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	RS	780,00		500 0000
	Subtotal	RS	3.580,00		
	Total Geral	RS	11.225.580,00		

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





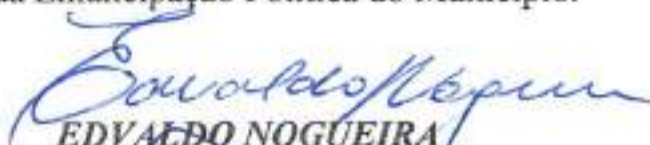
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.384
DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023

27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
175120225.1002	SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)			FR
4490.61	Aquisição de Imóveis	RS	2.116.900,00	754 0000
4490.93	Indenizações e Restituições	RS	478.133,42	754 0000
154510225.1060	MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)			
3390.35	Serviços de Consultoria	RS	1.000.000,00	754 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	1.878.761,93	754 0000
4490.51	Obras e Instalações	RS	1.500.000,00	754 0000
4490.93	Indenizações e Restituições	RS	2.038.100,00	754 0000
154510225.1061	MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	RS	2.210.104,65	754 0000
	Subtotal	RS	11.222.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.92	Despesas Exercícios Anteriores	RS	3.580,00	500 0000
	Subtotal	RS	3.580,00	
	Total Geral	RS	11.225.580,00	

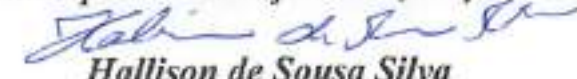
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de novembro de 2023.

Aracaju, 1º de novembro 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 7.386
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 10.993.573,16 (dez milhões e novecentos e noventa e três mil e quinhentos e setenta e três reais e dezesseis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 10.993.573,16 (dez milhões e novecentos e noventa e três mil e quinhentos e setenta e três reais e dezesseis 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
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	372.552,98	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	172.831,05	500 0000
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23			
3390.30	Material de Consumo	RS	566,60	500 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	61.386,47	500 0000
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	16.000,90	500 0000
	Subtotal	RS	623.338,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			
3350.85	Contrato de Gestão	RS	9.073.000,00	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.386
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023

3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	827.000,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	10.000.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220125.2302	Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	2.250,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.250,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	43.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	43.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1035	Revitalização dos Terminais de Integração – PEGM P49			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	77.710,16	754 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	10.600,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	133.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	221.310,16	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	103.675,00	500 0000
	Subtotal	R\$	103.675,00	
	Total Geral	R\$	10.993.573,16	

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





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.386
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023

041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
4490.51	Obras e Instalações	R\$	500.000,00	500 0000
133910120.2017	Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	3.000,00	500 0000
133920012.2018	Estruturação do Calendário Cultural – PEGM P22			
3390.30	Material de Consumo	R\$	2.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	9.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	738,00	500 0000
133910120.2023	Ampliação de Acesso a Cultura Digital – PEGM P21			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	4.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	8.000,00	500 0000
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	91.600,00	500 0000
	Subtotal	R\$	623.338,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			
3350.85	Contrato de Gestão	R\$	10.000.000,00	659 3120
	Subtotal	R\$	10.000.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220125.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	2.250,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.250,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
261220213.2170	Manutenção e Coordenação Geral – ADM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	500 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	3.000,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	43.000,00	
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\$	77.710,16	754 0000
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	133.000,00	500 0000
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	10.600,00	500 0000
	Subtotal	R\$	221.310,16	



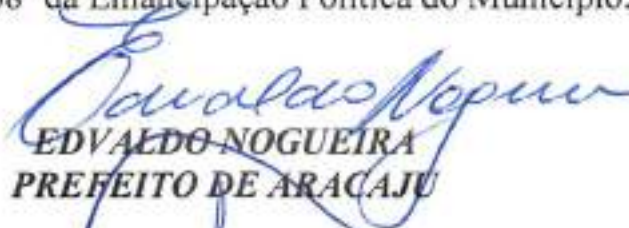
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.386
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023**

27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
154510213.2038	CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	40.000,00	500 0000
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	63.675,00	500 0000
	Subtotal	R\$	103.675,00	
	Total Geral	R\$	10.993.573,16	

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

Aracaju, 03 de novembro 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 7.392
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 8.415.606,20 (oito milhões e quatrocentos e quinze mil e seiscentos e seis reais e vinte 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\$ 8.415.606,20 (oito milhões e quatrocentos e quinze mil e seiscentos e seis reais e vinte centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

01	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01031001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	493.500,00	500 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	780.000,00	500 0000
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	90.000,00	500 0000
3390.46	Auxílio-alimentação	R\$	565.000,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	550.000,00	500 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	280.000,00	500 0000
01031001.2257	Manutenção da Escola do Legislativo			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	56.000,00	500 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	21.000,00	500 0000
3390.46	Auxílio-alimentação	R\$	10.800,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	8.700,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.855.000,00	
14	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
288460191.2099	Pagamentos de Precatórios			
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	2.000.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.000.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.392
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023

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\$	124.297,80	500 0000
	Subtotal	R\$	124.297,80	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1031	Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	142.846,87	754 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.30	Material de Consumo	R\$	509.791,67	500 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	29.308,86	500 0000
	Subtotal	R\$	681.947,40	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.754.361,00	751 0000
	Subtotal	R\$	2.754.361,00	
	Total Geral	R\$	8.415.606,20	

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

01	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01031001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3190.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	20.000,00	500 0000
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	200.000,00	500 0000
3390.37	Locação Mão de obra	R\$	35.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	500.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	90.000,00	500 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	10.000,00	500 0000
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	40.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	10.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	350.000,00	500 0000
01031001.2030	Manutenção da Procuradoria da Mulher			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	10.000,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	10.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	10.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	500 0000
01031001.2044	Câmara Itinerante			

(Handwritten signatures and initials)





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.392
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023

3390.30	Material de Consumo	R\$	40.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	20.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	500 0000
01031001.2257	Manutenção da Escola do Legislativo			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	10.000,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	20.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	10.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	25.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	140.000,00	500 0000
01031001.2258	Manutenção da TV Câmara			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	490.000,00	500 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	70.000,00	500 0000
3390.14	Diárias – Civil	R\$	10.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	10.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	10.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	450.000,00	500 0000
3390.46	Auxílio-alimentação	R\$	120.000,00	500 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	20.000,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	55.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.855.000,00	
14	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
288460191.2099	Pagamentos de Precatórios			
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	2.000.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.000.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
257520208.2150	CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE – PEGM P39			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.754.361,00	751 0000
041220213.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	124.297,80	500 0000
	Subtotal	R\$	2.878.658,80	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
3390.30	Material de Consumo	R\$	509.791,67	500 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	142.846,87	754 0000
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	29.308,86	500 0000
	Subtotal	R\$	681.947,40	
	Total Geral	R\$	8.415.606,20	

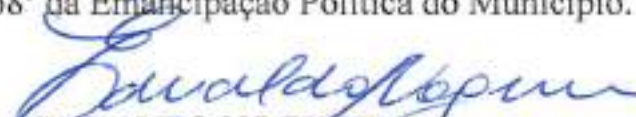


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.392
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023

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

Aracaju, 07 de novembro 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 7.395
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 5.240.161,58 (cinco milhões e duzentos e quarenta mil e cento e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 5.240.161,58 (cinco milhões e duzentos e quarenta mil e cento e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal			FR
	17 de Março			
3350.85	Contrato de Gestão	R\$	581.880,96	605 0000
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.593.557,01	605 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	600 0000
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	50.000,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	206.645,81	500 1002
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	217.090,00	500 1002
	Subtotal	R\$	3.849.173,78	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.395
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023

154520124.1010	Integração Urbana – BID			
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	628.000,00	700 0000
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável – PEGM P55 56 59 e 60			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	267.000,00	500 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	6.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	901.000,00	
26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO – SETUR			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO – SETUR			
236950207.2003	Venha Sentir Aracaju – PEGM P27			
3350.41	Contribuições	R\$	475.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	475.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	5.987,80	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	9.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	14.987,80	
	Total Geral	R\$	5.240.161,58	

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	R\$	167.291,64	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	33.412,84	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	3.175.437,97	621 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	84.031,19	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.30	Material de Consumo	R\$	200.000,00	600 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	189.000,14	500 1002
	Subtotal	R\$	3.849.173,78	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO			




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.395
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023

	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
175120012.1404	Saneamento Básico			
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	325.000,00	700 0000
041220213.2075	Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	4.500,00	500 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	183.000,00	500 0000
3190.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	30.000,00	500 0000
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	40.500,00	500 0000
3191.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	6.000,00	500 0000
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	9.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	598.000,00	
26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO – SETUR			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO – SETUR			
041220213.2248	Manutenção e Coordenação Geral da SETUR			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	475.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	475.000,00	
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\$	303.000,00	700 0000
	Subtotal	R\$	303.000,00	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
185420209.1057	Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	9.000,00	500 0000
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	5.987,80	500 0000
	Subtotal	R\$	14.987,80	
	Total Geral	R\$	5.240.161,58	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 08 de novembro de 2023.

Aracaju, 08 de novembro de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.395
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023

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 7.403
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 3.838.037,22 (três milhões e oitocentos e trinta e oito mil e trinta e sete reais e vinte e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 3.838.037,22 (três milhões e oitocentos e trinta e oito mil e trinta e sete reais e vinte e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	14.500,00	500 0000
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			
3390.30	Material de Consumo	R\$	500,00	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
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.469.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.514.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral – SEMFAS			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	3.786,11	500 0000
	Subtotal	R\$	3.786,11	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.403
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023

21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação – BID			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	1.075.000,00	500 0000
041220122.1416	Aquisição de Equipamentos			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	6.877,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.081.877,00	
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			
3390.30	Material de Consumo	R\$	1.057.374,11	704 0000
	Subtotal	R\$	1.057.374,11	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA FUNDAÇÃO AO TRABALHO – FUNDAT			
113330070.1038	INOVA FUNDAT – PEGM P29			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	151.000,00	500 0000
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	181.000,00	
	Total Geral	R\$	3.838.037,22	

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			
138130120.1032	Calendário Verão Cultural			FR
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	300.000,00	898 1401
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	30.000,00	898 1401
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	15.000,00	898 1401
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	119.000,00	898 1401
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	15.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	30.000,00	500 0000
133920012.2018	Estruturação do Calendário Cultural – PEGM P22			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	70.000,00	898 1401
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	20.000,00	898 1401
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	35.000,00	898 1401



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.403
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023

3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	300.000,00	898 1401
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	550.000,00	898 1401
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	30.000,00	898 1401
	Subtotal	R\$	1.514.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082430012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	3.786,11	500 0000
	Subtotal	R\$	3.786,11	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPMLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1090	Interconectividade Urbana – BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	845.499,00	754 0000
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	229.501,00	754 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPMLOG			
3191.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	6.877,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.081.877,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
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\$	1.057.374,11	704 0000
	Subtotal	R\$	1.057.374,11	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA FUNDAÇÃO AO TRABALHO – FUNDAT			
113330070.1038	INOVA FUNDAT – PEGM P29			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	10.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	130.000,00	500 0000
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	41.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	181.000,00	
	Total Geral	R\$	3.838.037,22	




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.403
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023**

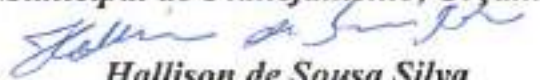
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13 de novembro de 2023.

Aracaju, 13 de novembro 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 7.414
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 2.372.536,21 (dois milhões e trezentos e setenta e dois mil e quinhentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 2.372.536,21 (dois milhões e trezentos e setenta e dois mil e quinhentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	1.640.000,00	600 0000
	Subtotal	RS	1.640.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082430012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	45.535,50	500 0000
	Subtotal	RS	45.535,50	
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			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.414
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023

3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	RS	172.000,00	500 0000
	Subtotal	RS	172.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO – PEGM P19			
3350.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	5.673,79	500 0000
278120205.2026	OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS – PEGM P20			
3390.30	Material de Consumo	RS	210.600,00	500 0000
271220213.2224	Manutenção e Coordenação Geral – SEJESP			
3390.93	Indenizações e Restituições	RS	14.378,22	700 0000
	Subtotal	RS	230.652,01	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	RS	74.348,70	500 0000
	Subtotal	RS	74.348,70	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT			
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – FUNDAT			
3190.13	Obrigações Patronais	RS	90.000,00	500 0000
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	120.000,00	500 0000
	Subtotal	RS	210.000,00	
	Total Geral	RS	2.372.536,21	

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

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	RS	220.000,00	600 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.414
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023

103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	30.000,00	600 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	130.000,00	600 0000
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.30	Material de Consumo	R\$	500.000,00	600 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	50.000,00	600 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	600.000,00	600 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	110.000,00	600 0000
	Subtotal	R\$	1.640.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082430012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	45.535,50	500 0000
	Subtotal	R\$	45.535,50	
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			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	148.000,00	500 0000
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	24.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	172.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO – PEGM P19			
3390.30	Material de Consumo	R\$	5.673,79	500 0000
278120205.2026	OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS – PEGM P20			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	7.010,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	138.790,00	500 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	14.378,22	700 0000
271220213.2224	Manutenção e Coordenação Geral – SEJESP			
3390.30	Material de Consumo	R\$	16.847,35	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	19.282,20	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	27.726,22	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	944,23	500 0000
	Subtotal	R\$	230.652,01	



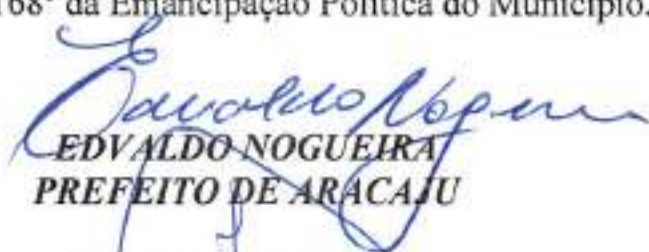
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.414
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023

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 Exercícios Anteriores	RS	74.348,70	500 0000
	Subtotal	RS	74.348,70	
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			
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	RS	4.468,90	500 0000
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	RS	20.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	RS	20.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RS	38.191,76	500 0000
3390.37	Locação de Mão-de-obra	RS	71.409,94	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	32.953,00	500 0000
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.92	Despesas Exercícios Anteriores	RS	22.976,40	500 0000
	Subtotal	RS	210.000,00	
	Total Geral	RS	2.372.536,21	

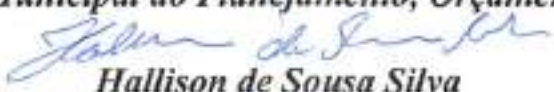
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de novembro de 2023.

Aracaju, 22 de novembro 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 7.415
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 15.324.522,21 (quinze milhões e trezentos e vinte e quatro mil e quinhentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 15.324.522,21 (quinze milhões e trezentos e vinte e quatro mil e quinhentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.1006	Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10			FR
4491.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	506.213,74	500 1001
123610121.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	RS	1.034.017,80	500 1001
121280121.2020	Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	30.000,00	500 1001
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			
4490.61	Aquisição de Imóveis	RS	610.000,00	500 1001
123650121.2050	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	RS	380.000,00	500 1001
123650121.2051	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.415
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023

3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	RS	500.000,00	500 1001
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	RS	225.000,00	500 1001
3390.49	Auxílio-transporte	RS	22.000,00	500 1001
121220213.2092	Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED			
3190.13	Obrigações Patronais	RS	255.000,00	500 1001
123610121.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	RS	2.500.000,00	500 1001
	Subtotal	RS	6.062.231,54	
17401	FUNDEB			
123650121.2064	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB			
3190.13	Obrigações Patronais	RS	15.000,00	540 1070
123660121.2066	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB			
3190.13	Obrigações Patronais	RS	25.000,00	540 1070
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	4.500.000,00	540 1070
3190.13	Obrigações Patronais	RS	200.000,00	540 1070
123650121.2137	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB			
3190.13	Obrigações Patronais	RS	50.000,00	540 1070
	Subtotal	RS	4.790.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440053.2007	Outros Programas e Projetos Complementares			
3350.41	Contribuições	RS	40.000,00	500 0000
	Subtotal	RS	40.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLÓG			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220127.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	RS	300.000,00	802 0000
	Subtotal	RS	300.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL -			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.415
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023

3190.11	SEMDEC	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	52.000,00	500 0000
		Subtotal	R\$	52.000,00	
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE	TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
261220213.2178		Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO			
3191.13		Obrigações Patronais	R\$	1.550.000,00	500 0000
		Subtotal	R\$	1.550.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1037		Ampliação da Ponte JK – PEGM P51			
4490.51		Obras e Instalações	R\$	2.460.290,67	754 0000
		Subtotal	R\$	2.460.290,67	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS	URBANOS – EMSURB			
041220213.2222		Manutenção da EMSURB			
3190.16		Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$	60.000,00	500 0000
4490.52		Equipamentos e Material Permanente	R\$	10.000,00	500 0000
		Subtotal	R\$	70.000,00	
		Total Geral	R\$	15.234.522,21	

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				
123650121.2045		Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			FR
3350.41		Contribuições	R\$	106.213,74	500 1001
4450.41		Contribuições	R\$	200.000,00	500 1001
123650121.2046		Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola			
4450.41		Contribuições	R\$	200.000,00	500 1001
123610121.2072		Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
4490.51		Obras e Instalações	R\$	2.070.000,00	500 1001
4490.51		Obras e Instalações	R\$	240.000,00	571 0000
4490.61		Aquisição de Imóveis	R\$	610.000,00	500 1001
121220213.2092		Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED			
3191.13		Obrigações Patronais	R\$	255.000,00	500 1001
123610121.2415		Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3190.11		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	2.381.017,80	500 1001
		Subtotal	R\$	6.062.231,54	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.415
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023

17401	FUNDEB			
123650121.2064	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	1.240.000,00	540 1070
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	3.550.000,00	540 1070
	Subtotal	R\$	4.790.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
082440053.2007	Outros Programas e Projetos Complementares			
3350.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	40.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	40.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
288460191.2083	Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município			
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	200.000,00	801 2111
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	100.000,00	801 2111
	Subtotal	R\$	300.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL – SEMDEC			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	52.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	52.000,00	
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
264530192.1065	Ações Educativas para o Trânsito			
3390.30	Material de Consumo	R\$	53.000,00	752 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	28.800,00	752 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	5.000,00	752 0000
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.30	Material de Consumo	R\$	5.000,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	20.000,00	752 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	20.000,00	752 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	25.000,00	752 0000
261220213.2170	Manutenção e Coordenação Geral – ADM			
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$	40.767,85	500 0000
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	30.000,00	500 0000
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	45.000,00	500 0000
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	16.000,00	500 0000
3191.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	39.622,14	500 0000



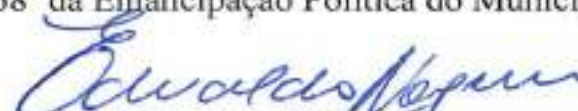
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.415
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023

3390.14	Diárias – Civil	R\$	15.000,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	30.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	20.000,00	500 0000
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	304.562,57	500 0000
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	21.000,00	500 0000
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	150.000,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	25.000,00	752 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	100.000,00	752 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	162.000,00	752 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	394.247,44	752 0000
	Subtotal	R\$	1.550.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
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\$	2.460.290,67	704 0000
	Subtotal	R\$	2.460.290,67	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
154510211.1034	Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	10.000,00	500 0000
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	8.000,00	500 0000
288460191.2404	Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB			
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	32.000,00	500 0000
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	70.000,00	
	Total Geral	R\$	15.234.522,21	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de novembro de 2023.

Aracaju, 23 de novembro 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 7.415
DE 23 DE NOVEMBRO 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 7.418
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 2.267.319,76 (dois milhões e duzentos e sessenta e sete mil e trezentos e dezenove reais e setenta 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\$ 2.267.319,76 (dois milhões e duzentos e sessenta e sete mil e trezentos e dezenove reais e setenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
121220213.1051	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED			FR
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	777.290,00	500 1001
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	814.430,00	500 1001
	Subtotal	R\$	1.591.720,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.30	Material de Consumo	R\$	45.000,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$	30.000,00	500 1002
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	1.240,00	500 1002
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	280,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	60.000,00	500 1002



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.418
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023

3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	620,00	500 1002
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	100,00	500 1002
	Subtotal	R\$	137.240,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial da Assistência do Município de Aracaju – PEGM P12			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	70.000,00	661 0000
082440053.2119	Bloco de Gestão do SUAS			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	6.000,00	500 0000
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica – PEGM P12			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	41.000,00	661 0000
	Subtotal	R\$	117.000,00	
19402	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
142430069.2113	Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	5.000,00	669 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	54.000,00	669 0000
	Subtotal	R\$	59.000,00	
19403	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
142410215.2173	Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa			
3350.41	Contribuições	R\$	300.000,00	669 0000
	Subtotal	R\$	300.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R\$	62.359,76	500 0000
	Subtotal	R\$	62.359,76	
	Total Geral	R\$	2.267.319,76	

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			
123650121.1043	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem – Educação Infantil – Pré-Escola – PEGM P08			FR
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	100.000,00	500 1001
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.418
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023

3350.41	Contribuições	RS	50.000,00	500 1001
3390.30	Material de Consumo	RS	31.720,00	500 1001
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	RS	100.000,00	500 1001
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	RS	400.000,00	500 1001
3390.93	Indenizações e Restituições	RS	70.000,00	500 1001
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola			
3350.41	Contribuições	RS	150.000,00	500 1001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	200.000,00	500 1001
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.14	Diárias – Civil	RS	50.000,00	500 1001
3390.30	Material de Consumo	RS	50.000,00	500 1001
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	RS	80.000,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	RS	20.000,00	500 1001
123670121.2082	Desenvolvimento da Educação Especial			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	290.000,00	500 1001
	Subtotal	RS	1.591.720,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3190.13	Obrigações Patronais	RS	60.000,00	500 1002
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	RS	30.000,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	RS	2.240,00	500 1002
103030085.2235	Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica			
3390.30	Material de Consumo	RS	45.000,00	500 1002
	Subtotal	RS	137.240,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial da Assistência do Município de Aracaju – PEGM P12			
3390.30	Material de Consumo	RS	41.000,00	661 0000
082440053.2119	Bloco de Gestão do SUAS			
3390.30	Material de Consumo	RS	3.000,00	500 0000
082440216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único – PEGM P12			
3390.30	Material de Consumo	RS	3.000,00	500 0000
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica – PEGM P12			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	RS	20.000,00	661 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	RS	25.000,00	661 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	RS	5.000,00	661 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	20.000,00	661 0000



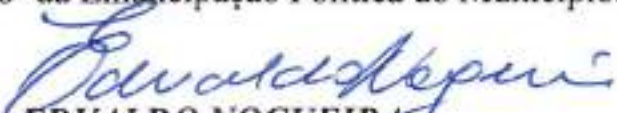
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.418
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023

		Subtotal	R\$	117.000,00	
19402	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
142430069.2113	Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	59.000,00	669 0000	
		Subtotal	R\$	59.000,00	
19403	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
142410215.2173	Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa				
3390.30	Material de Consumo	R\$	45.000,00	669 0000	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	135.000,00	669 0000	
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	120.000,00	669 0000	
		Subtotal	R\$	300.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB				
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	62.359,76	500 0000	
		Subtotal	R\$	62.359,76	
		Total Geral	R\$	2.267.319,76	

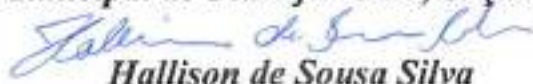
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de novembro de 2023.

Aracaju, 24 de novembro 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 7.420
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.299.536,19 (um milhão e duzentos e noventa e nove mil e quinhentos e trinta e seis reais e dezenove 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\$ 1.299.536,19 (um milhão e duzentos e noventa e nove mil e quinhentos e trinta e seis reais e dezenove 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			
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	716 0000
	Subtotal	R\$	20.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12			
3390.30	Material de Consumo	R\$	66.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	29.719,50	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	16.400,00	500 0000
4450.41	Contribuições	R\$	27.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	139.619,50	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.420
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023

21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
185430124.1033	Recuperação Ambiental – BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	200.000,00	754 0000
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação – BID			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	243.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	443.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO – PEGM P19			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.000,00	
26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO – SETUR			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO – SETUR			
236950207.2003	Venha Sentir Aracaju – PEGM P27			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	3.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	203.000,00	
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			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	443.065,77	500 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	49.850,92	500 0000
	Subtotal	R\$	492.916,69	
	Total Geral	R\$	1.299.536,19	

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

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	715 0000
	Subtotal	R\$	20.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.420
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos – PEGM P12			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	112.119,50	500 0000
4450.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	27.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	139.619,50	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520124.1010	Integração Urbana – BID			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	43.000,00	754 0000
041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos – BID			
4490.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	754 0000
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação – BID			
4490.35	Serviços de Consultoria	R\$	200.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	443.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO – PEGM P19			
4490.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.000,00	
26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO – SETUR			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO – SETUR			
041220213.2248	Manutenção e Coordenação Geral da SETUR			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	90.000,00	500 0000
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	113.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	203.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
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\$	443.065,77	500 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	49.850,92	500 0000
	Subtotal	R\$	492.916,69	
	Total Geral	R\$	1.299.536,19	

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1



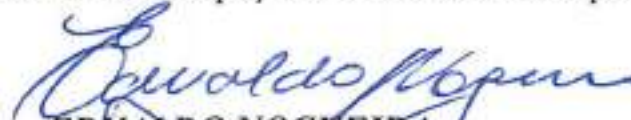


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.420
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023**

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

Aracaju, 27 de novembro 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 7.422
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 3.359.533,71 (três milhões e trezentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e trinta e três reais e setenta e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 3.359.533,71 (três milhões e trezentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e trinta e três reais e setenta e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

01	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01031001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	1.456.623,71	500 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.466.623,71	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
121220213.1028	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	500 1001
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	264.760,00	500 1001
	Subtotal	R\$	284.760,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.422
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023

103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3350.41	Contribuições	R\$	105.000,00	500 1002
4450.42	Auxílios	R\$	513.603,00	500 1002
	Subtotal	R\$	618.603,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12			
3350.41	Contribuições	R\$	256.962,00	500 0000
4450.41	Contribuições	R\$	8.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	264.962,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial da Assistência do Município de Aracaju - PEGM P12			
4450.41	Contribuições	R\$	100.000,00	500 0000
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12			
3350.41	Contribuições	R\$	100.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	200.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
092720126.2401	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R\$	285.000,00	800 1111
092720126.2402	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde			
3190.03	Pensões	R\$	69.000,00	801 2111
	Subtotal	R\$	354.000,00	
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			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	115.885,00	500 0000
	Subtotal	R\$	115.885,00	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.422
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023

3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	52.000,00	500 0000
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	2.700,00	500 0000
	Subtotal	R\$	54.700,00	
	Total Geral	R\$	3.359.533,71	

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

01	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01031001.1004	Construção da Sede do Poder Legislativo			FR
4490.51	Obras e Instalações	R\$	100.000,00	500 0000
01031001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	39.000,00	500 0000
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	R\$	7.656,40	500 0000
3390.14	Diárias - Civil	R\$	30.000,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	140.000,00	500 0000
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	4.330,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	112.166,74	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	3.114,96	500 0000
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R\$	21.407,72	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	193.391,24	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	500 0000
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	3.400,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	20.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	99.910,23	500 0000
010310001.2225	Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas – CMA			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	200.000,00	500 0000
010310001.2257	Manutenção da Escola do Legislativo			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	8.507,56	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	5.999,99	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	21.879,59	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	500 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	10.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	20.000,00	500 0000
010310001.2258	Manutenção da TV Câmara			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	16.550,00	500 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	5.000,00	500 0000
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	12.665,37	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	51.453,90	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	6.000,00	500 0000
3390.46	Auxílio-alimentação	R\$	8.300,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	5.900,01	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	230.000,00	500 0000
010310191.2406	Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA			





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.422
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023

3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	10.000,00	500 0000
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.466.623,71	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
121220213.1051	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED			
4491.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	30.000,00	500 1001
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	40.000,00	500 1001
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	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
123670121.2082	Desenvolvimento da Educação Especial			
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$	64.760,00	500 1001
	Subtotal	R\$	284.760,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3350.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	105.000,00	500 1002
4450.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	513.603,00	500 1002
	Subtotal	R\$	618.603,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos – PEGM P12			
3350.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	189.462,00	500 0000
4450.51	Obras e Instalações	R\$	8.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	197.462,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
082440053.2007	Outros Programas e Projetos Complementares			
3350.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	67.500,00	500 0000
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial da Assistência do Município de Aracaju – PEGM P12			
3350.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500 0000
4450.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	100.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	267.500,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			



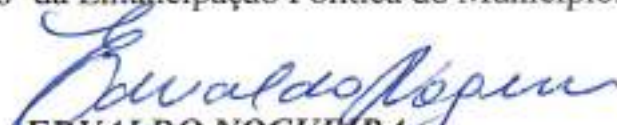
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU


DECRETO N.º 7.422
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023

21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
092720126.2002	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R\$	100.000,00	800 1121
3190.03	Pensões	R\$	14.000,00	800 1121
092720126.2400	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R\$	69.000,00	801 2111
092720126.2401	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados			
3190.03	Pensões	R\$	161.000,00	800 1111
3190.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	10.000,00	800 1111
	Subtotal	R\$	354.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
4450.51	Obras e Instalações	R\$	115.885,00	500 0000
	Subtotal	R\$	115.885,00	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT			
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	54.700,00	500 0000
	Subtotal	R\$	54.700,00	
	Total Geral	R\$	3.359.533,71	

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

Aracaju, 28 de novembro 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 7.422
DE 28 DE NOVEMBRO 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
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB						
ICARO NASCIMENTO DE CARVALHO	23/11/2023	2133-33903600/15000000	0123008-A1123003	Estimativo	-3.713,84	
					Soma:	-3.713,84
5						
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	16/11/2023	2133-33903900/15000000	1116001	Global	5.300,00	
					Soma:	5.300,00
A						
A E S PRE MOLDADOS LTDA	13/11/2023	1054-33903900/15000000	0102128-R1113004	Global	110.000,00	
					Soma:	110.000,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	01/11/2023	2133-33903200/15000000	1101003	Ordinário	2.040,00	
					Soma:	2.040,00
ADRIANA DOS SANTOS SILVA	23/11/2023	2133-33903600/15000000	0102004-R1123002	Estimativo	607,77	
					Soma:	607,77
ALLANA BIANCHI PEREIRA	23/11/2023	2133-33903600/15000000	0102005-R1123003	Estimativo	607,77	
					Soma:	607,77
ALYSSON DE SOUZA COELHO	23/11/2023	2133-33903600/15000000	0102007-R1123004	Estimativo	607,77	
					Soma:	607,77
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	27/11/2023	1011-44905100/15000000	1127006	Global	465.441,10	
					Soma:	465.441,10
ANA JULIA TAVARES DA COSTA LIMA	27/11/2023	2133-33903600/15000000	0424002-R1127001	Estimativo	1.000,00	
					Soma:	1.000,00
ANDERSON DA COSTA RICARDO	27/11/2023	2133-33903600/15000000	0102008-R1127002	Estimativo	1.000,00	
					Soma:	1.000,00
ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	27/11/2023	2133-33903600/15000000	0119017-R1127003	Estimativo	1.500,00	
					Soma:	1.500,00
ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA	27/11/2023	2133-33903600/15000000	0102009-R1127004	Estimativo	1.000,00	
					Soma:	1.000,00
ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	27/11/2023	2133-33903600/15000000	0119018-R1127005	Estimativo	1.500,00	
					Soma:	1.500,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	28/11/2023	2133-33903600/15000000	0120009-R1128001	Estimativo	2.545,07	
					Soma:	2.545,07
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	28/11/2023	2133-33903900/15000000	1128005	Ordinário	3.000,00	
					Soma:	3.000,00
ARTHUR JUNQUEIRA SOUZA	27/11/2023	2133-33903600/15000000	0102014-A1127001	Estimativo	-1.746,49	
					Soma:	-1.746,49
ASA ESCULTURAS LTDA	10/11/2023	1054-44905200/15000000	1110001	Global	133.000,00	





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	133.000,00
AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS	28/11/2023	2133-33903600/15000000	0120011-R1128002	Estimativo	2.545,07
				Soma:	2.545,07
B					
BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS	27/11/2023	2133-33903600/15000000	0119019-R1127006	Estimativo	1.500,00
				Soma:	1.500,00
BEATRIZ SANTOS FERREIRA	27/11/2023	2133-33903600/15000000	0119010-R1127008	Estimativo	1.000,00
				Soma:	1.000,00
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	13/11/2023	1054-33903000/17040000	0214005-R1113002	Global	80.535,65
				Soma:	80.535,65
BRAULIO FREITAS MENDONCA	29/11/2023	1054-33903000/15000000	1129019	Ordinário	1.910,00
				Soma:	1.910,00
BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	27/11/2023	2133-33903600/15000000	0516003-R1127009	Estimativo	1.000,00
				Soma:	1.000,00
BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA	27/11/2023	2133-33903600/15000000	1023001-R1127010	Estimativo	1.000,00
				Soma:	1.000,00
BRUNO SANTANA COSTA SANTOS	27/11/2023	2133-33903600/15000000	0102016-R1127011	Estimativo	1.000,00
				Soma:	1.000,00
C					
C A DOS SANTOS LTDA	28/11/2023	1054-33903000/15000000	1128007	Ordinário	2.393,00
				Soma:	2.393,00
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	03/11/2023	1035-44905100/17540000	0102218-R1103001	Global	77.710,16
				Soma:	77.710,16
CAMILA SANTOS DE MENEZES	27/11/2023	2133-33903600/15000000	0102018-A1127002	Estimativo	-2.884,36
				Soma:	-2.884,36
CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	27/11/2023	2133-33903600/15000000	0424003-R1127012	Estimativo	1.000,00
				Soma:	1.000,00
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	21/11/2023	1011-44905100/15000000	0517001-R1121001	Global	458.410,17
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	21/11/2023	1011-44905100/15000000	0517001-R1121002	Global	36.810,34
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	23/11/2023	1011-44905100/15000000	0626001-R1123001	Global	185.664,87
				Soma:	680.885,38
CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	27/11/2023	2133-33903600/15000000	0919008-R1127013	Estimativo	1.200,00
				Soma:	1.200,00
CASA DAS BALANCAS ARACAJU LTDA	23/11/2023	1047-44905200/17560000	1123002	Ordinário	2.390,00
				Soma:	2.390,00
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	06/11/2023	1047-33903000/15000000	1106005	Ordinário	3.299,20
				Soma:	3.299,20

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	24/11/2023	2133-44905200/17560000	1005002-R1124001	Global	35.497,70
				Soma:	35.497,70
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	13/11/2023	1054-33903000/17040000	0213001-R1113001	Global	976.838,46
				Soma:	976.838,46
CHRISLLEY MARIA SILVA DE MORAIS	27/11/2023	2133-33903600/15000000	0922002-R1127014	Estimativo	650,00
				Soma:	650,00
CHRISTIANO LUCCA CARVALHAL BARROS	28/11/2023	2133-33903600/15000000	0123007-A1128001	Estimativo	-3.756,88
				Soma:	-3.756,88
CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS	28/11/2023	2133-33903600/15000000	1023002-R1128010	Estimativo	1.000,00
				Soma:	1.000,00
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	07/11/2023	1054-33903000/15000000	1107003	Ordinário	2.870,85
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	07/11/2023	2133-33903000/15000000	1107006	Ordinário	1.598,28
				Soma:	4.469,13
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22/11/2023	1054-33903000/15000000	1122002	Ordinário	119,39
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22/11/2023	1047-33903000/15000000	1122008	Ordinário	139,48
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24/11/2023	1047-33903000/15000000	1124001	Ordinário	1.149,44
				Soma:	1.408,31
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	07/11/2023	1031-44905100/17540000	0315005-R1107001	Global	142.846,87
				Soma:	142.846,87
D					
DANIELA PEIXOTO FERREIRA	28/11/2023	2133-33903600/15000000	0821001-R1128011	Estimativo	1.000,00
				Soma:	1.000,00
DANILO GARCEZ ARAUJO	28/11/2023	2133-33903600/15000000	0102020-A1128002	Estimativo	-3.808,52
				Soma:	-3.808,52
DAVI SANTOS MENDONÇA	28/11/2023	2133-33903600/15000000	0102026-A1128003	Estimativo	-4.241,18
				Soma:	-4.241,18
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	22/11/2023	2133-33904000/15000000	0825002-R1122010	Global	74.348,70
				Soma:	74.348,70
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	28/11/2023	1047-44905200/17560000	1128002	Ordinário	5.802,00
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	28/11/2023	1047-33903000/15000000	1128003	Ordinário	200,00
				Soma:	6.002,00
DOIS M CONSTRUCOES, INSTALACOES E SERVICOS LTDA	07/11/2023	1054-33909300/15000000	1107004	Ordinário	29.308,86
				Soma:	29.308,86
E					
EDSON COSTA BOGES FILHO	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0424004-R1130003	Estimativo	1.000,00
				Soma:	1.000,00
EDUARDA JULIANNA SILVEIRA DE OLIVA	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0102028-R1130004	Estimativo	1.000,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					1.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/11/2023	2133-31901100/15000000	0102040-R1122011	Estimativo	200.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/11/2023	2133-31901100/15000000	0102115-R1122009	Estimativo	50.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/11/2023	2133-31901100/15000000	0102120-R1122007	Estimativo	200.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/11/2023	1054-44905100/15000000	1127001	Global	196.612,35
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/11/2023	1054-44905100/15000000	1127002	Global	125.012,88
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/11/2023	1054-44905100/15000000	1127003	Global	407.794,55
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/11/2023	1054-44905100/15000000	1127004	Global	105.548,27
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129001	Global	300.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129002	Global	100.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129003	Global	269.926,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129004	Global	269.924,92
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129005	Global	34.400,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129006	Global	100.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129007	Global	45.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129008	Global	257.850,92
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129009	Global	42.150,92
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129010	Global	55.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129011	Global	90.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129012	Global	49.850,92
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129013	Global	204.352,92
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129014	Global	69.365,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129015	Global	46.133,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129016	Global	320.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129017	Global	400.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129018	Global	109.850,92
Soma:					4.048.773,57
ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	22/11/2023	2133-33903600/15000000	0119020-R1122012	Estimativo	1.495,00
Soma:					1.495,00
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	22/11/2023	2133-33903600/15000000	0119011-R1122002	Estimativo	610,00
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0119011-R1130005	Estimativo	700,00
Soma:					1.310,00
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0516002-R1130006	Estimativo	700,00
Soma:					700,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	22/11/2023	2133-33903900/15000000	1122007	Global	8.916,67
Soma:					8.916,67
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	30/11/2023	2133-33903600/15000000	1023004-R1130007	Estimativo	750,00
Soma:					750,00
EUNICE VALESKA SOARES SOUZA	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0102030-R1130008	Estimativo	1.100,00
Soma:					1.100,00
EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0119021-R1130009	Estimativo	1.500,00
Soma:					1.500,00





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
F					
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	28/11/2023	2133-33903600/15000000	0120013-R1128003	Estimativo	1.747,48
				Soma:	1.747,48
FRANCIELLE SANTOS ANDRADE	22/11/2023	2133-33903600/15000000	0216004-R1122003	Estimativo	795,00
FRANCIELLE SANTOS ANDRADE	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0216004-R1130010	Estimativo	750,00
				Soma:	1.545,00
G					
GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA SILVA	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0102034-A1130001	Estimativo	-6.785,32
				Soma:	-6.785,32
GP ENGENHARIA LTDA	01/11/2023	1011-44905100/15000000	0707005-R1101001	Global	148.529,12
GP ENGENHARIA LTDA	27/11/2023	1011-44905100/15000000	1127005	Global	1.161.412,61
				Soma:	1.309.941,73
GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA	23/11/2023	2133-33903300/15000000	1025006-A1123001	Global	-32.724,00
GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA	23/11/2023	2133-33903300/15000000	1123003	Global	32.724,00
				Soma:	0,00
GUILHERME RESENDE BRANDÃO	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0725002-R1130011	Estimativo	1.200,00
				Soma:	1.200,00
H					
HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0102039-A1130002	Estimativo	-5.277,64
				Soma:	-5.277,64
I					
IASMIN DAS VIRGENS SANTOS	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0119022-R1130012	Estimativo	1.500,00
				Soma:	1.500,00
IMPrensa NACIONAL	07/11/2023	2133-33903900/15000000	0102047-R1107002	Estimativo	2.000,00
				Soma:	2.000,00
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	16/11/2023	2133-33903700/15000000	0102176-R1116001	Estimativo	8.500,00
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	24/11/2023	2133-33903700/15000000	0102176-R1124002	Estimativo	62.359,76
				Soma:	70.859,76
INTELEGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	01/11/2023	2133-33903900/15000000	1101001	Ordinário	850,00
				Soma:	850,00
J					
JEFERSON DANTAS PASSOS	28/11/2023	2133-33903600/15000000	0120010-R1128004	Estimativo	2.545,07
JEFERSON DANTAS PASSOS	28/11/2023	2133-33903600/15000000	0120017-R1128005	Estimativo	120,00
				Soma:	2.665,07
JEINE STEPHANE DA SILVA MARTINS 04977830539	13/11/2023	2133-33903000/15000000	1113001	Global	18.431,00
				Soma:	18.431,00
JOABE SANTOS NASCIMENTO	30/11/2023	2133-33903600/15000000	1023005-R1130013	Estimativo	750,00
				Soma:	750,00

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	28/11/2023	2133-33903600/15000000	0120018-R1128006	Estimativo	120,00
				Soma:	120,00
JOÃO MARCELO MOURA DOS REIS	30/11/2023	2133-33903600/15000000	1023006-R1130014	Estimativo	750,00
				Soma:	750,00
JOAO PAULO CORREIA SOUZA	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0102043-A1130003	Estimativo	-5.890,12
				Soma:	-5.890,12
JOÃO VICTOR ALMEIDA TELES	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0424005-A1130004	Estimativo	-4.522,88
				Soma:	-4.522,88
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	28/11/2023	2133-33903600/15000000	0120012-R1128007	Estimativo	2.545,07
				Soma:	2.545,07
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	06/11/2023	1054-33903000/15000000	1106004	Ordinário	125,00
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	22/11/2023	1054-33903000/15000000	1122005	Ordinário	60,00
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	28/11/2023	1047-33903000/15000000	1128004	Ordinário	45,00
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	30/11/2023	1047-33903000/15000000	1130002	Ordinário	30,00
				Soma:	260,00
JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	22/11/2023	2133-33903600/15000000	1122009	Estimativo	1.280,00
JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	30/11/2023	2133-33903600/15000000	1122009-R1130015	Estimativo	750,00
				Soma:	2.030,00
JULIANA ROSA DE OLIVEIRA	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0102050-A1130005	Estimativo	-340,18
				Soma:	-340,18
K					
KARINE BISPO SOUZA	22/11/2023	2133-33903600/15000000	0119023-R1122013	Estimativo	1.310,00
KARINE BISPO SOUZA	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0119023-R1130016	Estimativo	500,00
				Soma:	1.810,00
KAUE VICTOR SANTOS SOUZA	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0119024-R1130017	Estimativo	1.600,00
				Soma:	1.600,00
L					
LAERCIO FREITAS CAIRES	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0102053-A1130006	Estimativo	-2.221,31
				Soma:	-2.221,31
LAISSA GABRIELA SANTANA DA CUNHA	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0102055-A1130007	Estimativo	-1.131,72
				Soma:	-1.131,72
LARISSA COSTA PUGLIESI OLIVEIRA	30/11/2023	2133-33903600/15000000	1023007-R1130018	Estimativo	1.000,00
				Soma:	1.000,00
LARISSA DE SANTANA SANTOS	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0102056-A1130008	Estimativo	-1.131,72
				Soma:	-1.131,72
LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS	30/11/2023	2133-33903600/15000000	0102059-R1130019	Estimativo	1.000,00
				Soma:	1.000,00

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	24/11/2023	2133-33903300/15000000	0125001-R1124003	Global	7.091,50
				Soma:	7.091,50
LUCAS LIMA SANTOS	22/11/2023	2133-33903600/15000000	0119012-R1122004	Estimativo	990,00
				Soma:	990,00
LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	22/11/2023	2133-33903600/15000000	1122010	Estimativo	1.641,00
				Soma:	1.641,00
M					
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	24/11/2023	2133-33903000/15000000	1124003	Global	34.488,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	28/11/2023	1054-33903000/15000000	1128006	Ordinário	1.965,00
				Soma:	36.453,00
MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA	22/11/2023	2133-33903600/15000000	0120001-R1122014	Estimativo	500,00
				Soma:	500,00
MATEUS JEFERSON DOS SANTOS	08/11/2023	1054-33903600/15000000	1108001	Global	17.513,40
				Soma:	17.513,40
MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	10/11/2023	2133-33903900/15000000	0102201-R1110001	Estimativo	103,75
				Soma:	103,75
MINISTERIO DA ECONOMIA	06/11/2023	2133-33904700/15000000	1106003	Ordinário	130,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	07/11/2023	2133-33904700/15000000	1107001	Ordinário	130,30
MINISTERIO DA ECONOMIA	08/11/2023	2133-33904700/15000000	1106003-A1108001	Ordinário	-130,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	08/11/2023	2133-33904700/15000000	1107001-A1108002	Ordinário	-0,04
				Soma:	130,26
MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/11/2023	2133-33903000/15000000	1114001	Ordinário	580,00
				Soma:	580,00
N					
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	03/11/2023	1054-33903000/15000000	1103001	Ordinário	144,00
				Soma:	144,00
P					
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	27/11/2023	1047-33903900/15000000	0102145-R1127015	Global	443.065,77
				Soma:	443.065,77
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	23/11/2023	2133-33903300/15000000	1025007-A1123002	Global	-0,01
				Soma:	-0,01
PROCEC ENGENHARIA S.A	24/11/2023	1037-44905100/17540000	1124002	Global	2.460.290,67
				Soma:	2.460.290,67
R					
R2 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/11/2023	2133-33903000/15000000	1123001	Global	31.200,00
				Soma:	31.200,00
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	30/11/2023	2133-33903000/15000000	1130001	Global	149.380,00
				Soma:	149.380,00
RENARIO & FILHOS LTDA	07/11/2023	1054-33903000/15000000	1107002	Ordinário	550,00
RENARIO & FILHOS LTDA	22/11/2023	1054-33903000/15000000	1122004	Ordinário	950,00





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
RENARIO & FILHOS LTDA	22/11/2023	1054-33903000/15000000	1122006	Ordinário	920,00
RENARIO & FILHOS LTDA	23/11/2023	1054-33903000/15000000	1123004	Ordinário	800,00
RENARIO & FILHOS LTDA	28/11/2023	1054-33903000/15000000	1128001	Ordinário	130,00
				Soma:	3.350,00
RENATO PRADO BUARQUE	28/11/2023	2133-33903600/15000000	0120016-R1128008	Estimativo	60,00
				Soma:	60,00
RYAN ARISTIDES SILVA MATOS	22/11/2023	2133-33903600/15000000	0119013-R1122005	Estimativo	1.085,00
				Soma:	1.085,00
S					
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	27/11/2023	1054-33903000/15000000	0228001-R1127007	Global	15.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	28/11/2023	1054-33903000/15000000	0228001-R1128012	Global	112.625,00
				Soma:	127.625,00
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	07/11/2023	1011-44905100/15000000	1107007	Ordinário	827.234,77
				Soma:	827.234,77
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	06/11/2023	1054-33904000/15000000	1106002	Global	94.836,40
				Soma:	94.836,40
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	22/11/2023	1054-33903000/15000000	1122003	Ordinário	8.018,00
				Soma:	8.018,00
STRATURA ASFALTOS S.A.	20/11/2023	1054-33903000/17040000	1120001	Global	1.500.017,10
				Soma:	1.500.017,10
T					
THAIS SANTOS SILVA	22/11/2023	2133-33903600/15000000	0119014-R1122006	Estimativo	1.065,00
				Soma:	1.065,00
THIAGO DOS SANTOS	22/11/2023	2133-33903600/15000000	0102083-R1122008	Estimativo	685,00
				Soma:	685,00
TOTVS S.A	13/11/2023	2133-33904000/15000000	0331002-R1113003	Global	15.000,00
				Soma:	15.000,00
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	30/11/2023	1054-33903900/15000000	1130003	Global	115.680,00
				Soma:	115.680,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	30/11/2023	2133-33903900/15000000	0102066-R1130002	Estimativo	50,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	30/11/2023	2133-33909100/15000000	1130004	Ordinário	89,82
				Soma:	139,82
U					
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	22/11/2023	2133-33903000/15000000	1122001	Global	2.919,00
				Soma:	2.919,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/11/2023	2133-33903900/15000000	1107005	Global	6.498,46
				Soma:	6.498,46
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	22/11/2023	2133-33904600/15000000	0102125-R1122001	Global	134.500,00
				Soma:	134.500,00

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
V					
VALTER LIMA DOS SANTOS	28/11/2023	2133-33903600/15000000	0725001-R1128009	Estimativo	4.136,00
				Soma:	4.136,00
VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	06/11/2023	2133-33904000/15000000	1106001	Global	60,00
				Soma:	60,00
W					
WANILTON LIMA FERREIRA	01/11/2023	2133-33901400/15000000	1101002	Ordinário	2.800,00
				Soma:	2.800,00
WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	30/11/2023	2133-33903500/15000000	0102171-R1130001	Estimativo	3.636,00
				Soma:	3.636,00

Total da Unidade: 14.302.015,05

Total Orgão: 14.302.015,05

Total da U.G.: 14.302.015,05

	Qtd	Valor
Empenhos:	75	10.741.575,37
Anulações (A):	18	80.306,21
Reforços (R):	79	3.640.745,89
Geral:	172	14.302.015,05

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2023	1101001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	418,32	0,00	418,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 31/10/2023, CC:3456-0.										
01/11/2023	1101002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	55,00	0,00	55,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 31/10/2023, CC:3481-1.										
01/11/2023	1101003	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 2023183 (04/09/2023 A 03/10/2023) REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA LOCAL, SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO N° 100/2023. ATESTO - 10/10/2023.										
01/11/2023	1101004	10201 9	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	236,26	0,00	236,26
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. ABERTURA DE MATRÍCULA PARA LOTE 02, DA QUADRA CM-33, 1ª ETAPA, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, BAIRRO COROA DO MEIO, PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO N° 2178/2023.										
01/11/2023	1101005	72600 1	26/07/2023	2133- 33903900/15000000	02007/20 23	114/2023	27.067.989/0001-07 MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	18.750,00	375,00	18.375,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 02 (01/09/2023 A 30/09/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 114/2023. NF 2023046. ATESTO - 19/10/2023.										
01/11/2023	1101006	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)	1.520,71	0,00	1.520,71
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20233067 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO N° 033/2023. ATESTO - 26/10/2023.										
01/11/2023	1101007	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)	1.773,39	0,00	1.773,39
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20233036 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO N° 033/2023. ATESTO - 24/10/2023.										
01/11/2023	1101008	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 2023055 (04/09/2023 À 03/10/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR UM SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO N° 063/2023. ATESTO - 05/10/2023.										
01/11/2023	1101009	41700 1	17/04/2023	2133- 33903900/15000000		071/2023	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.240,00	1.141,76	9.098,24
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20230056 (24/09/2023 A 23/10/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOCUMENTAL QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM AMBIENTE DIGITAL CONFORME CONTRATO N° 071/2023. ATESTO - 25/10/2023.										
01/11/2023	1101010	10090 03	09/10/2023	2133- 33901400/15000000			009.121.335-54 FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO	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 DE HABITAÇÃO, QUE IRÁ COM O PRESIDENTE DA EMURB PARTICIPAR DO "3º ENCONTRO DO FÓRUM UNICIDADES", NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 06/11/2023 A 09/11/2023, CONFORME MEMO 1DOC N° 93.876/2023.										
01/11/2023	1101011	110100 1	01/11/2023	2133- 33903900/15000000			11.516.618/0001-25 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	850,00	0,00	850,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DO CIMENTO, PARA O DIRETOR DE OBRAS DA EMURB – WANILTON LIMA FERREIRA, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 6 A 8 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MEMO 1DOC N° 105.721/2023.										
01/11/2023	1101012	62800 1	28/06/2023	1011- 33903900/15000000		103/2023	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	152.013,77	32.910,98	119.102,79





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023515, BM 03 (01 A 30/09/2023) DO CONTRATO 103/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 001/2023 - EMURB/SEMED, REFERENTE AO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.												
01/11/2023	1101013	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	147.942,90	0,00	147.942,90	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
01/11/2023	1101014	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	6.564,27	0,00	6.564,27	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB RÊLATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
01/11/2023	1101015	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	6.118,85	0,00	6.118,85	
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
									Soma:	367.516,47	36.488,59	331.027,88
03/11/2023	1103001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	34,00	0,00	34,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3716-0 EM 01/11/2023.												
03/11/2023	1103002	10207 8	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13,73	0,00	13,73	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O ISS DA NF 20231330 DA CAMEL.												
03/11/2023	1103003	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)	137,33	0,00	137,33	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 20231330 DA CAMEL.												
03/11/2023	1103004	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)	415,92	0,00	415,92	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA MULTA SOBRE O INSS RETIDO DA NF 20231330 DA CAMEL.												
03/11/2023	1103005	110100 2	01/11/2023	2133- 33901400/15000000			921.585.285-91 WANILTON LIMA FERREIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.800,00	0,00	2.800,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS DA EMURB, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DO CIMENTO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 05/11/2023 A 08/11/2023, CONFORME MEMO 1DOC Nº105.728/2023.												
03/11/2023	1103006	10217 6	02/01/2023	2133- 33903700/15000000	02011/20 21	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	62.359,76	12.962,02	49.397,74	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023143, BM 23 (31/08/2023 A 30/09/2023) DO CONTRATO 115/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB.												
03/11/2023	1103007	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 DA TAXA ART N°Ö SE20230353301 DO ENG° MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA REFERENTE AO LAUDO DE ACESSIBILIDADE DO CONTRATO 004/2022 - OBRA DA ORLA DA COROA DO MEIO.												
03/11/2023	1103008	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)	512,23	0,00	512,23	





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211200900, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO, EXECUTADO: EMURB.											
03/11/2023	1103009	10020 02	02/10/2023	1047- 33903000/15000000			13.004.833/0001-72 ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.579,66	0,00	3.579,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 185639 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL E DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC 90667/2023. ATESTO - 10/10/2023.											
03/11/2023	1103010	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 02 (19/09/2023 A 19/10/2023) 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 - 24/10/2023.											
03/11/2023	1103011	10190 02	19/10/2023	2133- 33903900/15000000			14.826.620/0001-99 ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	678,00	0,00	678,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 02 REF. AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) ADESIVOS ESPELHADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO NA ENTRADA DOS VEÍCULOS DOS COLABORADORES DESTA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 98.144/2023. ATESTO - 27/10/2023.											
03/11/2023	1103012	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)	1.816,08	0,00	1.816,08
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20233102 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 30/10/2023.											
03/11/2023	1103013	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)	1.688,01	0,00	1.688,01
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20232983 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 25/10/2023.											
03/11/2023	1103014	30700 2	07/03/2023	2133- 33903900/15000000		045/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	196,00	0,00	196,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20231228 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 25/10/2023.											
03/11/2023	1103015	10210 7	02/01/2023	2133- 33904000/15000000		051/2022	10.745.021/0001-90 SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.460,91	89,85	1.371,06
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 470 (AGOSTO/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO 051/2022. ATESTO - 24/10/2023.											
03/11/2023	1103016	10221 7	02/01/2023	1035- 44905100/17540000	00011/20 21	99.013/20 21	05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPMO)	41.448,93	3.891,04	37.557,89
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA PARTE 1/2 DA NOTA FISCAL 20231330, REAJUSTAMENTO DO BM 05 DO CONTRATO 99.013/2021, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0411704-04/2014, PROGRAMA PRÍ-TRANSPORTE, REFERENTE À OBRA DE INFRAESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO ANEXO AO TERMINAL DO MERCADO EM ARACAJU/SE. ATESTO: 16/08/2023.											
03/11/2023	1103017	10221 8	02/01/2023	1035- 44905100/17540000	00011/20 21	99.013/20 21	05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPMO)	4.327,99	0,00	4.327,99
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA PARTE 2/2 DA NOTA FISCAL 20231330, REAJUSTAMENTO DO BM 05 DO CONTRATO 99.013/2021, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0411704-04/2014, PROGRAMA PRÍ-TRANSPORTE, REFERENTE À OBRA DE INFRAESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO ANEXO AO TERMINAL DO MERCADO EM ARACAJU/SE. ATESTO: 16/08/2023.											
03/11/2023	1103018	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	53.964,31	0,00	53.964,31
Histórico: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
03/11/2023	1103019	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	8.464,02	0,00	8.464,02
Histórico: DESPESA PATRONAL COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO.											
03/11/2023	1103020	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





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FINAPREV REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR UBIRAJARA BARRETO SANTOS, A DISPOSIÇÃO DA EMURB. NO MÊS DE OUTUBRO/2023.												
03/11/2023	1103021	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	99.119,01	0,00	99.119,01	
Histórico: FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2023.												
03/11/2023	1103022	10216 2	02/01/2023	2133- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	231,65	0,00	231,65	
Histórico: FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO/2023												
									Soma:	287.445,38	16.942,91	270.502,47
06/11/2023	1106001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	34,40	0,00	34,40	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 03/11/2023, CC:3716-0.												
06/11/2023	1106002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	11,00	0,00	11,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 03/11/2023, CC:3486-2.												
06/11/2023	1106003	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34579 CEF - CIDE - EMURB 34579	0,06	0,00	0,06	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 03/11/2023, CC:3457-9.												
06/11/2023	1106004	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 23133 (01/09/2023 A 30/09/2023) 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 N° 012/2023. ATESTO - 17/10/2023.												
06/11/2023	1106005	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	1.081.607,68	158.455,53	923.152,15	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023012, BM 11 (01/09/2023 A 30/09/2023) DO CONTRATO 120/2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE. ATESTO: 25/10/2023.												
06/11/2023	1106006	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	219.184,60	47.453,48	171.731,12	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 35 (01/09/2023 A 30/09/2023) 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 2023517. ATESTO - 24/10/2023.												
06/11/2023	1106007	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	737.749,13	159.722,68	578.026,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 27 (08/09/2023 A 07/10/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO N° 061/2021. NF 2023514. ATESTO - 17/10/2023.												
06/11/2023	1106008	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	36.707,76	2.070,32	34.637,44	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 18 (01/09/2023 A 30/09/2023) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO N° 057/2022. NF 2023055. ATESTO - 10/10/2023.												
06/11/2023	1106009	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	113.401,31	6.395,83	107.005,48	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 22 (01/09/2023 A 30/09/2023) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M², CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. NF 2023054. ATESTO - 10/10/2023.											
06/11/2023	1106010	72700 3	27/07/2023	1054- 33903900/15000000		113/2023	01.975.835/0001-20 ANA LIBORIO E ARQ. E ASSOC.LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	14.803,65	296,07	14.507,58
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (02/09/2023 A 30/09/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO COM FOCO NA ATUALIZAÇÃO DO MAPA DE DANOS (2018) REFERENTE À RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO INÁCIO BARBOSA (ANTIGA SEDE DA PMA), ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 113/2023. NF 2023010. ATESTO - 25/10/2023.											
06/11/2023	1106011	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	55.068,00	0,00	55.068,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 57 (01/09/2023 A 30/09/2023) REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSÃO E SUÇÃO A ALTO VÁCUO. NF 2023018. ATESTO - 10/10/2023.											
06/11/2023	1106012	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	50.546,00	2.130,51	48.415,49
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 15 (01/09/2023 A 30/09/2023) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 078/2022. NF 2023056. ATESTO - 09/10/2023.											
06/11/2023	1106013	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	34.950,00	1.473,46	33.476,54
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (01/09/2023 A 30/09/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PÀ MECÂNICA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2022. NF 2023057. ATESTO - 10/10/2023.											
06/11/2023	1106014	10214 7	02/01/2023	1047- 33903900/15000000	02004/20 22	109/2022	24.206.456/0001-70 CSX CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	16.679,04	1.567,83	15.111,21
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (01/09/2023 A 30/09/2023) 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 2023074. ATESTO - 10/10/2023.											
06/11/2023	1106015	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 09 (01/09/2023 A 30/09/2023) 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 2023092. ATESTO - 09/10/2023.											
06/11/2023	1106016	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	5.372,81	761,31	4.611,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (01/09/2023 A 16/09/2023) REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETA, COM MOTORISTA E HORAS EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 090/2021. NF 231410. ATESTO - 24/10/2023.											
06/11/2023	1106017	10212 2	02/01/2023	2133- 33903300/15000000	01011/20 21	053/2021	15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	12.216,56	122,16	12.094,40
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (01/09/2023 A 30/09/2023) REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE SEM MOTRISTA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2021. NF 231402. ATESTO - 16/10/2023.											
06/11/2023	1106018	10213 3	02/01/2023	1054- 33903900/15000000	02006/20 22	106/2022	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	106.355,00	15.953,26	90.401,74
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (01/09/2023 A 30/09/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022. NF 2023093. ATESTO - 06/10/2023.											
06/11/2023	1106019	72100 5	21/07/2023	1054- 33903900/15000000	02009/20 23	111/2023	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	108.800,00	16.320,00	92.480,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/09/2023 A 30/09/2023) REF. LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023. NF 2023094. ATESTO - 09/10/2023.											
06/11/2023	1106020	82400 3	24/08/2023	1054- 33903000/15000000	01024/20 23	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	8.209,66	0,00	8.209,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (13/09/2023 A 30/09/2023) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM DIESEL POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023. NF 1849333. ATESTO - 30/10/2023.											
06/11/2023	1106021	82400 2	24/08/2023	1054- 33903000/15000000	01024/20 23	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	18.243,13	0,00	18.243,13





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (13/09/2023 A 30/09/2023) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM GASOLINA POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023. NF 1849332. ATESTO - 30/10/2023.											
06/11/2023	1106022	10222	02/01/2023	2133- 33903000/15000000	0061/201	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	17.046,66	0,00	17.046,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 1853120 (01/09/2023 A 30/09/2023) 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.											
06/11/2023	1106023	102211	02/01/2023	2133- 33903000/15000000	0061/201	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	14.802,66	0,00	14.802,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 1853120 (01/09/2023 A 30/09/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, PARA SER UTILIZADA POR FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 015/2019. ATESTO - 03/10/2023.											
06/11/2023	1106024	12002	20/01/2023	1027- 33903000/15000000		009/2023	35.859.323/0001-10 MK LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.840,00	0,00	3.840,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 005 (01/09/2023 A 04/10/2023) REF. AQUISIÇÃO DE 600 M³ (SEISCENTOS METROS CÚBICOS) DE AREIA GROSSA LAVADA, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023. DANFE 77. ATESTO - 18/10/2023.											
06/11/2023	1106025	10218	02/01/2023	2133- 33903900/15000000	01004/20	035/2022	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	40.242,00	0,00	40.242,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/09/2023 A 30/09/2023) 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 10386. ATESTO - 05/10/2023.											
06/11/2023	1106026	92600	26/09/2023	1054- 33903000/15000000		135/2023	13.073.747/0001-11 CASA DAS TINTAS COMERCIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	18.216,84	0,00	18.216,84
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 136137 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA DO PISO E GUARDA CORPO METÁLICO SOBRE A PONTE JUSCELINO KUBITSCHKE, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 135/2023, MEMO 86.767/2023. ATESTO - 16/10/2023.											
06/11/2023	1106027	30200	02/03/2023	1054- 33903000/15000000	02004/20	042/2023	45.485.630/0001-31 IDS COMERCIO E SERVICOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	175.707,00	0,00	175.707,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM 06 (01/09/2023 A 30/09/2023) 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 22. ATESTO: 23/10/2023.											
06/11/2023	1106028	30200	02/03/2023	1054- 33903000/15000000	02005/20	043/2023	45.485.630/0001-31 IDS COMERCIO E SERVICOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	314.347,24	0,00	314.347,24
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/09/2023 A 30/09/2023) 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 21. ATESTO - 23/10/2023.											
06/11/2023	1106029	20600	06/02/2023	1054- 33903000/15000000	01001/20	020/2023	43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.489,94	0,00	2.489,94
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (07/09/2023 A 03/10/2023) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA 1: 600 M³ (SEISCENTOS METROS CÚBICOS), CONFORME CONTRATO Nº 020/2023. DANFE 814. ATESTO - 10/10/2023.											
06/11/2023	1106030	20600	06/02/2023	1054- 33903000/15000000	01001/20	020/2023	43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.564,89	0,00	4.564,89
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (04/10/2023 A 18/10/2023) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA 1: 600 M³ (SEISCENTOS METROS CÚBICOS), CONFORME CONTRATO Nº 020/2023. DANFE 820. ATESTO - 20/10/2023.											
06/11/2023	1106031	92700	27/09/2023	1054- 33903000/15000000	01030/20	137/2023	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.154,70	0,00	4.154,70
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (04/10/2023 A 06/10/2023) REF. AQUISIÇÃO DE 900 SACOS DE CIMENTO C/ 50 KG, CONFORME CONTRATO 137/2023. DANFE 2994. ATESTO - 10/10/2023.											
06/11/2023	1106032	22800	28/02/2023	1054- 33903000/15000000	02002/20	040/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	298.125,00	0,00	298.125,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (21/09/2023 A 18/10/2023) 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 297. ATESTO - 24/10/2023.											
06/11/2023	1106033	21000	10/02/2023	1054- 33903000/15000000	01004/20	026/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	17.585,00	0,00	17.585,00





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (23/02/2023 A 20/10/2023) REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO SIMPLES E ARMADO DE DIVERSOS DIÂMETROS, CONFORME CONTRATO Nº 026/2023. DANFE 298. ATESTO - 24/10/2023.											
06/11/2023	1106034	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	1.371,00	0,00	1.371,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (01/10/2023 A 09/10/2023) REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO, CONFORME CONTRATO 005/2023. DANFE 6335. ATESTO - 10/10/2023.											
06/11/2023	1106035	612003	12/06/2023	1054-33903000/15000000	02006/2023	095/2023	35.859.323/0001-10 MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	52.933,28	0,00	52.933,28
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (01/09/2023 A 30/09/2023) REF. AQUISIÇÃO DE 5.250 M3 (CINCÔ MIL DUZENTOS E CINQUENTA METROS CÚBICOS) DE AREIA DE JAZIDA- PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ, PMF, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E FABRICA DE PRÉ-MOLDADOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 095/2023. DANFE 76. ATESTO - 19/10/2023.											
Soma:									3.696.164,31	415.247,41	3.280.916,90
07/11/2023	1107002	102013	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 06/11/2023, CC: 3456-0.											
07/11/2023	1107003	102013	02/01/2023	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10,00	0,00	10,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 06/11/2023, CC: 3716-0.											
07/11/2023	1107004	1107001	07/11/2023	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	23,58	0,00	23,58
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 2023684 DA CAOL.											
07/11/2023	1107005	1107001	07/11/2023	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	106,68	0,00	106,68
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O IR DA NF 2023674 DA CAMEL.											
Soma:									162,94	0,00	162,94
08/11/2023	1108001	102075	02/01/2023	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	11,22	0,00	11,22
Histórico: DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO.											
08/11/2023	1108002	102073	02/01/2023	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	2,98	0,00	2,98
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO											
08/11/2023	1108003	102075	02/01/2023	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	556,44	0,00	556,44
Histórico: DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO.											
08/11/2023	1108004	102073	02/01/2023	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	206,83	0,00	206,83
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO											





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2023	1108006	10207 5	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.153,32	0,00	4.153,32
Histórico: DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO.											
08/11/2023	1108007	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.614,21	0,00	2.614,21
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO											
08/11/2023	1108008	10207 5	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	2.422,78	0,00	2.422,78
Histórico: DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO.											
08/11/2023	1108009	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	5,52	0,00	5,52
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO											
08/11/2023	1108010	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	3.243,44	0,00	3.243,44
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO											
08/11/2023	1108011	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	5.915,08	0,00	5.915,08
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO											
08/11/2023	1108012	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	21.867,68	0,00	21.867,68
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO											
08/11/2023	1108013	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	14.346,23	0,00	14.346,23
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO											
08/11/2023	1108014	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	13.155,29	0,00	13.155,29
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO											
08/11/2023	1108015	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	4.057,74	0,00	4.057,74
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO											
08/11/2023	1108016	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	3.824,67	0,00	3.824,67
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO											
08/11/2023	1108017	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	1.322,36	0,00	1.322,36
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO											





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2023	1108018	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	10.737,32	0,00	10.737,32
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO											
08/11/2023	1108019	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	0,02	0,00	0,02
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO											
08/11/2023	1108020	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	2.625,92	0,00	2.625,92
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO											
08/11/2023	1108021	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	2.596,22	0,00	2.596,22
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO											
08/11/2023	1108022	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	5.276,53	0,00	5.276,53
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE OUTUBRO											
08/11/2023	1108023	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 31 (05/10/2023 A 05/11/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AJARDINAMENTO, LIMPEZA, CAPINAGEM, ROÇAGEM DOS ARBUSTOS, ÁRVORES E GRAMADOS DAS ÁREAS EXTERNAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E UNIDADE DE PRODUÇÃO (USINA) DA EMURB, CONFORME CONTRATO 078/2023. ATESTO - 06/11/2023.											
08/11/2023	1108024	10100 04	10/10/2023	1047- 33903000/15000000			08.821.125/0001-94 MARCELA & BROTAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.576,75	0,00	2.576,75
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 29 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA VDA 421 CIFALI, ANO 2001, CONFORME MOMO 1DOC 93.901/2023. ATESTO - 16/10/2023.											
08/11/2023	1108025	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)	630,00	0,00	630,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20231265 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO N° 045/2023. ATESTO - 31/10/2023.											
08/11/2023	1108026	10218 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		045/2022	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FATURA 10/2023 (01/09/2023 A 30/09/2023) REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE TIRAGEM DE COPIAS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO 045/2022. ATESTO - 10/10/2023.											
08/11/2023	1108027	10216 7	02/01/2023	2133- 33903500/15000000		125/2021	19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.690,00	434,50	8.255,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023249 (10/09/2023 A 10/10/2023) 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 N° 125/2021. ATESTO - 16/10/2023.											
08/11/2023	1108028	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 2023324 (01/10/2023 A 30/10/2023) REF. SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E RECORTE DAS MATÉRIAS PUBLICADAS NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, DIÁRIO DA JUSTIÇA I (STF ,STJ E TST) , DIÁRIO DA JUSTIÇA II FEDERAL (TRF DA 5ª REGIÃO E TRT), PARA O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTA EMPESA, CONFORME CONTRATO 083/2022. ATESTO - 06/11/2023.											
08/11/2023	1108029	10200 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	182,62	0,00	182,62
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (ARQUIVO), PERÍODO: 03/10/2023 A 03/11/2023. ATESTO - 03/11/2023.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2023	1108030	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 SE20230353808 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI MARIA GIVALDA S. SANTOS, ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: JEAN CHRISTOPHE.										
08/11/2023	1108031	10100 02	10/10/2023	2133- 33904000/15000000		141/2023	33.641.663/0001-44 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9.699,09	0,00	9.699,09
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 485943 REF. AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO, PELO FGV IBRE, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, DO BANCO DE DADOS, DE NATUREZA ESTATÍSTICA, ECONÔMICA E FINANCEIRA, DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DA INTERNET, CONFORME CONTRATO Nº 141/2023, MEMO1DOC 95.592/2023. ATESTO - 30/10/2023.										
08/11/2023	1108032	10050 01	05/10/2023	1054- 33903000/15000000			38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.915,00	0,00	2.915,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2086 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 DE PLACA IAG-0887, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC 93.916/2023. ATESTO - 11/10/2023.										
08/11/2023	1108033	10060 02	06/10/2023	1054- 33903000/15000000			38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	472,00	0,00	472,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2087 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE VW 8.150 DE PLACA IAG-7066, ANO 2008/2009, CONFORME MEMO 1DOC 93.893/2023. ATESTO - 11/10/2023.										
08/11/2023	1108034	10060 03	06/10/2023	1054- 33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9523 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CASE DE PLACA IAJ-8409, ANO 2008/2009, CONFORME MEMO 1DOC Nº 93.903/2023. ATESTO - 20/10/2023.										
08/11/2023	1108035	30200 9	02/03/2023	2133- 33903900/15000000	01007/20 23	044/2023	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.216,00	0,00	6.216,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/09/2023 A 30/09/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUALIZADO, CONFORME CONTRATO 044/2023. DANFE 4360. ATESTO - 24/10/2023.										
08/11/2023	1108036	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 20231280 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 01/11/2023.										
08/11/2023	1108037	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)	5.868,24	0,00	5.868,24
Histórico:	LIQUIAÇÃO DA NF 20233108 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 31/10/2023.										
08/11/2023	1108038	10270 05	27/10/2023	2133- 33903900/15000000			14.826.620/0001-99 ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.980,00	0,00	3.980,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 03 REF. CONFECÇÃO DE LETRAS "EMURB" + LOGOMARCA EM CAIXA ALTA (20MM) NA COR OURO COM ACABAMENTO EM VERNIZ E RESTAURAÇÃO DO PÚLPITO DE MADEIRA E PLOTAGEM EM PRETO. CONFORME MEMO 1DOC Nº 97.636/2023. ATESTO - 01/11/2023.										
08/11/2023	1108039	92100 2	21/09/2023	1047- 33903000/15000000		133/2023	17.154.931/0001-47 CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	180,00	0,00	180,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA PARTE 2/2 DO DANFE 24829 REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC 87.321/2023. CONTRATO Nº 133/2023. ATESTO - 20/10/2023.										
08/11/2023	1108040	90500 5	05/09/2023	1054- 33903900/15000000	00004/20 23	99.015/20 23	04.072.015/0001-16 RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	85.703,33	5.270,73	80.432,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (14/09/2023 A 30/09/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 99.015/2023. ATESTO - 16/10/2023.										
08/11/2023	1108041	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 13 (01/09/2023 A 30/09/2023) 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.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2023	1108042	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	5.245,66	724,13	4.521,53
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (17/09/2023 A 30/09/2023) REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETA, COM MOTORISTA E HORAS EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 090/2021. NF 231411. ATESTO - 24/10/2023.										
08/11/2023	1108043	72600 5	26/07/2023	2133- 44905200/17560000	01022/20 23	116/2023	25.071.568/0001-24 CENTRA MOVEIS S/A	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	52.900,00	0,00	52.900,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1850 REF. AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA (ARMÁRIOS, CADEIRAS E MESAS) PARA O AUDITÓRIO DA EMURB. CONFORME MEMO 1DOC Nº 37.824/2023. ATESTO - 31/10/2023.										
08/11/2023	1108044	92100 1	21/09/2023	1047- 44905200/17560000		133/2023	17.154.931/0001-47 CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	11.200,00	0,00	11.200,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA PARTE 1/2 DO DANFE 24829 REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC 87.321/2023. CONTRATO Nº 133/2023. ATESTO - 20/10/2023.										
08/11/2023	1108045	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	30,20	0,00	30,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 07/11/2023, CC:3716-0.										
Soma:									325.809,28	6.456,86	319.352,42
09/11/2023	1109001	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 SE20230354113 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFORMA DOS PORTÕES DA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA), ENGENHEIRA: CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA.										
09/11/2023	1109002	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)	40,26	0,00	40,26
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023069 DA ELEMENTARE.										
09/11/2023	1109003	10207 8	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,03	0,00	4,03
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023069 DA ELEMENTARE.										
09/11/2023	1109004	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	12.621,29	402,62	12.218,67
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (26/08/2023 A 25/09/2023) 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 2023069. ATESTO - 04/10/2023.										
09/11/2023	1109005	91300 3	13/09/2023	1054- 33903900/15000000			19.038.748/0001-01 ABREU & ALMEIDA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	52.080,00	0,00	52.080,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (25/09/2023 A 24/10/2023) REF. EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA MAQUETE FÍSICA REFERENTE À REVITALIZAÇÃO DO PARQUE GOV. AUGUSTO FRANCO/ SEMEITEIRA, SITUADO À AV. JORNALISTA SANTOS SANTANA S/N, BAIRRO JARDINS, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 130/2023. NF 114. ATESTO - 31/10/2023.										
09/11/2023	1109006	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 20 (07/09/2023 A 07/10/2023) 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 2023099. ATESTO - 24/10/2023.										
09/11/2023	1109007	21700 1	17/02/2023	1054- 33903900/15000000	00001/20 21	99.006/20 21	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	302.267,18	30.075,60	272.191,58
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (01/09/2023 A 10/10/2023) REF. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.006/2021. NF 3864. ATESTO - 03/11/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/11/2023	1109008	30200 5	02/03/2023	1011- 44905100/15000000	00008/20 22	99.034/20 22	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	308.511,38	29.617,09	278.894,29
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023257, BM 08 (01 A 31/10/2023) DO CONTRATO 99.034/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 010/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA NA RUA "Z", N°. 30, NO BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE.										
09/11/2023	1109009	30200 5	02/03/2023	1011- 44905100/15000000	00008/20 22	99.034/20 22	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	27.025,60	2.594,46	24.431,14
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023262, REAJUSTE DO BM 08 DO CONTRATO 99.034/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°010/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA NA RUA "Z", N°. 30, NO BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE.										
09/11/2023	1109010	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	59.598,80	5.721,48	53.877,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023258, BM 05 (01 A 31/10/2023) DO CONTRATO 99.006/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 002/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE N° 203, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE.										
09/11/2023	1109011	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	44,50	0,00	44,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 08/11/2023, CC:3716-0.										
Soma:									794.296,96	73.916,51	720.380,45
10/11/2023	1110001	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 DESPES COM TAXA DE ART N° SE20230354277 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS AFIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NA CIDADE DE ARACAJU), ENGENHEIRO: JEAN CHRISTOPHE.										
10/11/2023	1110002	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 N° 13691492 REFERENTE PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ENTRE AS RUAS B15 E B17 DO CONJUNTO GOVERNADOR ANTÔNIO VALADARES NO BAIRRO SANTA MARIA. RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANA ANGÉLICA SILVA ROCHA.										
10/11/2023	1110003	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 20231214 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO N° 045/2023. ATESTO - 20/10/2023.										
10/11/2023	1110004	91900 2	19/09/2023	1047- 33903000/15000000			32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.668,80	0,00	4.668,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4016 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC N° 79.020/2023. ATESTO - 20/10/2023.										
10/11/2023	1110005	10170 01	17/10/2023	1054- 33903000/15000000			06.080.612/0001-18 POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.134,00	0,00	5.134,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 55001 REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC N° 96.363/2023. ATESTO - 20/10/2023.										
10/11/2023	1110006	10160 01	16/10/2023	1047- 33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	500,00	0,00	500,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9545 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND DE PLACA IAH-7768, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC N° 93.912/2023. ATESTO - 20/10/2023.										
10/11/2023	1110007	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)	1.217,00	0,00	1.217,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 13 (01/10/2023 A 25/10/2023) REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, AR E COMBUSTÍVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO N° 004/2023. DANFE 2147. ATESTO - 26/10/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2023	1110008	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 2023057 (19/09/2023 A 19/10/2023) REF. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART. 114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL CONFORME N° 45/2004. CONTRATO 042/2019. ATESTO - 19/10/2023.										
10/11/2023	1110009	60100 3	01/06/2023	1054- 44905100/15000000		99.008/20 23	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUÇOES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	11.013,01	1.101,31	9.911,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 02 (01/08/2023 A 17/09/2023) REF. COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA UBS NICEU DANTAS, ZONA DE EXPANSÃO, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.008/2023. NF 2023169. ATESTO - 01/11/2023.										
10/11/2023	1110010	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)	3.546,78	0,00	3.546,78
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20233138 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO N° 033/2023. ATESTO - 06/11/2023.										
10/11/2023	1110011	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 2023752 (PARCELA 8/12) 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 N° 127/2022. ATESTO - 01/11/2023.										
10/11/2023	1110012	82800 1	28/08/2023	1054- 33903900/15000000		125/2023	20.495.080/0001-00 PLANIFICA TERRAPLANAGEM LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	32.550,00	0,00	32.550,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 01 (31/08/2023 A 29/09/2023) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 330 (TREZENTOS E TRINTA) HORAS DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO CA-25, COM CILINDRO LISO E PNEUS LISOS, PARA USO NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E TERRAPLENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO N° 125/2023.										
10/11/2023	1110013	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°	389.827,60	37.813,28	352.014,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023093, BM 10 (01 A 31/10/2023) DO CONTRATO 99.037/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 011/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEF FLORENTINO MENEZES, SITUADA NA RODOVIA ECOLOGISTA CHICO MENDES, S/N, POVOADO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE.										
10/11/2023	1110014	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	199.477,06	19.149,80	180.327,26
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023131, BM 04 (01 A 31/10/2023) DO CONTRATO 99.002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°004/2022, REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA ÁUREA MELO ZAMOR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VIEIRA DANTAS (PRAÇA DÁRIO FERREIRA NUNES), S/N - BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE.										
Soma:									657.920,77	58.293,94	599.626,83
13/11/2023	1113001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	49,50	0,00	49,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/11/2023, CC:3716-0.										
13/11/2023	1113002	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000		13.166.970/0001-03	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.789,48	0,00	5.789,48
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 202340902059, EXEQUENTE: ALINE SILVA MAIA, EXECUTADO: EMURB.										
13/11/2023	1113003	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000		13.166.970/0001-03	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.789,48	0,00	5.789,48
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 202340902059, EXEQUENTE: HUGO SANTOS DA SILVA, EXECUTADO: EMURB.										
13/11/2023	1113004	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)	1.648,78	0,00	1.648,78
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20233117 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME MEMO 1DOC N° 13.790/2023. CONTRATO N° 033/2023. ATESTO - 07/11/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/11/2023	1113005	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)	1.773,39	0,00	1.773,39
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20233177 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 07/11/2023.										
13/11/2023	1113006	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 20231284 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 03/11/2023.										
13/11/2023	1113007	10270 01	27/10/2023	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	424,61	0,00	424,61
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 43154 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC LR-95 03. CONFORME MEMO DO 1DOC Nº 101.421/2023. ATESTO - 30/10/2023.										
Soma:									15.867,24	0,00	15.867,24
14/11/2023	1114001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	92,80	0,00	92,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 13/11/2023, CC:3716-0.										
14/11/2023	1114002	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 SE20230354794 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFORMA DO PRÉDO E DA PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA - PRAÇA MARIANA MARTINS MOUR SOUZA - 17 DE MARÇO) ENGENHEIRA: ELAINE SANTANA SILVA - DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO.										
14/11/2023	1114003	10250 09	25/10/2023	1047- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	67,50	0,00	67,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 43143 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO DE PLACA QMK-1F45, ANO 2018/2019. CONFORME MEMO 1DOC Nº 100.885/2023. ATESTO - 30/10/2023.										
14/11/2023	1114004	10260 01	26/10/2023	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	144,00	0,00	144,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 25048 REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA O EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO DE PLACA QMK1F45, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 101.406/2023. ATESTO - 30/10/2023.										
14/11/2023	1114005	10190 01	19/10/2023	1054- 33903000/15000000			14.148.615/0001-74 PRISCILA BARRETO SALES ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.340,00	0,00	1.340,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3737 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A BOMBA MANCAL 6X6, CONFORME MEMO 1DOC Nº 96.383/2023. ATESTO - 09/11/2023.										
14/11/2023	1114006	10190 03	19/10/2023	1054- 33903000/15000000			14.148.615/0001-74 PRISCILA BARRETO SALES ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.860,00	0,00	2.860,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3738 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTO-BOMBA DE 4", CONFORME MEMO 1DOC Nº 96.376/2023. ATESTO - 09/11/2023.										
14/11/2023	1114007	12001 7	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 163ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13/11/2023.										
14/11/2023	1114008	12001 8	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			169.447.985-49 JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 163ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13/11/2023.										





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/11/2023	1114009	12001 6	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			831.989.385-20 RENATO PRADO BUARQUE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.272,54	0,00	1.272,54
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 163ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13/11/2023.											
14/11/2023	1114010	10020 01	02/10/2023	2133- 44905200/17560000		138/2023	08.797.404/0001-60 CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	15.781,50	0,00	15.781,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 5554 REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 35,07 M² DE PERSIANAS DO TIPO ROLLON 100% BLACKOUT, CONFORME CONTRATO Nº 138/2023, MEMO 1DOC Nº 92.368/2023. ATESTO - 10/11/2023.											
14/11/2023	1114011	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	179.392,71	17.223,90	162.168,81
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023132, BM 05 (01 A 31/10/2023) CONTRATO 99.005/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 006/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA DO COMPLEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) PROFESSOR JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, LOCALIZADA NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS EM ARACAJU/SE.											
14/11/2023	1114012	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	133.072,18	12.774,93	120.297,25
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023133, BM (01 A 31/2023) DO CONTRATO 99.011/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 011/2023 REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI, NEUZICE BARRETO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ DE BARROS S/Nº, BAIRRO GETÚLIO VARGAS - ARACAJU/SE.											
Soma:									339.209,99	29.998,83	309.211,16
16/11/2023	1116001	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. 306ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13/11/2023.											
16/11/2023	1116002	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. 306ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13/11/2023.											
16/11/2023	1116003	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. 306ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13/11/2023.											
16/11/2023	1116004	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. 306ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13/11/2023.											
16/11/2023	1116005	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. 306ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13/11/2023.											
16/11/2023	1116006	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. 306ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13/11/2023.											
16/11/2023	1116007	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	50,00	0,00	50,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 14/11/2023, CC:3716-0.											





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/11/2023	1116009	10207 6	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,15	0,00	2,15
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023024 DE NTS ENGENHARIA.											
16/11/2023	1116010	10204 7	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9.807,84	0,00	9.807,84
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1075817 (SETEMBRO/2023) REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. BOLETO 475329. ATESTO - 19/10/2023.											
16/11/2023	1116011	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)	888,67	0,00	888,67
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: 02/10/2023 A 01/11/2023, CONFORME CONTRATO Nº 039/2020. ATESTO - 07/11/2023.											
16/11/2023	1116012	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)	4.977,09	0,00	4.977,09
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (BAIRRO AMÉRICA), PERÍODO: 02/10/2023 A 01/11/2023. ATESTO - 14/11/2023.											
16/11/2023	1116013	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)	4.179,78	0,00	4.179,78
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (PONTO NOVO), PERÍODO: 02/10/2023 A 01/11/2023. ATESTO - 14/11/2023.											
16/11/2023	1116014	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 Nº116 (07/11/2023) 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 6547. ATESTO - 09/11/2023.											
16/11/2023	1116015	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 118 (07/11/2023) 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 6549. ATESTO - 09/11/2023.											
16/11/2023	1116016	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 112 (25/10/2023) 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 6541. ATESTO - 30/10/2023.											
16/11/2023	1116017	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 114 (26/10/2023) 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 6543. ATESTO - 30/10/2023.											
Soma:									37.579,26	0,00	37.579,26
17/11/2023	1117001	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 SE20230355254 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SUPERVISÃO), ENGENHEIRO: UBIRAJARA BARRETO.											
17/11/2023	1117002	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 SE20230355215 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONDAAGEM), ENGENHEIRO: JÚLIO.											





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/11/2023	1117003	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 SE202303552084 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TOPOGRAFIA), ENGENHEIRO: JÚLIO.										
17/11/2023	1117004	10210 9	02/01/2023	2133- 33904000/15000000		118/2022	09.461.647/0001-95 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	95,00	0,00	95,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 691451 ((01/06/2023 A 30/06/2023) REF. RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 118/2022. ATESTO - 08/11/2023.										
17/11/2023	1117005	10210 9	02/01/2023	2133- 33904000/15000000		118/2022	09.461.647/0001-95 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	254,00	0,00	254,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 675687 ((01/05/2023 A 31/05/2023) REF. RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 118/2022. ATESTO - 08/11/2023.										
17/11/2023	1117006	10210 9	02/01/2023	2133- 33904000/15000000		118/2022	09.461.647/0001-95 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	539,00	0,00	539,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 665336 ((01/04/2023 A 30/04/2023) REF. RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 118/2022. ATESTO - 08/11/2023.										
17/11/2023	1117007	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	356,70	7.843,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20237152 (OUTUBRO/2023) REF. SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EMURB/SEMINFRA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MODELAGEM EM /BIM PARA ARQUITETURA – BÁSICO, CONFORME CONTRATO 090/2023. ATESTO - 06/11/2023.										
17/11/2023	1117008	92700 2	27/09/2023	1047- 33903000/15000000			22.745.371/0001-35 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.705,57	0,00	2.705,57
Histórico:	LIQUIDAÇÃO O DANFE 3639 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA VDA 421 CIFALI, ANO 2001, CONFORME MEMO 1DOC Nº 91.364/2023. ATESTO - 14/11/2023.										
17/11/2023	1117009	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 03 (12/10/2023 A 12/11/2023) REF. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DRONE, CONFORME CONTRATO Nº 097/2022. ATESTO - 13/11/2023.										
17/11/2023	1117010	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 (17/10/2023 A 15/11/2023) 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 - 16/11/2023.										
17/11/2023	1117011	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.730,70	0,00	1.730,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20233187 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO 033/2023. ATESTO - 08/11/2023.										
17/11/2023	1117012	30700 2	07/03/2023	2133- 33903900/15000000		045/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	196,00	0,00	196,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20231296 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 07/11/2023.										
17/11/2023	1117013	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 17296 (OUTUBRO/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 - 25/10/2023.										
17/11/2023	1117014	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	346,32	7.453,68
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023176 (27/09/2023 A 27/10/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM FOCO EM DIREITO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2020. ATESTO - 30/10/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/11/2023	1117015	31500 5	15/03/2023	1031- 44905100/17540000	00017/20 22	99.003/20 23	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	2.187.806,16	293.822,39	1.893.983,77
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 2023149, BM 04 (01 A 31/08/2023) DO CONTRATO 99.003/2023, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REFERENTE À CPLEMENTAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS, ARACAJU-SE.										
17/11/2023	1117016	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)	11,43	0,00	11,43
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023176 DE ABREU ADVOGADOS.										
17/11/2023	1117017	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	266.719,38	0,00	266.719,38
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
17/11/2023	1117018	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	48.074,04	0,00	48.074,04
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF AO MÊS OUTUBRO/2023.										
17/11/2023	1117019	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 OUTUBRO/2023.										
17/11/2023	1117020	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	149.001,13	0,00	149.001,13
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 101 (07/10/2023 A 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 N° 030/2023. DANFE 6490. ATESTO - 16/10/2023.										
17/11/2023	1117021	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	149.693,16	0,00	149.693,16
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 99 (20/09/2023 A 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 N° 030/2023. DANFE 6488. ATESTO - 16/10/2023.										
17/11/2023	1117022	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	157.891,15	0,00	157.891,15
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 105 (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 N° 030/2023. DANFE 6498. ATESTO - 16/10/2023.										
17/11/2023	1117023	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	110.619,22	0,00	110.619,22
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 24 (29/09/2023 A 17/10/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL AL (BPF) E OLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO N° 027/2023. DANFE 7546. ATESTO - 18/10/2023										
17/11/2023	1117024	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	297.654,86	24.855,66	272.799,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023700, BM 07 (01 A 31/10/2023) DO CONTRATO 99.001/2023, TED N° 001/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE.										
17/11/2023	1117025	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	267.445,99	22.333,08	245.112,91
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023703, BM 03 (01 A 31/10/2023) DO CONTRATO 99.010/2023, TED N° 009/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO INDUSTRIAL – ARACAJU/SE.										
17/11/2023	1117026	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	72,50	0,00	72,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 16/11/2023, CC: 3716-0.										





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
17/11/2023	1117027	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 16/11/2023, CC: 3458-7.												
									Soma:	3.670.527,20	341.714,15	3.328.813,05
20/11/2023	1120001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,50	0,00	12,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 17/11/2023, CC:3716-0.												
20/11/2023	1120002	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)	1.000,82	0,00	1.000,82	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311200688, EXEQUENTE:JOSEIZA MUNIZ VIEIRA, EXECUTADO: EMURB.												
20/11/2023	1120003	10190 04	19/10/2023	2133- 33903000/15000000	01033/20 23	144/2023	46.955.924/0001-42 DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.187,76	0,00	3.187,76	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 582 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. CONFORME CONTRATO Nº 144/2023. ATESTO - 03/11/2023.												
20/11/2023	1120004	10190 05	19/10/2023	2133- 33903000/15000000	01033/20 23	144/2023	46.955.924/0001-42 DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	985,00	0,00	985,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 583 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. CONFORME CONTRATO Nº 144/2023. ATESTO - 03/11/2023.												
20/11/2023	1120005	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 03 (10/10/2023 A 10/11/2023) REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO NOS PROGRAMAS JORNALÍSTICOS DIÁRIOS DAS EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME CONTRATO 064/2023. ATESTO - 13/11/2023.												
20/11/2023	1120006	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 29477 (OUTUBRO/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 - 26/10/2023.												
20/11/2023	1120007	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 2023236 (SETEMBRO/2023) REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS E DE ACESSORIA VISANDO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO MENSAL NO SETOR DE PESSOAL E CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO Nº 037/2023. ATESTO - 10/11/2023.												
20/11/2023	1120008	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)	290,56	0,00	290,56	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMURB (ARQUIVO), PERÍODO DE: 17/10/2023 A 16/11/2023. CONFORME CONTRATO 010/2023. ATESTO - 16/11/2023.												
20/11/2023	1120009	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)	46.363,94	0,00	46.363,94	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA EMURB, REFERENTE A OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO 010/2023. ATESTO - 16/11/2023.												
20/11/2023	1120010	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)	27,51	0,00	27,51	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023372 DE W&W TRANSPORTES.												

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/11/2023	1120011	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 TESOURO MUNICIPAL 34552	13.893,20	2.007,56	11.885,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (01/09/2023 A 30/09/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 091/2023. NF 2023372. ATESTO - 17/10/2023										
Soma:									77.091,29	2.007,56	75.083,73
21/11/2023	1121001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	59,30	0,00	59,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 20/11/2023, CC:3716-0.										
21/11/2023	1121002	10217 6	02/01/2023	2133- 33903700/15000000	02011/20 21	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.263,40	1.789,01	6.474,39
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023143 REF. DIFERENÇA RETROATIVA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 115/2021.										
21/11/2023	1121003	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)	3.882,19	0,00	3.882,19
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A OUTUBRO/2023.										
21/11/2023	1121004	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)	18.404,63	0,00	18.404,63
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A OUTUBRO/2023.										
21/11/2023	1121005	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 2023237 (OUTUBRO/2023) REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS E DE ACESSORIA VISANDO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO MENSAL NO SETOR DE PESSOAL E CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO Nº 037/2023. ATESTO - 10/11/2023.										
21/11/2023	1121006	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 13721794 REFERENTE PROJETO PARA REASSENTAMENTO DAS OCUPAÇÕES PRAINHA E FIBRA. RESPONSÁVEL TÉCNICO: PRISCILA SILVA MAGALHÃES.										
21/11/2023	1121007	10205 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	364,31	0,00	364,31
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU, PROCESSO Nº 08036439320224058500, REQUERENTE: MARLI VALÉRIA DE MOURA										
21/11/2023	1121008	92800 3	28/09/2023	1047- 33903900/15000000			04.491.182/0001-00 N T S ENGENHARIA & SERVIÇOS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.860,00	93,00	1.767,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023024 REF. SERVIÇOS DE EXTRAÇÕES DOS EIXOS NAS 02 (DUAS) CAIXAS REDUTORAS DO MISTURADOR DA USINA UACF, CONFORME MEMO 1DOC Nº 91.996/2023. ATESTO - 09/11/2023.										
21/11/2023	1121009	92100 1	21/09/2023	1047- 44905200/17560000		133/2023	17.154.931/0001-47 CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	3.990,00	0,00	3.990,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (11/10/2023 A 26/10/2023) REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 133/2023. DANFE 24880. ATESTO - 09/11/2023.										
21/11/2023	1121010	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	23.901,69	1.995,92	21.905,77
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023701, REAJUSTE DO BM 07 DO CONTRATO 99.001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 001/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL EM ARACAJU-SE.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/11/2023	1121011	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°	33.642,14	3.263,29	30.378,85
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023099, REAJUSTE DO BM 10 DO CONTRATO 99.037/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 011/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEF FLORENTINO MENEZES, SITUADA NA RODOVIA ECOLOGISTA CHICO MENDES, S/N, POVOADO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE.										
21/11/2023	1121012	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°	38.938,27	3.777,01	35.161,26
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023099, REAJUSTE DO BM 09 DO CONTRATO 99.037/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 011/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEF FLORENTINO MENEZES, SITUADA NA RODOVIA ECOLOGISTA CHICO MENDES, S/N, POVOADO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE.										
21/11/2023	1121013	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°	39.954,04	3.875,54	36.078,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023099, REAJUSTE DO BM 08 DO CONTRATO 99.037/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 011/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEF FLORENTINO MENEZES, SITUADA NA RODOVIA ECOLOGISTA CHICO MENDES, S/N, POVOADO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE.										
21/11/2023	1121014	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°	45.869,61	4.449,36	41.420,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023099, REAJUSTE DO BM 07 DO CONTRATO 99.037/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 011/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEF FLORENTINO MENEZES, SITUADA NA RODOVIA ECOLOGISTA CHICO MENDES, S/N, POVOADO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE..										
21/11/2023	1121015	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°	27.556,97	2.673,02	24.883,95
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023099, REAJUSTE DO BM 06 DO CONTRATO 99.037/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 011/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEF FLORENTINO MENEZES, SITUADA NA RODOVIA ECOLOGISTA CHICO MENDES, S/N, POVOADO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE.										
Soma:									250.301,73	21.916,15	228.385,58
22/11/2023	1122001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10,00	0,00	10,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 21/11/2023, CC:3716-0.										
22/11/2023	1122002	10207 6	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8,90	0,00	8,90
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023154 DA MC TECH.										
22/11/2023	1122003	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)	10,89	0,00	10,89
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023153 DA MC TECH.										
22/11/2023	1122004	10207 8	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6,54	0,00	6,54
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023153 DA MC TECH.										
22/11/2023	1122005	10207 6	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,75	0,00	20,75
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023137 DA MC TECH.										
22/11/2023	1122006	10207 8	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,08	0,00	2,08
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023137 DA MC TECH.										





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2023	1122007	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)	0,79	0,00	0,79
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE INSS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF.A NF 2023153 DA MC TECH.											
22/11/2023	1122008	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)	25,62	0,00	25,62
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE INSS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023137 DA MC TECH.											
22/11/2023	1122009	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)	1,50	0,00	1,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE INSS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF.A NF 2023154 DA MC TECH.											
22/11/2023	1122010	10207 6	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,90	0,00	2,90
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023272 DE GERVÁSIO CORREIA.											
22/11/2023	1122011	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)	11,22	0,00	11,22
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023022 DE AUGE COMUNICAÇÃO											
22/11/2023	1122012	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 SE20230355380 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO IRREGULAR ROSA DO MAR, LOCALIZADO NA RODOVIA DOS NÁUFRAGOS, NO BAIRRO MATAPUÃ, ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: BRUNO MENEZES DOS SANTOS.											
22/11/2023	1122013	10250 03	25/10/2023	1054- 33903000/15000000			48.550.367/0001-05 LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	588,00	0,00	588,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 260 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO CAMINHÃO VW 13.180 (MUNCK) DE PLACA IAG-0887, ANO 2008. CONFORME MEMO DO 1DOC Nº 98.802/2023. ATESTO - 30/10/2023.											
22/11/2023	1122014	10040 02	04/10/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.425,45	0,00	2.425,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS, WANILTON LIMA FERREIRA, QUE PARTICIPARÁ DO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DO CIMENTO QUE SERÁ REALIZADO NO RENAISSANCE SÃO PAULO HOTEL, DURANTE OS DIAS E 06 A 08 DE NOVEMBRO NA CIDADE SÃO PAULO - SP. PASSAGEM DE IDA. FATURA 230767. ATESTO - 21/11/2023.											
22/11/2023	1122015	10040 02	04/10/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.936,76	0,00	1.936,76
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS, WANILTON LIMA FERREIRA, QUE PARTICIPARÁ DO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DO CIMENTO QUE SERÁ REALIZADO NO RENAISSANCE SÃO PAULO HOTEL, DURANTE OS DIAS E 06 A 08 DE NOVEMBRO, NA CIDADE SÃO PAULO - SP. PASSAGEM DE VOLTA. FATURA 230767. ATESTO - 21/11/2023.											
22/11/2023	1122016	30100 5	01/03/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	510,34	0,00	510,34
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS, WANILTON LIMA FERREIRA, QUE PARTICIPARÁ DO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DO CIMENTO QUE SERÁ REALIZADO NO RENAISSANCE SÃO PAULO HOTEL, DURANTE OS DIAS E 06 A 08 DE NOVEMBRO NA CIDADE SÃO PAULO - SP. PASSAGEM DE IDA. FATURA 230767. ATESTO - 21/11/2023.											
22/11/2023	1122017	33100 2	31/03/2023	2133- 33904000/15000000		062/2023	53.113.791/0001-22 TOTVS S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.177,50	441,42	6.736,08
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 3659005 (PARCELA 7/12) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2023. ATESTO - 09/11/2023.											
22/11/2023	1122018	60600 1	06/06/2023	2133- 33903900/15000000		093/2023	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.150,00	670,23	3.479,77





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023166 (01/10/2023 A 31/10/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 093/2023. ATESTO - 10/11/2023.												
22/11/2023	1122019	82900 3	29/08/2023	2133- 33903900/15000000		129/2023	21.722.982/0001-03 AUGE COMUNICACAO VISUAL LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12.450,00	261,45	12.188,55	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023022 REF. CONFECÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) PASTAS ENVELOPE PARA PROCESSOS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2023, MEMO 1DOC Nº 77.751/2023. ATESTO - 07/11/2023.												
22/11/2023	1122020	10270 02	27/10/2023	1054- 33903900/15000000			13.362.686/0001-02 GERVASIO CORREIA DA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.700,00	67,50	2.632,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023272 REF. SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA RECUPERAÇÃO DO BANCO DO MOTORISTA E DO PAINEL DA CABINE DO CAMINHÃO SCANIA 124G DE PLACA MFM0E60. CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.875/2023. ATESTO - 30/10/2023.												
22/11/2023	1122021	60600 1	06/06/2023	2133- 33903900/15000000		093/2023	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.150,00	670,23	3.479,77	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023154 (01/09/2023 A 30/09/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 093/2023. ATESTO - 04/11/2023.												
22/11/2023	1122022	10220 1	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		062/2022	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.178,75	351,87	1.826,88	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023153 (MARÇO/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 062/2022. ATESTO - 31/10/2023.												
22/11/2023	1122023	60600 1	06/06/2023	2133- 33903900/15000000		093/2023	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.150,00	670,23	3.479,77	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023137 (01/08/2023 A 31/08/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 093/2023. ATESTO - 03/10/2023.												
22/11/2023	1122024	10050 02	05/10/2023	2133- 44905200/17560000	01029/20 23	140/2023	08.797.404/0001-60 CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	146.999,85	0,00	146.999,85	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 5506 REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARMÁRIOS, MESAS E CADEIRAS) PARA O PAVIMENTO TÉRREO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 140/2023. ATESTO - 14/11/2023.												
									Soma:	189.614,46	3.132,93	186.481,53
23/11/2023	1123001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	54,00	0,00	54,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. A DIA 22/11/2023, CC:3716-0.												
23/11/2023	1123002	33100 2	31/03/2023	2133- 33904000/15000000		062/2023	53.113.791/0001-22 TOTVS S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.177,50	441,42	6.736,08	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 3546998 (PARCELA 2/12) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2023. ATESTO - 09/11/2023.												
23/11/2023	1123003	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	352,93	0,00	352,93	
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 11. ATESTO - 21/11/2023.												
23/11/2023	1123004	72100 3	21/07/2023	1054- 33903900/15000000	00002/20 23	99.014/20 23	14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	233.282,55	24.494,67	208.787,88	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (21/07/2023 A 25/08/2023) REF. IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NA AVENIDA BEIRA MAR, BAIRRO INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.014/2023. NF 2023048. ATESTO - 06/10/2023.												
									Soma:	240.866,98	24.936,09	215.930,89





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2023	1124001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	47,50	0,00	47,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 23/11/2023, CC:3716-0.											
24/11/2023	1124002	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 20231344 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 16/11/2023.											
24/11/2023	1124003	30700 2	07/03/2023	2133- 33903900/15000000		045/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	196,00	0,00	196,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20231318 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 10/11/2023.											
24/11/2023	1124004	30700 2	07/03/2023	2133- 33903900/15000000		045/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	448,00	0,00	448,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20231327 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 10/11/2023.											
24/11/2023	1124005	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 20231302 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 08/11/2023.											
24/11/2023	1124006	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)	1.648,78	0,00	1.648,78
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20233317 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 21/11/2023.											
24/11/2023	1124007	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)	4.136,37	0,00	4.136,37
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20233236 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 21/11/2023.											
24/11/2023	1124008	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.730,70	0,00	1.730,70
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20233211 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO 033/2023. ATESTO - 09/11/2023.											
24/11/2023	1124009	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)	3.546,78	0,00	3.546,78
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20233267 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 13.790/2023. CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 06/11/2023.											
24/11/2023	1124010	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 05870074 (DEZEMBRO/2023) REFERENTE FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO (VALE-ALIMENTAÇÃO), CONFORME CONTRATO 032/2020. BOLETO Nº 1490798. ATESTO - 21/11/2023.											
Soma:									119.622,35	0,00	119.622,35
27/11/2023	1127001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	44,50	0,00	44,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 24/11/2023, CC:3716-0.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/11/2023	1127002	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 SE20230355992 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (PROJETO DE DRENAGRM DA CONTRUÇÃO DA ORLA DO RIO SERGIPE), ENGENHEIRA: RAFAELA SOUZA SANTOS.										
27/11/2023	1127003	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 SE20230356001(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PROJETO DE PAVIMENTO, PROJETO DE TERRAPLANAGEM DA CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO SERGIPE), ENGENHEIRO: BRUNO MENEZES										
27/11/2023	1127004	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 SE20230356007 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (URBANIZAÇÃO DA PRAÇA IZABEL MARTINS), ENGENHEIRO: JOSÉ ANTÔNIO CORRÊA.										
Soma:									334,36	0,00	334,36
28/11/2023	1128001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	86,00	0,00	86,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/11/2023, CC:3716-0.										
28/11/2023	1128002	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 27/11/2023, CC:3458-7.										
28/11/2023	1128003	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 27/11/2023, CC:3468-4.										
28/11/2023	1128004	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	55,00	0,00	55,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/11/2023, CC:3481-1.										
28/11/2023	1128005	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	55,00	0,00	55,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. A DIA 27/11/2023, CC:3455-2.										
28/11/2023	1128006	10202 2	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.513,60	0,00	1.513,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128007	10204 5	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			963.115.255-34 RONALDO DOS ANJOS CORREIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE RONALDO DOS ANJOS CORREIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201711200101, REF. A NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128008	10203 5	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			536.728.957-68 EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 200811200692, REF. A NOVEMBRO/2023.										





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2023	1128009	50900 3	09/05/2023	2133- 33909100/15000000		609.502.185-53	MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128010	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 NOVEMBRO/2023											
28/11/2023	1128011	10240 02	24/10/2023	1054- 33903000/15000000		11.071.251/0001-83	SILVEIRA AUTO PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	820,00	0,00	820,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 52314 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 4X4 DE PLACA NVL 1709, ANO 2010/2011, CONFORME 100.880/2023. ATESTO - 06/11/2023.											
28/11/2023	1128012	10218 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		045/2022	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FATURA 11/2023 (01/10/2023 A 31/10/2023) REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE TIRAGEM DE COPIAS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO 045/2022. ATESTO - 07/11/2023.											
28/11/2023	1128013	51900 2	19/05/2023	2133- 33903900/15000000		084/2023	28.265.131/0001-10 ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.100,00	0,00	4.100,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 07 (22/10/2023 A 21/11/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DA REGÊNCIA CORAL E DE TÉCNICAS VOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 084/2023. ATESTO - 23/11/2023.											
28/11/2023	1128014	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. 307ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/11/2023.											
28/11/2023	1128015	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. 307ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/11/2023.											
28/11/2023	1128016	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. 307ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/11/2023.											
28/11/2023	1128017	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. 307ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/11/2023.											
28/11/2023	1128018	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. 307ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/11/2023.											
28/11/2023	1128019	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. 307ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/11/2023.											
28/11/2023	1128020	12001 6	20/01/2023	2133- 33903600/15000000		831.989.385-20	RENATO PRADO BUARQUE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.272,54	0,00	1.272,54
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 164ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/11/2023.											





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2023	1128021	12001 8	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			169.447.985-49 JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 164ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/11/2023.										
28/11/2023	1128022	12001 7	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 164ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/11/2023.										
28/11/2023	1128023	10208 3	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			077.220.465-92 THIAGO DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	911,31	0,00	911,31
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128024	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	628,03	0,00	628,03
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128025	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 NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128026	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 NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128027	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	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128028	10205 0	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			079.552.465-00 JULIANA ROSA DE OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128029	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	713,80	0,00	713,80
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128030	10230 06	23/10/2023	2133- 33903600/15000000			068.989.815-01 JOÃO MARCELO MOURA DOS REIS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128031	92200 2	22/09/2023	2133- 33903600/15000000			065.519.003-13 CHRISLLEY MARIA SILVA DE MORAIS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	567,25	0,00	567,25
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128032	10230 08	23/10/2023	2133- 33903600/15000000			061.514.685-62 LUANE SILVA 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 NOVEMBRO/2023.										

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2023	1128033	72500 2	25/07/2023	2133- 33903600/15000000			048.374.805-60 GUILHERME RESENDE BRANDÃO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	567,21	0,00	567,21
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128034	10230 03	23/10/2023	2133- 33903600/15000000			041.969.195-29 EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128035	10230 07	23/10/2023	2133- 33903600/15000000			040.429.665-35 LARISSA COSTA PUGLIESI 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 NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128036	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 NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128037	10205 9	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			051.672.965-95 LEILA NASCIMENTO SCETTINO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128038	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 NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128039	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	354,55	20,26	334,29
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128040	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 NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128041	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 NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128042	10200 9	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			080.627.025-02 ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128043	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 NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128044	10200 7	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			078.815.835-09 ALYSSON DE SOUZA COELHO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2023	1128045	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 NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128046	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	506,50	0,00	506,50
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128047	10230 05	23/10/2023	2133- 33903600/15000000			083.997.385-30 JOABE SANTOS NASCIMENTO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128048	112201 0	22/11/2023	2133- 33903600/15000000			083.326.915-16 LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.033,11	0,00	1.033,11
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128049	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	40,52	567,25
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128050	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 NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128051	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	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128052	91900 6	19/09/2023	2133- 33903600/15000000			078.897.485-82 LORENA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	20,26	545,10
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128053	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	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128054	91900 4	19/09/2023	2133- 33903600/15000000			077.905.655-83 LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	20,26	545,10
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128055	112200 9	22/11/2023	2133- 33903600/15000000			077.049.945-73 JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	668,48	0,00	668,48
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128056	82100 1	21/08/2023	2133- 33903600/15000000			075.660.725-60 DANIELA PEIXOTO FERREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	587,51	0,00	587,51
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2023	1128057	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	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128058	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	40,52	567,25
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128059	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 NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128060	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 NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128061	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 NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128062	42400 4	24/04/2023	2133- 33903600/15000000			066.206.215-97 EDSON COSTA BOGES FILHO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128063	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 NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128064	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	628,03	0,00	628,03
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128065	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	101,30	506,47
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128066	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 NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128067	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 NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128068	10230 02	23/10/2023	2133- 33903600/15000000			032.227.005-75 CHRYLADY KETLIY LEITE 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 NOVEMBRO/2023.										

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2023	1128069	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	20,26	587,51
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128070	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 NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128071	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 NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128072	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	830.977,93	624.361,72	206.616,21
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023											
28/11/2023	1128073	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	13.904,00	0,00	13.904,00
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128074	10209 9	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.959,74	0,00	10.959,74
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À PERICULOSIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128075	102117	02/01/2023	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.950,00	0,00	10.950,00
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128076	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	25.028,04	0,00	25.028,04
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À LICENÇA PREMIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128077	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	15.862,65	0,00	15.862,65
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128078	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 NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128079	102119	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	32.483,57	0,00	32.483,57
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128080	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 COMISSONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2023	1128081	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	229.992,48	0,00	229.992,48
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128082	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	29.774,23	0,00	29.774,23
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128083	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	61.502,25	0,00	61.502,25
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128084	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	142.014,91	0,00	142.014,91
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128085	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 NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128086	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	60.664,96	47.303,29	13.361,67
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA DE SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128087	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	71.060,79	20.899,23	50.161,56
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128088	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	111.438,54	0,00	111.438,54
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COMISSÃO POR REPRESENTAÇÃO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128089	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	38.400,00	0,00	38.400,00
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128090	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	28.278,50	0,00	28.278,50
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COMISSÃO DE TRABALHO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128091	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:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO ESPECIAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128092	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	22.844,45	0,00	22.844,45
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 13º DECIMO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2023	1128093	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	667,80	0,00	667,80
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PERICULOSIDADE SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSONADOA DA EMURB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128094	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	20.635,20	0,00	20.635,20
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1/3 FERIAS SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSONADOA DA EMURB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128095	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	14.001,21	0,00	14.001,21
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128096	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:	VALOR CORRESPONDENTE A CARGO COMISSONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128097	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	771,36	0,00	771,36
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128098	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	13.602,58	0,00	13.602,58
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128099	10212 7	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.925,15	0,00	3.925,15
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128100	10214 3	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	309,01	0,00	309,01
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128101	10214 2	02/01/2023	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.700,00	0,00	14.700,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128102	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	24.509,04	0,00	24.509,04
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128103	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:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128104	72500 5	25/07/2023	2133- 31909600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.529,03	1.537,05	2.991,98
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO REQUISITADO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2023	1128105	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	1.876,32	0,00	1.876,32
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DO FUNCIONARIO REQUISITADO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128106	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 AO ADICIONAL DE 1/3 NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DO FUNCIONARIO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128107	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 DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128108	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	340,68	0,00	340,68
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2023.										
28/11/2023	1128109	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	340,68	0,00	340,68
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2023.										
28/11/2023	1128110	119028	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			073.844.535-50 MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	340,68	0,00	340,68
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2023.										
28/11/2023	1128111	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	340,68	0,00	340,68
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2023.										
28/11/2023	1128112	12000 6	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			104.192.655-38 MARIA ALICE GOMES MOURA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	340,68	0,00	340,68
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2023.										
28/11/2023	1128113	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	340,68	0,00	340,68
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2023.										
28/11/2023	1128114	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	340,68	0,00	340,68
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2023.										
28/11/2023	1128115	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	340,68	0,00	340,68
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2023.										
28/11/2023	1128116	12000 3	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			081.627.635-89 RAYSSA DA SILVA VIDAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	340,68	0,00	340,68
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2023.										





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2023	1128117	119024	19/01/2023	2133-33903600/15000000			092.596.995-84 KAUE VICTOR SANTOS SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	340,68	0,00	340,68
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2023.										
28/11/2023	1128118	119020	19/01/2023	2133-33903600/15000000			094.781.205-90 ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	340,68	0,00	340,68
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2023.										
28/11/2023	1128119	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	340,68	0,00	340,68
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2023.										
28/11/2023	1128120	119022	19/01/2023	2133-33903600/15000000			115.972.495-48 IASMIN DAS VIRGENS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	340,68	0,00	340,68
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2023.										
28/11/2023	1128121	119023	19/01/2023	2133-33903600/15000000			124.000.575-08 KARINE BISPO SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	340,68	0,00	340,68
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2023.										
28/11/2023	1128122	119017	19/01/2023	2133-33903600/15000000			093.787.095-16 ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	340,68	0,00	340,68
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2023.										
28/11/2023	1128123	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	340,68	0,00	340,68
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2023.										
28/11/2023	1128124	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	340,68	0,00	340,68
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2023.										
28/11/2023	1128125	1024001	24/10/2023	1047-44905200/17560000			37.428.452/0001-89 CITIPAVI PARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	34684 CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	2.550,57	0,00	2.550,57
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1199 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A USINA DE ASFALTO UAFP 17 P1 ADVANCED, CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.125/2023. ATESTO - 13/11/2023.										
28/11/2023	1128126	119018	19/01/2023	2133-33903600/15000000			073.539.745-75 ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	681,35	51,10	630,25
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128127	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 NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128128	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	278,30	403,05
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2023	1128129	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 NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128130	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 NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128131	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	119,26	562,09
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128132	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	141,98	539,37
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128133	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 NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128134	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	119,26	562,09
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128135	119026	19/01/2023	2133-33903600/15000000		113.005.285-08	LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	681,35	73,82	607,53
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128136	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	164,60	516,75
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128137	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	164,70	516,65
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128138	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 NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128139	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 NOVEMBRO/2023.										
28/11/2023	1128140	12000 6	20/01/2023	2133-33903600/15000000		104.192.655-38	MARIA ALICE GOMES MOURA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	681,35	51,10	630,25
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2023	1128141	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	119,26	562,09
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
28/11/2023	1128142	120004	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	51,10	630,25
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
Soma:									2.041.337,51	697.400,24	1.343.937,27
29/11/2023	1129001	102013	02/01/2023	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	87,50	0,00	87,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 28/11/2023, CC: 3716-0.											
29/11/2023	1129002	102013	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 28/11/2023, CC:3486-2.											
29/11/2023	1129003	102010	02/01/2023	2133-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	232,01	0,00	232,01
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA DE ÁGUA - AVTAA, PARA AS OBRAS DE REASSENTAMENTO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS OCUPAÇÕES PRAINHA E FIBRA, BAIRRO INDUSTRIAL.											
29/11/2023	1129004	102012	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)	7.521,77	0,00	7.521,77
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 1500025424382 (01/10/2023 A 30/10/2023) REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA, CONFORME COMUNICADO DE INCORPORAÇÃO DO CREDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATESTO - 14/11/2023.											
29/11/2023	1129005	103102	31/10/2023	1054-33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	556,60	0,00	556,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 43228 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CASE DE PLACA IAJ-8409, ANO 2008/2009, CONFORME MEMO 1DOC N° 102.706/2023. ATESTO - 07/11/2023.											
29/11/2023	1129006	215002	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	61,40	2.019,80
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023012 (23/10/2023 A 22/11/2023) REF. ELABORAÇÃO DE MAQUETES 3D E IMAGENS DOS PROJETOS PRODUZIDOS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO 032/2023. ATESTO - 27/11/2023.											
29/11/2023	1129007	102199	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 2023109 (01/10/2023 A 31/10/2023) 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 - 07/11/2023.											
29/11/2023	1129008	525005	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)	11.461,88	319,79	11.142,09
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 05 (01/10/2023 A 31/10/2023) REF. SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, SCANNER, BANER E ENCADERNAÇÕES, CONFORME CONTRATO 086/2023. NF 2023490. ATESTO - 06/11/2023.											
29/11/2023	1129010	102171	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 2023011 (OUTUBRO/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 N° 026/2022. ATESTO - 07/11/2023.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2023	1129011	91900 1	19/09/2023	2133- 44905200/17560000	01028/20 23	132/2023	18.387.904/0001-87 COMERCIAL TOP MIX LTDA	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	127.286,50	0,00	127.286,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9335 REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) MICROCOMPUTADORES AVANÇADOS CONFORME REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE E DE SERVIÇO DESCRITOS NAS ESPECIFICAÇÕES DO MEMO 1DOC Nº 72.555/2023, CONTRATO Nº 132/2023. ATESTO - 23/11/2023										
29/11/2023	1129012	70700 5	07/07/2023	1011- 44905100/15000000	00006/20 23	99.012/20	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	34790 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	126.550,40	12.275,38	114.275,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023094, BM 02 (12/09 A 31/10/2023) DO CONTRATO 99.012/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADO Nº 008/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE.										
29/11/2023	1129013	62800 1	28/06/2023	1011- 33903900/15000000		103/2023	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	163.173,84	35.327,14	127.846,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023576, BM 04 (01 A 31/10/2023) DO CONTRATO 103/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADO Nº 001/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.										
Soma:									443.442,70	48.585,23	394.857,47
30/11/2023	1130001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	11,00	0,00	11,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 29/11/2023, CC:3486-2.										
30/11/2023	1130002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	28,80	0,00	28,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 29/11/2023, CC:3716-0.										
30/11/2023	1130003	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	44.801,32	3.068,89	41.732,43
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023050, REAJUSTE DO BM 07 DO CONTRATO 99.042/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 012/2022, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA, NO BAIRRO LAMARÃO - ARACAJU/SE.										
30/11/2023	1130004	113000 4	30/11/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	89,82	0,00	89,82
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SAQUE, REFERENTE PROCESSO Nº 202311200688, MOVIDA PELO SRA. DENISE MUNIZ FREITAS.										
30/11/2023	1130005	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	22,50	0,00	22,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 30/11/2023, CC:3716-0.										
Soma:									44.953,44	3.068,89	41.884,55
Total Geral:									13.600.064,62	1.780.106,29	11.819.958,33
Qtd de Pagamentos:									434		



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------





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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101001	2950	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	375,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0726001, Liquidação: 1020021, Data da Liquidação: 20/10/2023					
01/11/2023	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1101002	2953	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	307,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 1027002, Data da Liquidação: 27/10/2023					
01/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1101003	2953	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 1027002, Data da Liquidação: 27/10/2023					
01/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101004	2953	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	512,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 1027002, Data da Liquidação: 27/10/2023					
01/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1101005	2953	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	123,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 1010013, Data da Liquidação: 10/10/2023					
01/11/2023	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1101006	2953	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	53,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 1010013, Data da Liquidação: 10/10/2023					
01/11/2023	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1101007	2953	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	246,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 1010013, Data da Liquidação: 10/10/2023					
01/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1101008	2953	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	82,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 1010013, Data da Liquidação: 10/10/2023					
01/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101009	2953	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	410,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 1010013, Data da Liquidação: 10/10/2023					
01/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1101010	2953	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	153,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 1027002, Data da Liquidação: 27/10/2023					
01/11/2023	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1101011	2953	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 1027002, Data da Liquidação: 27/10/2023					
01/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1101012	2955	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.520,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 1031015, Data da Liquidação: 31/10/2023					
01/11/2023	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	1101013	2955	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	988,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 1031015, Data da Liquidação: 31/10/2023					
01/11/2023	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	1101014	2955	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	4.560,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 1031015, Data da Liquidação: 31/10/2023					
01/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1101015	2955	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.520,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 1031015, Data da Liquidação: 31/10/2023					
01/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101016	2955	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	7.600,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 1031015, Data da Liquidação: 31/10/2023					

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1101017	2955	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	16.721,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 1031015, Data da Liquidação: 31/10/2023					Soma: 35.342,04
03/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1103001	2998	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.117,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 1103002, Data da Liquidação: 03/11/2023					
03/11/2023	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	1103002	2998	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	405,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 1103002, Data da Liquidação: 03/11/2023					
03/11/2023	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	1103003	2998	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.870,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 1103002, Data da Liquidação: 03/11/2023					
03/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1103004	2998	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	623,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 1103002, Data da Liquidação: 03/11/2023					
03/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1103005	2998	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	623,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 1103002, Data da Liquidação: 03/11/2023					
03/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1103006	2998	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.320,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 1103002, Data da Liquidação: 03/11/2023					
03/11/2023	21881010604	10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1103007	2994	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 1026004, Data da Liquidação: 26/10/2023					
03/11/2023	21881010602	10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1103008	2994	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	43,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 1026004, Data da Liquidação: 26/10/2023					
03/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1103009	2994	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	14,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 1026004, Data da Liquidação: 26/10/2023					
03/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1103010	2994	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	21,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 1026004, Data da Liquidação: 26/10/2023					
03/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1103011	3000	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	1.373,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102217, Liquidação: 0901001, Data da Liquidação: 01/09/2023					
03/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1103012	3000	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	2.517,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102217, Liquidação: 0901001, Data da Liquidação: 01/09/2023					
03/11/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1103013	2862	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: 1020060, Data da Liquidação: 20/10/2023					
03/11/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1103014	2862	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	346,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023001, Data da Liquidação: 23/10/2023					
03/11/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1103015	2862	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	911,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 1023008, Data da Liquidação: 23/10/2023					

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/11/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	1103016	2848	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	14.965,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 1020060, Data da Liquidação: 20/10/2023					
03/11/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	1103017	2848	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	4.327,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023001, Data da Liquidação: 23/10/2023					
03/11/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	1103018	2859	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	407,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 1023008, Data da Liquidação: 23/10/2023					
03/11/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	1103019	2859	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.389,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023001, Data da Liquidação: 23/10/2023					
03/11/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	1103020	2859	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	16.667,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 1020060, Data da Liquidação: 20/10/2023					
03/11/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	1103021	2860	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: 1020060, Data da Liquidação: 20/10/2023					
03/11/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	1103022	2860	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: 1023001, Data da Liquidação: 23/10/2023					
03/11/2023	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	1103023	2861	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	16.579,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 1020060, Data da Liquidação: 20/10/2023					
03/11/2023	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	1103024	2861	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	3.193,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 1023008, Data da Liquidação: 23/10/2023					
03/11/2023	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	1103025	2863	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: 1023013, Data da Liquidação: 23/10/2023					
03/11/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1103026	2864	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: 1020060, Data da Liquidação: 20/10/2023					
Soma:						95.331,80
06/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106001	2943	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: 1020016, Data da Liquidação: 20/10/2023					
06/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1106002	2978	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	59.488,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 1031013, Data da Liquidação: 31/10/2023					
06/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106003	2978	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	16.224,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 1031013, Data da Liquidação: 31/10/2023					





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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106004	2978	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	10.816,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 1031013, Data da Liquidação: 31/10/2023					
06/11/2023	21881010602	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	1106005	2978	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	32.448,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 1031013, Data da Liquidação: 31/10/2023					
06/11/2023	21881010604	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	1106006	2978	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	7.030,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 1031013, Data da Liquidação: 31/10/2023					
06/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106007	2978	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	32.448,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 1031013, Data da Liquidação: 31/10/2023					
06/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106008	2976	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	10.959,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 1030021, Data da Liquidação: 30/10/2023					
06/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106009	2976	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.191,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 1030021, Data da Liquidação: 30/10/2023					
06/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1106010	2976	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	24.110,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 1030021, Data da Liquidação: 30/10/2023					
06/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106011	2976	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.191,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 1030021, Data da Liquidação: 30/10/2023					
06/11/2023	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	1106012	2976	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	6.575,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 1030021, Data da Liquidação: 30/10/2023					
06/11/2023	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	1106013	2976	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.424,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 1030021, Data da Liquidação: 30/10/2023					
06/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106014	2974	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	36.887,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 1025002, Data da Liquidação: 25/10/2023					
06/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106015	2974	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	7.377,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 1025002, Data da Liquidação: 25/10/2023					
06/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1106016	2974	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	81.152,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 1025002, Data da Liquidação: 25/10/2023					
06/11/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106017	2974	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	7.377,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 1025002, Data da Liquidação: 25/10/2023					
06/11/2023	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	1106018	2974	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	22.132,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 1025002, Data da Liquidação: 25/10/2023					





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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/11/2023	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	1106019	2974	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.795,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 1025002, Data da Liquidação: 25/10/2023					
06/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106020	2925	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.464,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102137, Liquidação: 1017015, Data da Liquidação: 17/10/2023					
06/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1106021	2925	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	605,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102137, Liquidação: 1017015, Data da Liquidação: 17/10/2023					
06/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1106022	2925	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.871,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 1017016, Data da Liquidação: 17/10/2023					
06/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106023	2925	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.524,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 1017016, Data da Liquidação: 17/10/2023					
06/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106024	2946	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	296,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0727003, Liquidação: 1027003, Data da Liquidação: 27/10/2023					
06/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106025	2940	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.130,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102128, Liquidação: 1031016, Data da Liquidação: 31/10/2023					
06/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106026	2934	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.473,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102129, Liquidação: 1017017, Data da Liquidação: 17/10/2023					
06/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106027	2927	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	833,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 1017018, Data da Liquidação: 17/10/2023					
06/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1106028	2927	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	733,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 1017018, Data da Liquidação: 17/10/2023					
06/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106029	2930	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	515,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0124003, Liquidação: 1016011, Data da Liquidação: 16/10/2023					
06/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1106030	2987	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	165,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 1026008, Data da Liquidação: 26/10/2023					
06/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106031	2987	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	52,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 1026008, Data da Liquidação: 26/10/2023					
06/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106032	2987	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	52,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 1026008, Data da Liquidação: 26/10/2023					
06/11/2023	21881010602	15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1106033	2987	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	157,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 1026008, Data da Liquidação: 26/10/2023					

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/11/2023	21881010604	15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1106034	2987	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	34,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 1026008, Data da Liquidação: 26/10/2023					
06/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106035	2987	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	262,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 1026008, Data da Liquidação: 26/10/2023					
06/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1106036	2959	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	189,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 1026007, Data da Liquidação: 26/10/2023					
06/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106037	2959	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	53,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 1026007, Data da Liquidação: 26/10/2023					
06/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106038	2959	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	53,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 1026007, Data da Liquidação: 26/10/2023					
06/11/2023	21881010602	15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1106039	2959	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	161,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 1026007, Data da Liquidação: 26/10/2023					
06/11/2023	21881010604	15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1106040	2959	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	34,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 1026007, Data da Liquidação: 26/10/2023					
06/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106041	2959	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	268,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 1026007, Data da Liquidação: 26/10/2023					
06/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106042	2957	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	122,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102122, Liquidação: 1026006, Data da Liquidação: 26/10/2023					
06/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106043	2961	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	5.317,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 1011007, Data da Liquidação: 11/10/2023					
06/11/2023	21881010604	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1106044	2961	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	691,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 1011007, Data da Liquidação: 11/10/2023					
06/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1106045	2961	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	4.094,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 1011007, Data da Liquidação: 11/10/2023					
06/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106046	2961	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.595,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 1011007, Data da Liquidação: 11/10/2023					
06/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106047	2961	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.063,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 1011007, Data da Liquidação: 11/10/2023					
06/11/2023	21881010602	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1106048	2961	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.190,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 1011007, Data da Liquidação: 11/10/2023					





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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
Soma:						399.651,54
07/11/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1107001	2867	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	92.878,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 1020060, Data da Liquidação: 20/10/2023					
07/11/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1107002	2867	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: 1023001, Data da Liquidação: 23/10/2023					
07/11/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1107003	2867	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: 1023008, Data da Liquidação: 23/10/2023					
07/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1107004	3012	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	375,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 0926003, Data da Liquidação: 26/09/2023					
07/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1107005	3013	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	1.698,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0626001, Liquidação: 0926002, Data da Liquidação: 26/09/2023					
Soma:						97.651,39
08/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1108001	3025	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	434,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1020020, Data da Liquidação: 20/10/2023					
08/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1108002	3025	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102200, Liquidação: 1107015, Data da Liquidação: 07/11/2023					
08/11/2023	21881010604	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1108003	2963	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	707,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0721005, Liquidação: 1031012, Data da Liquidação: 31/10/2023					
08/11/2023	21881010602	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1108004	2963	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.264,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0721005, Liquidação: 1031012, Data da Liquidação: 31/10/2023					
08/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1108005	2963	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.188,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0721005, Liquidação: 1031012, Data da Liquidação: 31/10/2023					
08/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1108006	2963	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.632,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0721005, Liquidação: 1031012, Data da Liquidação: 31/10/2023					
08/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1108007	2963	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.088,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0721005, Liquidação: 1031012, Data da Liquidação: 31/10/2023					
08/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1108008	2963	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.440,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0721005, Liquidação: 1031012, Data da Liquidação: 31/10/2023					
Soma:						16.782,00
09/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1109001	2980	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	402,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0718001, Liquidação: 1011006, Data da Liquidação: 11/10/2023					





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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1109002	2984	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	12.830,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0721003, Liquidação: 1030024, Data da Liquidação: 30/10/2023					
09/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1109003	2984	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	11.664,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0721003, Liquidação: 1030024, Data da Liquidação: 30/10/2023					
09/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1109004	3020	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	9.068,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 1107011, Data da Liquidação: 07/11/2023					
09/11/2023	21881010604	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1109005	3020	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.964,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 1107011, Data da Liquidação: 07/11/2023					
09/11/2023	21881010602	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1109006	3020	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	9.068,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 1107011, Data da Liquidação: 07/11/2023					
09/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1109007	3020	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.627,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 1107011, Data da Liquidação: 07/11/2023					
09/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1109008	3020	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.022,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 1107011, Data da Liquidação: 07/11/2023					
09/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1109009	3020	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.324,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 1107011, Data da Liquidação: 07/11/2023					
09/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1109010	3022	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.600,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0120007, Liquidação: 1107012, Data da Liquidação: 07/11/2023					
09/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1109011	3022	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	384,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0120007, Liquidação: 1107012, Data da Liquidação: 07/11/2023					
09/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1109012	3022	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.520,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0120007, Liquidação: 1107012, Data da Liquidação: 07/11/2023					
09/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1109013	3053	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	9.255,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 1109005, Data da Liquidação: 09/11/2023					
09/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1109014	3053	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	20.361,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 1109005, Data da Liquidação: 09/11/2023					
09/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1109015	3053	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	810,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 1109004, Data da Liquidação: 09/11/2023					
09/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1109016	3053	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	1.783,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 1109004, Data da Liquidação: 09/11/2023					





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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1109017	3055	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	1.787,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0530001, Liquidação: 1109003, Data da Liquidação: 09/11/2023					
09/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1109018	3055	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	3.933,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0530001, Liquidação: 1109003, Data da Liquidação: 09/11/2023					
Soma:						98.411,18
10/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1110001	3061	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	229,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 1110001, Data da Liquidação: 10/11/2023					
10/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1110002	3061	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	605,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601003, Liquidação: 1109001, Data da Liquidação: 09/11/2023					
10/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1110003	3061	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	165,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601003, Liquidação: 1109001, Data da Liquidação: 09/11/2023					
10/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1110004	3061	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	330,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601003, Liquidação: 1109001, Data da Liquidação: 09/11/2023					
10/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1110005	2982	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	857,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0905005, Liquidação: 1030025, Data da Liquidação: 30/10/2023					
10/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1110006	2982	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.285,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0905005, Liquidação: 1030025, Data da Liquidação: 30/10/2023					
10/11/2023	21881010602	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	1110007	2982	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.571,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0905005, Liquidação: 1030025, Data da Liquidação: 30/10/2023					
10/11/2023	21881010604	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	1110008	2982	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	557,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0905005, Liquidação: 1030025, Data da Liquidação: 30/10/2023					
10/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1110009	3065	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	13.165,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302001, Liquidação: 1110002, Data da Liquidação: 10/11/2023					
10/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1110010	3065	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	5.984,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302001, Liquidação: 1110002, Data da Liquidação: 10/11/2023					
10/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1110011	3063	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	21.440,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1109006, Data da Liquidação: 09/11/2023					
10/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1110012	3063	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	4.677,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1109006, Data da Liquidação: 09/11/2023					
10/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1110013	3063	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	11.694,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1109006, Data da Liquidação: 09/11/2023					
Soma:						63.564,67

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1114001	3074	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	5.381,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0502005, Liquidação: 1113013, Data da Liquidação: 13/11/2023					
14/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1114002	3074	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	11.842,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0502005, Liquidação: 1113013, Data da Liquidação: 13/11/2023					
14/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1114003	3076	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	3.992,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0707001, Liquidação: 1113012, Data da Liquidação: 13/11/2023					
14/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1114004	3076	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	8.782,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0707001, Liquidação: 1113012, Data da Liquidação: 13/11/2023					
Soma:						29.998,83
16/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1116001	3086	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	93,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0928003, Liquidação: 1114019, Data da Liquidação: 14/11/2023					
Soma:						93,00
17/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1117001	3100	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	356,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0530004, Liquidação: 1110019, Data da Liquidação: 10/11/2023					
17/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1117002	3108	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	346,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102192, Liquidação: 1031008, Data da Liquidação: 31/10/2023					
17/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117003	3079	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	77.792,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 1020060, Data da Liquidação: 20/10/2023					
17/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117004	3079	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	17.194,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023001, Data da Liquidação: 23/10/2023					
17/11/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1117005	3079	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	16.931,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023001, Data da Liquidação: 23/10/2023					
17/11/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1117006	3079	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	196.788,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 1020060, Data da Liquidação: 20/10/2023					
17/11/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1117007	3079	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	7.702,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 1023008, Data da Liquidação: 23/10/2023					
17/11/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1117008	3079	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: 1023013, Data da Liquidação: 23/10/2023					
17/11/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1117009	3079	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	4.022,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 1114023, Data da Liquidação: 14/11/2023					
17/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117010	3080	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: 1020082, Data da Liquidação: 20/10/2023					





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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117011	3080	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: 1020095, Data da Liquidação: 20/10/2023					
17/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117012	3080	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: 1020090, Data da Liquidação: 20/10/2023					
17/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117013	3080	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: 1020080, Data da Liquidação: 20/10/2023					
17/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117014	3080	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: 1020088, Data da Liquidação: 20/10/2023					
17/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117015	3080	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: 1020093, Data da Liquidação: 20/10/2023					
17/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117016	3080	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: 1020092, Data da Liquidação: 20/10/2023					
17/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117017	3080	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: 1020076, Data da Liquidação: 20/10/2023					
17/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117018	3080	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: 1020073, Data da Liquidação: 20/10/2023					
17/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117019	3080	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: 1020075, Data da Liquidação: 20/10/2023					
17/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117020	3080	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: 1020084, Data da Liquidação: 20/10/2023					
17/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117021	3080	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: 1020094, Data da Liquidação: 20/10/2023					
17/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117022	3080	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: 1020091, Data da Liquidação: 20/10/2023					
17/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117023	3080	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: 1020074, Data da Liquidação: 20/10/2023					
17/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117024	3080	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: 1020096, Data da Liquidação: 20/10/2023					
17/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117025	3080	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: 1020078, Data da Liquidação: 20/10/2023					





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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117026	3080	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: 1020085, Data da Liquidação: 20/10/2023					
17/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1117027	3094	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	8.931,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 1116007, Data da Liquidação: 16/11/2023					
17/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1117028	3094	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	4.464,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 1116007, Data da Liquidação: 16/11/2023					
17/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117029	3094	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	11.459,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 1116007, Data da Liquidação: 16/11/2023					
17/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1117030	3092	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	8.024,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0626001, Liquidação: 1116005, Data da Liquidação: 16/11/2023					
17/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1117031	3092	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.011,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0626001, Liquidação: 1116005, Data da Liquidação: 16/11/2023					
17/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1117032	3092	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	10.296,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0626001, Liquidação: 1116005, Data da Liquidação: 16/11/2023					
Soma:						369.828,93
20/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1120001	3096	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	67.805,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315005, Liquidação: 1116001, Data da Liquidação: 16/11/2023					
20/11/2023	21881010604	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	1120002	3096	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	14.691,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315005, Liquidação: 1116001, Data da Liquidação: 16/11/2023					
20/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1120003	3096	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	87.016,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315005, Liquidação: 1116001, Data da Liquidação: 16/11/2023					
20/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1120004	3096	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	33.902,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315005, Liquidação: 1116001, Data da Liquidação: 16/11/2023					
20/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1120005	3096	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	22.601,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315005, Liquidação: 1116001, Data da Liquidação: 16/11/2023					
20/11/2023	21881010602	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	1120006	3096	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	67.805,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315005, Liquidação: 1116001, Data da Liquidação: 16/11/2023					
20/11/2023	21881010604	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	1120007	2965	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	90,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601002, Liquidação: 1020019, Data da Liquidação: 20/10/2023					
20/11/2023	21881010602	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	1120008	2965	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	416,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601002, Liquidação: 1020019, Data da Liquidação: 20/10/2023					
20/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1120009	2965	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	458,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601002, Liquidação: 1020019, Data da Liquidação: 20/10/2023					





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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1120010	2965	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	208,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601002, Liquidação: 1020019, Data da Liquidação: 20/10/2023					
20/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1120011	2965	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	138,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601002, Liquidação: 1020019, Data da Liquidação: 20/10/2023					
20/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1120012	2965	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	694,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601002, Liquidação: 1020019, Data da Liquidação: 20/10/2023					
Soma:						295.829,95
21/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1121001	3122	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	717,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 1120005, Data da Liquidação: 20/11/2023					
21/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1121002	3122	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	358,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 1120005, Data da Liquidação: 20/11/2023					
21/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1121003	3122	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	920,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 1120005, Data da Liquidação: 20/11/2023					
21/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1121004	3124	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.009,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1120006, Data da Liquidação: 20/11/2023					
21/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1121005	3124	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	403,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1120006, Data da Liquidação: 20/11/2023					
21/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1121006	3124	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.850,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1120006, Data da Liquidação: 20/11/2023					
21/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1121007	3124	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.168,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1120007, Data da Liquidação: 20/11/2023					
21/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1121008	3124	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	467,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1120007, Data da Liquidação: 20/11/2023					
21/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1121009	3124	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	2.141,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1120007, Data da Liquidação: 20/11/2023					
21/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1121010	3124	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.198,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1120008, Data da Liquidação: 20/11/2023					
21/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1121011	3124	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	479,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1120008, Data da Liquidação: 20/11/2023					
21/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1121012	3124	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	2.197,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1120008, Data da Liquidação: 20/11/2023					





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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1121013	3124	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.376,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1120009, Data da Liquidação: 20/11/2023					
21/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1121014	3124	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	550,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1120009, Data da Liquidação: 20/11/2023					
21/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1121015	3124	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	2.522,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1120009, Data da Liquidação: 20/11/2023					
21/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1121016	3124	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	826,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1120010, Data da Liquidação: 20/11/2023					
21/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1121017	3124	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.515,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1120010, Data da Liquidação: 20/11/2023					
21/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1121018	3124	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	330,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1120010, Data da Liquidação: 20/11/2023					
Soma:						20.034,14
22/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122001	3142	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	207,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0606001, Liquidação: 1110020, Data da Liquidação: 10/11/2023					
22/11/2023	21881010604	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1122002	3142	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0606001, Liquidação: 1110020, Data da Liquidação: 10/11/2023					
22/11/2023	21881010602	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1122003	3142	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	124,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0606001, Liquidação: 1110020, Data da Liquidação: 10/11/2023					
22/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1122004	3142	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0606001, Liquidação: 1110020, Data da Liquidação: 10/11/2023					
22/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1122005	3142	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0606001, Liquidação: 1110020, Data da Liquidação: 10/11/2023					
22/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1122006	3142	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	228,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0606001, Liquidação: 1110020, Data da Liquidação: 10/11/2023					
22/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122007	3142	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	108,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102201, Liquidação: 1110021, Data da Liquidação: 10/11/2023					
22/11/2023	21881010604	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1122008	3142	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	14,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102201, Liquidação: 1110021, Data da Liquidação: 10/11/2023					
22/11/2023	21881010602	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1122009	3142	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	65,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102201, Liquidação: 1110021, Data da Liquidação: 10/11/2023					
22/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1122010	3142	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	21,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102201, Liquidação: 1110021, Data da Liquidação: 10/11/2023					





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1122011	3142	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	21,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102201, Liquidação: 1110021, Data da Liquidação: 10/11/2023					
22/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1122012	3142	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	119,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102201, Liquidação: 1110021, Data da Liquidação: 10/11/2023					
22/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122013	3142	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	207,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0606001, Liquidação: 1121002, Data da Liquidação: 21/11/2023					
22/11/2023	21881010602	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1122014	3142	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	124,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0606001, Liquidação: 1121002, Data da Liquidação: 21/11/2023					
22/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1122015	3142	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0606001, Liquidação: 1121002, Data da Liquidação: 21/11/2023					
22/11/2023	21881010604	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1122016	3142	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0606001, Liquidação: 1121002, Data da Liquidação: 21/11/2023					
22/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1122017	3142	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0606001, Liquidação: 1121002, Data da Liquidação: 21/11/2023					
22/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1122018	3142	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	228,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0606001, Liquidação: 1121002, Data da Liquidação: 21/11/2023					
22/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122019	3144	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	67,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1027002, Liquidação: 1122004, Data da Liquidação: 22/11/2023					
22/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122020	3140	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	261,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0829003, Liquidação: 1116010, Data da Liquidação: 16/11/2023					
22/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122021	3138	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	207,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0606001, Liquidação: 1113020, Data da Liquidação: 13/11/2023					
22/11/2023	21881010602	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1122022	3138	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	124,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0606001, Liquidação: 1113020, Data da Liquidação: 13/11/2023					
22/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1122023	3138	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0606001, Liquidação: 1113020, Data da Liquidação: 13/11/2023					
22/11/2023	21881010604	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1122024	3138	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0606001, Liquidação: 1113020, Data da Liquidação: 13/11/2023					
22/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1122025	3138	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0606001, Liquidação: 1113020, Data da Liquidação: 13/11/2023					
22/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1122026	3138	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	228,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0606001, Liquidação: 1113020, Data da Liquidação: 13/11/2023					
22/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1122027	3136	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331002, Liquidação: 1113005, Data da Liquidação: 13/11/2023					
22/11/2023	21881010604	53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A	1122028	3136	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	46,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331002, Liquidação: 1113005, Data da Liquidação: 13/11/2023					





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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/11/2023	21881010602	53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A	1122029	3136	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	215,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331002, Liquidação: 1113005, Data da Liquidação: 13/11/2023					
22/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1122030	3136	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	107,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331002, Liquidação: 1113005, Data da Liquidação: 13/11/2023					
22/11/2023	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	1122031	3130	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	53,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 1117017, Data da Liquidação: 17/11/2023					
22/11/2023	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	1122032	3130	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	247,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 1117017, Data da Liquidação: 17/11/2023					
22/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1122033	3130	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	82,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 1117017, Data da Liquidação: 17/11/2023					
22/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122034	3130	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	413,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 1117017, Data da Liquidação: 17/11/2023					
22/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1122035	3130	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	82,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 1117017, Data da Liquidação: 17/11/2023					
22/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1122036	3130	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	908,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 1117017, Data da Liquidação: 17/11/2023					
Soma:						4.921,94
23/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1123001	3161	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331002, Liquidação: 1110018, Data da Liquidação: 10/11/2023					
23/11/2023	21881010602	53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A	1123002	3161	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	215,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331002, Liquidação: 1110018, Data da Liquidação: 10/11/2023					
23/11/2023	21881010604	53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A	1123003	3161	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	46,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331002, Liquidação: 1110018, Data da Liquidação: 10/11/2023					
23/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1123004	3161	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	107,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331002, Liquidação: 1110018, Data da Liquidação: 10/11/2023					
Soma:						441,42
28/11/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128001	3169	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.328,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102172, Liquidação: 1127002, Data da Liquidação: 27/11/2023					
28/11/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128002	3155	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.101,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 1122078, Data da Liquidação: 22/11/2023					
28/11/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128003	3155	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	29.864,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 1122050, Data da Liquidação: 22/11/2023					
Soma:						32.295,07





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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1129001	3189	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	61,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215002, Liquidação: 1128021, Data da Liquidação: 28/11/2023					
29/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1129002	3189	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102199, Liquidação: 1110012, Data da Liquidação: 10/11/2023					
29/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1129003	3189	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	319,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0525005, Liquidação: 1114008, Data da Liquidação: 14/11/2023					
29/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1129004	3189	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	148,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102189, Liquidação: 1116009, Data da Liquidação: 16/11/2023					
29/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1129005	3189	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	154,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102189, Liquidação: 1116009, Data da Liquidação: 16/11/2023					
29/11/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1129006	3193	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	175,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102171, Liquidação: 1107018, Data da Liquidação: 07/11/2023					
29/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1129007	3184	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	3.796,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0707005, Liquidação: 1128011, Data da Liquidação: 28/11/2023					
29/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1129008	3184	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	1.518,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0707005, Liquidação: 1128011, Data da Liquidação: 28/11/2023					
29/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1129009	3184	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	6.960,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0707005, Liquidação: 1128011, Data da Liquidação: 28/11/2023					
29/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1129010	3175	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	8.158,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 1124010, Data da Liquidação: 24/11/2023					
29/11/2023	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	1129011	3175	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.060,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 1124010, Data da Liquidação: 24/11/2023					
29/11/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1129012	3175	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.631,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 1124010, Data da Liquidação: 24/11/2023					
29/11/2023	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	1129013	3175	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	4.895,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 1124010, Data da Liquidação: 24/11/2023					
29/11/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1129014	3175	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.631,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 1124010, Data da Liquidação: 24/11/2023					
29/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1129015	3175	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	17.949,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 1124010, Data da Liquidação: 24/11/2023					
Soma:						48.487,78
30/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1130001	3200	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.344,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302002, Liquidação: 1129005, Data da Liquidação: 29/11/2023					





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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1130002	3200	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.724,85

Histórico: Despesa Extra. Empenho: 0302002, Liquidação: 1129005, Data da Liquidação: 29/11/2023

Soma: 3.068,89

Total Geral:	1.611.734,57
Total Registros:	262





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

NOVEMBRO/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

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/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	27/11/2023	1127008	0102153	2023013	1027.33903900-15000000	1.061.605,49	155.525,20	1.061.605,49	906.080,29
A E S PRE MOLDADOS LTDA	13/11/2023	1113003	0102128	2023068	1054.33903900-15000000	53.467,00	2.322,82	53.467,00	51.144,18
A E S PRE MOLDADOS LTDA	13/11/2023	1113004	0315002	2023067	1054.33903900-15000000	12.087,00	525,11	12.087,00	11.561,89
A E S PRE MOLDADOS LTDA	21/11/2023	1121011	0102129	2023072	1054.33903900-15000000	2.700,00	117,30	2.700,00	2.582,70
A E S PRE MOLDADOS LTDA	21/11/2023	1121012	0102129	2023073	1054.33903900-15000000	29.850,00	1.296,80	29.850,00	28.553,20
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	29/11/2023	1129007	0102192	2023194	2133.33903900-15000000	7.800,00	349,44	7.800,00	7.450,56
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	21/11/2023	1121003	1101003	55	2133.33903200-15000000	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	30/11/2023	1130028	1128005	11	2133.33903900-15000000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
ARACAJU CARD LTDA	30/11/2023	1130010	0102144		2133.33903900-15000000	50.991,04	0,00	50.991,04	50.991,04
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	17/11/2023	1117015	0102167	2023282	2133.33903500-15000000	8.690,00	434,50	8.690,00	8.255,50
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	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
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	07/11/2023	1107002	0214005	6542	1054.33903000-17040000	176.097,08	0,00	176.097,08	176.097,08
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	07/11/2023	1107005	0214005	6540	1054.33903000-17040000	176.842,35	0,00	176.842,35	176.842,35
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	14/11/2023	1114009	0214005	6546	1054.33903000-17040000	148.096,15	0,00	148.096,15	148.096,15
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	14/11/2023	1114011	0214005	6548	1054.33903000-17040000	159.275,23	0,00	159.275,23	159.275,23
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	14/11/2023	1114013	0214005	6551	1054.33903000-17040000	172.264,25	0,00	172.264,25	172.264,25
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	17/11/2023	1117012	0214005	6553	1054.33903000-17040000	158.849,36	0,00	158.849,36	158.849,36
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	17/11/2023	1117013	0214005	6554	1054.33903000-17040000	1.837,92	0,00	1.837,92	1.837,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2023	0118016	0102013		2133.33903900-15000000	36,50	0,00	36,50	36,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	0215005	0102013		2133.33903900-15000000	22,00	0,00	22,00	22,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/04/2023	0426008	0102013		2133.33903900-15000000	36,50	0,00	36,50	36,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/2023	0627006	0102013		2133.33903900-15000000	55,00	0,00	55,00	55,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2023	0726030	0102013		2133.33903900-15000000	55,00	0,00	55,00	55,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/11/2023	1128017	0102013		2133.33903900-15000000	55,00	0,00	55,00	55,00
CASA DAS BALANCAS ARACAJU LTDA	30/11/2023	1130027	1123002	10559	1047.44905200-17560000	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	28/11/2023	1128018	1106005	67618	1047.33903000-15000000	3.299,20	0,00	3.299,20	3.299,20
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	14/11/2023	1114014	0213001	7646	1054.33903000-17040000	108.787,90	0,00	108.787,90	108.787,90
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	17/11/2023	1117011	0213001	7804	1054.33903000-17040000	117.988,25	0,00	117.988,25	117.988,25
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	16/11/2023	1116009	0102189	20233207	2133.33903900-15000000	3.086,89	302,51	3.086,89	2.784,38
CHRISTIANO LUCCA CARVALHAL BARROS	23/01/2023	0123073	0123007		2133.33903600-15000000	358,72	26,90	358,72	331,82
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	21/11/2023	1121007	0922003	20231177	2133.33903900-15000000	400,00	38,60	400,00	361,40
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 LTDA	21/11/2023	1121004	0927001	3113	1054.33903000-15000000	3.777,00	0,00	3.777,00	3.777,00
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	16/11/2023	1116003	1107006	4047	2133.33903000-15000000	1.598,28	0,00	1.598,28	1.598,28





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	17/11/2023	1117009	1107003	4042	1054.33903000-15000000	2.870,85	0,00	2.870,85	2.870,85
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	30/11/2023	1130030	0102010		2133.33903900-15000000	232,01	0,00	232,01	232,01
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/11/2023	1130025	1122002	43455	1054.33903000-15000000	119,39	0,00	119,39	119,39
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
CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	29/11/2023	1129003	0102036		2133.33903900-15000000	96,62	0,00	96,62	96,62
CSX CONSTRUCOES LTDA	07/11/2023	1107008	0102147	2023078	1047.33903900-15000000	14.397,04	1.353,32	14.397,04	13.043,72
DOIS M CONSTRUCOES, INSTALACOES E SERVICOS LTDA	13/11/2023	1113024	1107004	2023089	1054.33909300-15000000	29.308,86	1.318,90	29.308,86	27.989,96
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	28/11/2023	1128012	0302002	2023049	1011.44905100-15000000	474.886,97	32.529,76	474.886,97	442.357,21
EDUCO SERVICOS LTDA	24/11/2023	1124011	0626003	2023202	2133.33903500-15000000	10.283,00	1.146,56	10.283,00	9.136,44
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	14/11/2023	1114005	0718001	2023071	1054.33903900-15000000	12.094,87	394,29	12.094,87	11.700,58
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	14/11/2023	1114023	0102081		2133.31901100-15000000	4.022,57	4.022,56	4.022,57	0,01
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	30/11/2023	1130003	0102146		2133.31901100-15000000	204.775,16	0,00	204.775,16	204.775,16
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	30/11/2023	1130004	0102146		2133.31901100-15000000	8.801,06	0,00	8.801,06	8.801,06
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	30/11/2023	1130007	0102146		2133.31901100-15000000	4.354,01	0,00	4.354,01	4.354,01
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	29/11/2023	1129008	0417001	2023062	2133.33903900-15000000	10.240,00	1.141,76	10.240,00	9.098,24
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	30/11/2023	1130011	0102162		2133.31901300-15000000	231,65	0,00	231,65	231,65
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	30/11/2023	1130012	0102165		2133.31901300-15000000	95.777,82	0,00	95.777,82	95.777,82
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	30/11/2023	1130009	0626002		2133.31901300-15000000	1.801,22	0,00	1.801,22	1.801,22
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	27/11/2023	1127013	0302006	26	1054.33903000-15000000	321.940,80	0,00	321.940,80	321.940,80
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	27/11/2023	1127014	0302008	25	1054.33903000-15000000	246.180,76	0,00	246.180,76	246.180,76
IMPrensa NACIONAL	07/11/2023	1107019	0102047		2133.33903900-15000000	11.014,36	0,00	11.014,36	11.014,36
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	30/11/2023	1130018	0216001	20233424	2133.33903900-15000000	7.133,94	0,00	7.133,94	7.133,94
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	24/11/2023	1124009	0102176	2023147	2133.33903700-15000000	62.359,76	12.962,02	62.359,76	49.397,74
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	30/11/2023	1130008	0102148		2133.31901300-15000000	8.567,86	0,00	8.567,86	8.567,86
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	21/11/2023	1121006	0307002	20231351	2133.33903900-15000000	630,00	0,00	630,00	630,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	23/11/2023	1123004	0307002	20231368	2133.33903900-15000000	182,00	0,00	182,00	182,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	29/11/2023	1129006	0307002	20231396	2133.33903900-15000000	406,00	0,00	406,00	406,00
JOSELITO DE OLIVEIRA SANTOS	18/01/2023	0118034	0118007		2133.31909400-15000000	32.992,73	128,38	32.992,73	32.864,35
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	17/11/2023	1117007	1106004	32627	1054.33903000-15000000	125,00	0,00	125,00	125,00
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	28/11/2023	1128019	1025004	32668	1054.33903000-15000000	150,00	0,00	150,00	150,00
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	22/11/2023	1122012	0102169	2023063	2133.33903500-15000000	6.056,72	229,55	6.056,72	5.827,17
KARINE BISPO SOUZA	23/01/2023	0123078	0119023		2133.33903600-15000000	358,72	26,90	358,72	331,82





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	16/11/2023	1116008	0124003	2023103	2133.33903300-15000000	10.300,00	515,00	10.300,00	9.785,00
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	28/11/2023	1128020	0614001	03	2133.33904000-15000000	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	17/11/2023	1117008	1025002	286	1054.33903000-15000000	112,00	0,00	112,00	112,00
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	27/11/2023	1127011	0125001	23151	2133.33903300-15000000	100.498,31	2.009,97	100.498,31	98.488,34
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	27/11/2023	1127012	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	17/11/2023	1117010	0118008	2221	2133.33903000-15000000	1.655,00	0,00	1.655,00	1.655,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	23/11/2023	1123005	0726001	2023054	2133.33903900-15000000	21.937,11	438,74	21.937,11	21.498,37
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	08/11/2023	1108006	1103001	20639	1054.33903000-15000000	144,00	0,00	144,00	144,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/11/2023	1130001	0926003	3908	1054.33903900-15000000	844.519,07	84.029,64	844.519,07	760.489,43
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	13/11/2023	1113008	0102184	10527	2133.33903900-15000000	40.619,00	0,00	40.619,00	40.619,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	24/11/2023	1124006	0102101	2023578	1054.33903400-15000000	698.716,12	151.272,03	698.716,12	547.444,09
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	27/11/2023	1127007	0102145	2023577	1047.33903900-15000000	217.988,77	47.194,57	217.988,77	170.794,20
PLANIFICA TERRAPLANAGEM LTDA	13/11/2023	1113011	0828001	2023024	1054.33903900-15000000	16.950,00	0,00	16.950,00	16.950,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22/11/2023	1122107	0824002	1894728	1054.33903000-15000000	31.724,44	0,00	31.724,44	31.724,44
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22/11/2023	1122108	0824003	1894729	1054.33903000-15000000	36.166,97	0,00	36.166,97	36.166,97
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	30/11/2023	1130013	0102203		2133.33903900-15000000	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	30/11/2023	1130014	0102203		2133.33903900-15000000	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	30/11/2023	1130015	0102203		2133.33903900-15000000	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	30/11/2023	1130016	0102203		2133.33903900-15000000	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	17/11/2023	1117016	0302009	4408	2133.33903900-15000000	6.216,00	0,00	6.216,00	6.216,00
RENARIO & FILHOS LTDA	16/11/2023	1116004	1107002	25152	1054.33903000-15000000	550,00	0,00	550,00	550,00
RENARIO & FILHOS LTDA	30/11/2023	1130023	1123004	25209	1054.33903000-15000000	800,00	0,00	800,00	800,00
RENARIO & FILHOS LTDA	30/11/2023	1130024	1122004	25202	1054.33903000-15000000	950,00	0,00	950,00	950,00
RENARIO & FILHOS LTDA	30/11/2023	1130026	1122006	25203	1054.33903000-15000000	920,00	0,00	920,00	920,00
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	24/11/2023	1124005	0905005	988	1054.33903900-15000000	60.511,63	3.721,44	60.511,63	56.790,19
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	27/11/2023	1127009	0210003	328	1054.33903000-15000000	6.193,75	0,00	6.193,75	6.193,75
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	27/11/2023	1127010	0228001	332	1054.33903000-15000000	300.510,00	0,00	300.510,00	300.510,00
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	13/11/2023	1113009	0906001	2023101	1054.33903900-15000000	97.273,00	14.590,95	97.273,00	82.682,05
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13/11/2023	1113010	0102133	2023100	1054.33903900-15000000	7.648,00	1.147,20	7.648,00	6.500,80
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	16/11/2023	1116011	0721005	2023103	1054.33903900-15000000	67.200,00	10.080,00	67.200,00	57.120,00
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	28/11/2023	1128022	0102107	568	2133.33904000-15000000	1.460,91	89,85	1.460,91	1.371,06
SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA	30/11/2023	1130022	1122003	9593	1054.33903000-15000000	8.018,00	0,00	8.018,00	8.018,00
SODAL COMERCIO LTDA	16/11/2023	1116012	0102154	2023019	1027.33903900-15000000	58.174,40	0,00	58.174,40	58.174,40
TOTVS S.A	13/11/2023	1113023	0411002	3537161	2133.33904000-15000000	22.325,13	0,00	22.325,13	22.325,13
TOTVS S.A	30/11/2023	1130017	0331002	3568915	2133.33904000-15000000	7.177,50	441,42	7.177,50	6.736,08
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	13/11/2023	1113007	0102137	2023059	1054.33903900-15000000	37.427,52	2.110,91	37.427,52	35.316,61





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	29/11/2023	1129004	0102135	2023058	1054.33903900-15000000	105.446,29	5.947,17	105.446,29	99.499,12
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	30/11/2023	1130002	0102137	2023060	1054.33903900-15000000	8.928,01	503,54	8.928,01	8.424,47
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	24/11/2023	1124003	0102054		2133.33909100-15000000	261,39	0,00	261,39	261,39
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	30/11/2023	1130019	0102066		2133.33903900-15000000	18,44	0,00	18,44	18,44
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
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21/11/2023	1121009	0102122	231500	2133.33903300-15000000	12.216,56	122,16	12.216,56	12.094,40
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21/11/2023	1121010	0102123	231501	2133.33903300-15000000	11.240,69	1.551,71	11.240,69	9.688,98
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	23/11/2023	1123006	0120007	2023111	1054.33903900-15000000	32.007,30	5.505,26	32.007,30	26.502,04
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	21/11/2023	1121008	0601002	2023454	2133.33903300-15000000	13.893,20	2.007,58	13.893,20	11.885,62
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	10/11/2023	1110005	0119008	25	1054.33903000-15000000	924,00	0,00	924,00	924,00
WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	30/11/2023	1130020	0102171	2023012	2133.33903500-15000000	3.636,00	574,96	3.636,00	3.061,04
Soma:						7.619.466,26	573.481,98	7.560.326,18	6.986.844,20
Subtotal:						7.619.466,26	573.481,98	7.560.326,18	6.986.844,20
Total Geral:						7.619.466,26	573.481,98	7.560.326,18	6.986.844,20
Total Registros:						129			





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2023	1027-33903900/15000000	01021 53	Global	10.520.528,26	9.263.845,67	1.256.682,59
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	9.263.845,67	3.256.682,59
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	25.130,00	7.180,00
Subtotal:					32.310,00	25.130,00	7.180,00
5							
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	16/11/2023	2133-33903900/15000000	111600 1	Global	5.300,00	0,00	5.300,00
Subtotal:					5.300,00	0,00	5.300,00
A							
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 28	Global	516.700,00	459.740,00	56.960,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 29	Global	221.250,00	157.200,00	64.050,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	15/03/2023	1054-33903900/15000000	03150 02	Global	284.400,00	79.948,00	204.452,00
Subtotal:					1.022.350,00	696.888,00	325.462,00
ABREU & ALMEIDA LTDA	13/09/2023	1054-33903900/15000000	09130 03	Global	74.400,00	52.080,00	22.320,00
Subtotal:					74.400,00	52.080,00	22.320,00
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 92	Estimativo	93.000,00	84.760,00	8.240,00
Subtotal:					93.000,00	84.760,00	8.240,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	23/02/2023	2133-33903500/15000000	02230 03	Global	38.500,00	28.000,00	10.500,00
Subtotal:					38.500,00	28.000,00	10.500,00
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	7.393,09	6.456,97	936,12
Subtotal:					7.393,09	6.456,97	936,12
ALAN OLIVEIRA SILVA	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 22	Global	17.602,98	16.089,38	1.513,60
Subtotal:					17.602,98	16.089,38	1.513,60
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	7.393,09	6.558,24	834,85
Subtotal:					7.393,09	6.558,24	834,85
ALYSSON DE SOUZA COELHO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 07	Estimativo	7.393,09	6.738,24	654,85
Subtotal:					7.393,09	6.738,24	654,85
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	03020 05	Global	3.824.410,41	2.864.609,05	959.801,36

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	30/05/2023	1011-44905100/15000000	05300 01	Global	2.872.020,41	275.567,37	2.596.453,04
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	21/06/2023	1011-44905100/15000000	06210 05	Global	2.807.671,38	0,00	2.807.671,38
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	27/11/2023	1011-44905100/15000000	11270 06	Global	465.441,10	0,00	465.441,10
Subtotal:					9.969.543,30	3.140.176,42	6.829.366,88
ANA JULIA TAVARES DA COSTA LIMA	24/04/2023	2133-33903600/15000000	04240 02	Estimativo	6.389,49	5.163,41	1.226,08
Subtotal:					6.389,49	5.163,41	1.226,08
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	20.734,00	21.266,00
Subtotal:					42.000,00	20.734,00	21.266,00
ANDERSON DA COSTA RICARDO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 08	Estimativo	7.785,32	6.558,24	1.227,08
Subtotal:					7.785,32	6.558,24	1.227,08
ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 17	Estimativo	9.012,36	7.486,47	1.525,89
Subtotal:					9.012,36	7.486,47	1.525,89
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
Subtotal:					103.560,00	50.010,00	53.550,00
ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 09	Estimativo	7.785,32	6.558,24	1.227,08
Subtotal:					7.785,32	6.558,24	1.227,08
ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 18	Estimativo	9.012,36	7.464,05	1.548,31
Subtotal:					9.012,36	7.464,05	1.548,31
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01021 72	Estimativo	96.600,00	88.550,00	8.050,00
Subtotal:					96.600,00	88.550,00	8.050,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 09	Estimativo	36.222,84	31.132,70	5.090,14
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	31/05/2023	2133-33901400/15000000	05310 05	Estimativo	14.190,00	11.370,00	2.820,00
Subtotal:					50.412,84	42.502,70	7.910,14
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	24.600,00	8.200,00
Subtotal:					36.720,01	28.520,00	8.200,01
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 44	Estimativo	695.049,19	615.879,86	79.169,33
Subtotal:					695.049,19	615.879,86	79.169,33
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

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	29/03/2023	1054-33903900/15000000	03290 03	Global	31.696,71	31.093,37	603,34
Subtotal:					31.696,71	31.093,37	603,34
ARTHUR DE SANTANA FONTES	02/01/2023	2133-33903000/15000000	01022 09	Estimativo	3.031,30	1.260,00	1.771,30
ARTHUR DE SANTANA FONTES	19/01/2023	2133-33903000/15000000	01190 06	Ordinário	2.066,85	1.228,50	838,35
Subtotal:					5.098,15	2.488,50	2.609,65
ASA ESCULTURAS LTDA	10/11/2023	1054-44905200/15000000	111000 1	Global	133.000,00	0,00	133.000,00
Subtotal:					133.000,00	0,00	133.000,00
AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 11	Estimativo	36.222,84	31.132,70	5.090,14
Subtotal:					36.222,84	31.132,70	5.090,14
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	89.507,00	14.773,00
Subtotal:					104.280,00	89.507,00	14.773,00
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	9.012,36	7.486,47	1.525,89
Subtotal:					9.012,36	7.486,47	1.525,89
BEATRIZ SANTOS FERREIRA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 10	Estimativo	7.784,32	6.495,79	1.288,53
Subtotal:					7.784,32	6.495,79	1.288,53
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	14/02/2023	1054-33903000/17040000	02140 05	Global	10.598.251,64	9.948.507,16	649.744,48
Subtotal:					10.598.251,64	9.948.507,16	649.744,48
BRAULIO FREITAS MENDONCA	29/11/2023	1054-33903000/15000000	11290 19	Ordinário	1.910,00	0,00	1.910,00
Subtotal:					1.910,00	0,00	1.910,00
BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	16/05/2023	2133-33903600/15000000	05160 03	Estimativo	5.522,88	4.146,66	1.376,22
Subtotal:					5.522,88	4.146,66	1.376,22
BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA	23/10/2023	2133-33903600/15000000	10230 01	Estimativo	2.823,31	1.179,47	1.643,84
Subtotal:					2.823,31	1.179,47	1.643,84
BRUNO SANTANA COSTA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 16	Estimativo	7.785,32	6.558,24	1.227,08
Subtotal:					7.785,32	6.558,24	1.227,08
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 82	Estimativo	24.000,00	20.000,00	4.000,00





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	24.000,00	20.000,00	4.000,00
C								
C A DOS SANTOS LTDA	28/11/2023	1054-33903000/15000000	11280 07	Ordinário	2.393,00	0,00	2.393,00	
					Subtotal:	2.393,00	0,00	2.393,00
CADGRAFFICF LTDA	23/02/2023	1054-33903900/15000000	02230 01	Global	93.384,90	93.384,00	0,90	
CADGRAFFICF LTDA	30/05/2023	2133-33903900/15000000	05300 04	Ordinário	49.800,00	41.000,00	8.800,00	
					Subtotal:	143.184,90	134.384,00	8.800,90
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	18.596,88	1.603,12	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 73	Estimativo	767.754,71	360.437,89	407.316,82	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 75	Estimativo	230.000,00	153.290,12	76.709,88	
					Subtotal:	1.017.954,71	532.324,89	485.629,82
CAL CONSTRUCOES LTDA	01/06/2023	1054-44905100/15000000	06010 03	Global	61.297,50	32.714,96	28.582,54	
					Subtotal:	61.297,50	32.714,96	28.582,54
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	377.710,16	228.164,39	149.545,77	
					Subtotal:	3.067.414,12	1.149.385,25	1.918.028,87
CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	24/04/2023	2133-33903600/15000000	04240 03	Estimativo	6.389,49	5.163,41	1.226,08	
					Subtotal:	6.389,49	5.163,41	1.226,08
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	17/05/2023	1011-44905100/15000000	05170 01	Global	6.476.643,11	2.762.436,14	3.714.206,97	
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	26/06/2023	1011-44905100/15000000	06260 01	Global	5.634.128,89	590.851,14	5.043.277,75	
					Subtotal:	12.110.772,00	3.353.287,28	8.757.484,72
CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	19/09/2023	2133-33903600/15000000	09190 08	Estimativo	3.635,00	2.370,79	1.264,21	
					Subtotal:	3.635,00	2.370,79	1.264,21
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
CARTORIO 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





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 25	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 27	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
CASA 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	05/10/2023	2133-44905200/17560000	10050 02	Global	182.497,55	146.999,85	35.497,70
Subtotal:					182.497,55	146.999,85	35.497,70
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	3.368.655,88	2.616.685,11	751.970,77
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:					5.320.290,28	3.402.366,66	1.917.923,62
CENTRAL LOCAÇAO 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	29.933,78	13.260,69
Subtotal:					43.194,47	29.933,78	13.260,69
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	2.750,00	1.438,39	1.311,61
Subtotal:					2.750,00	1.438,39	1.311,61
CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS	23/10/2023	2133-33903600/15000000	10230 02	Estimativo	3.163,81	1.556,04	1.607,77
Subtotal:					3.163,81	1.556,04	1.607,77
CITIPAVI PARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA	23/10/2023	1054-33903000/15000000	10230 09	Ordinário	988,80	0,00	988,80
Subtotal:					988,80	0,00	988,80
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	400,00	800,00
Subtotal:					4.400,00	3.200,00	1.200,00
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 LTDA	27/09/2023	1054-33903000/15000000	09270 01	Global	33.993,00	7.931,70	26.061,30
Subtotal:					33.993,00	7.931,70	26.061,30
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 02	Estimativo	98.000,00	91.863,46	6.136,54
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 10	Estimativo	5.000,00	1.812,56	3.187,44
Subtotal:					103.000,00	93.676,02	9.323,98
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22/11/2023	1047-33903000/15000000	11220 08	Ordinário	139,48	0,00	139,48





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24/11/2023	1047-33903000/15000000	11240 01	Ordinário	1.149,44	0,00	1.149,44
Subtotal:					1.288,92	0,00	1.288,92
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 32	Estimativo	3.200,00	2.764,32	435,68
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	3.033,08	666,92
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO	31/03/2023	2133-33903900/15000000	03310 03	Estimativo	5.000,00	4.403,37	596,63
Subtotal:					5.000,00	4.403,37	596,63
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO	14/06/2023	2133-33903900/15000000	06140 02	Estimativo	500,00	60,13	439,87
Subtotal:					500,00	60,13	439,87
CONSTRUTORA LIDER LTDA	19/07/2023	1036-44905100/17540000	07190 01	Global	155.984,40	0,00	155.984,40
Subtotal:					155.984,40	0,00	155.984,40
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/01/2023	1036-44905100/17540000	01170 01	Global	1.010.329,98	964.970,82	45.359,16
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/02/2023	1054-44905100/15000000	02010 04	Global	85.880,50	77.544,55	8.335,95
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/03/2023	1031-44905100/17540000	03150 05	Global	6.722.812,27	4.254.894,69	2.467.917,58
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:					8.987.098,08	6.392.252,22	2.594.845,86
CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 36	Estimativo	19.000,00	17.328,76	1.671,24
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	20.892,83	1.807,17
CSX CONSTRUCOES LTDA	02/01/2023	1047-33903900/15000000	01021 47	Global	267.937,00	172.749,09	95.187,91
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	183.832,13	105.991,91
D							
DANIELA PEIXOTO FERREIRA	21/08/2023	2133-33903600/15000000	08210 01	Estimativo	4.266,11	2.638,08	1.628,03
Subtotal:					4.266,11	2.638,08	1.628,03
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	15/02/2023	1054-33903900/15000000	02150 02	Global	20.812,00	18.730,80	2.081,20
Subtotal:					20.812,00	18.730,80	2.081,20
DANIELA SCHUSTER FABER 13542508268	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 88	Estimativo	11.568,55	9.254,84	2.313,71
Subtotal:					11.568,55	9.254,84	2.313,71
DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	19/10/2023	2133-33903000/15000000	10190 04	Global	11.046,96	3.187,76	7.859,20
DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	19/10/2023	2133-33903000/15000000	10190 05	Global	3.253,00	985,00	2.268,00
Subtotal:					14.299,96	4.172,76	10.127,20
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	25/08/2023	2133-33904000/15000000	08250 02	Global	371.743,50	297.394,80	74.348,70

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					371.743,50	297.394,80	74.348,70
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102044	Estimativo	100,00	0,00	100,00
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33904700/15000000	0102086	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	0517002	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	0809002	Ordinário	1.669,60	0,00	1.669,60
Disgal Dist de Gas Aracaju LTDA	09/08/2023	1047-33903000/15000000	0809003	Ordinário	400,30	0,00	400,30
Subtotal:					2.069,90	0,00	2.069,90
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	28/11/2023	1047-44905200/17560000	1128002	Ordinário	5.802,00	0,00	5.802,00
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	28/11/2023	1047-33903000/15000000	1128003	Ordinário	200,00	0,00	200,00
Subtotal:					6.002,00	0,00	6.002,00
E							
EDSON COSTA BOGES FILHO	24/04/2023	2133-33903600/15000000	0424004	Estimativo	6.389,49	5.163,41	1.226,08
Subtotal:					6.389,49	5.163,41	1.226,08
EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	02/01/2023	2133-33909100/15000000	0102035	Global	15.768,00	14.448,00	1.320,00
Subtotal:					15.768,00	14.448,00	1.320,00
EDUARDA JULIANNA SILVEIRA DE OLIVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	0102028	Estimativo	7.785,32	6.463,99	1.321,33
Subtotal:					7.785,32	6.463,99	1.321,33
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUÇOES LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	0302002	Global	8.506.349,08	3.200.060,35	5.306.288,73
Subtotal:					8.506.349,08	3.200.060,35	5.306.288,73
EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	23/10/2023	2133-33903600/15000000	1023003	Estimativo	1.823,31	795,68	1.027,63
Subtotal:					1.823,31	795,68	1.027,63
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2023	2133-33904000/15000000	0102103	Global	62.000,00	61.698,00	302,00
EDUCO SERVICOS LTDA	26/06/2023	2133-33903500/15000000	0626003	Global	61.698,00	41.132,00	20.566,00
Subtotal:					123.698,00	102.830,00	20.868,00
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	18/07/2023	1054-33903900/15000000	0718001	Global	121.499,99	40.887,59	80.612,40
Subtotal:					121.499,99	40.887,59	80.612,40
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102003	Estimativo	878.719,22	717.873,48	160.845,74
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102006	Estimativo	286.821,06	227.031,16	59.789,90
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102031	Estimativo	240.241,72	116.149,06	124.092,66
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102040	Estimativo	1.444.828,10	1.357.730,36	87.097,74
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102057	Estimativo	39.844,80	23.047,05	16.797,75
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	0102061	Estimativo	444.750,00	403.000,00	41.750,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102071	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102081	Estimativo	9.443.156,34	9.055.984,64	387.171,70
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102099	Estimativo	357.330,76	317.996,39	39.334,37

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102105	Estimativo	72.272,91	64.983,04	7.289,87
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102110	Estimativo	1.475.341,03	450.123,38	1.025.217,65
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	0102112	Estimativo	1.626.681,51	1.453.780,00	172.901,51
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102114	Estimativo	633.817,72	449.741,47	184.076,25
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102115	Estimativo	269.181,51	237.476,56	31.704,95
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	0102117	Estimativo	316.454,95	120.150,00	196.304,95
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102119	Estimativo	1.124.057,08	1.027.178,50	96.878,58
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102120	Estimativo	2.200.713,54	2.178.661,34	22.052,20
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	0102126	Estimativo	740.713,54	704.407,06	36.306,48
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102127	Estimativo	181.879,59	51.869,19	130.010,40
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102136	Estimativo	50.000,00	4.617,92	45.382,08
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102139	Estimativo	461.989,41	334.410,73	127.578,68
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102140	Estimativo	186.040,73	176.345,24	9.695,49
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102141	Estimativo	862.172,67	668.854,17	193.318,50
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	0102142	Estimativo	168.400,00	135.600,00	32.800,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102143	Estimativo	50.000,00	2.119,95	47.880,05
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102146	Estimativo	2.090.591,81	1.840.768,49	249.823,32
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	25/07/2023	2133-31909600/15000000	0725005	Estimativo	45.000,00	25.063,73	19.936,27
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/11/2023	1054-44905100/15000000	1127001	Global	196.612,35	0,00	196.612,35
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/11/2023	1054-44905100/15000000	1127002	Global	125.012,88	0,00	125.012,88
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/11/2023	1054-44905100/15000000	1127003	Global	407.794,55	0,00	407.794,55
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/11/2023	1054-44905100/15000000	1127004	Global	105.548,27	0,00	105.548,27
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129001	Global	300.000,00	0,00	300.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129002	Global	100.000,00	0,00	100.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129003	Global	269.926,00	0,00	269.926,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129004	Global	269.924,92	0,00	269.924,92
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129005	Global	34.400,00	0,00	34.400,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129006	Global	100.000,00	0,00	100.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129007	Global	45.000,00	0,00	45.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129008	Global	257.850,92	0,00	257.850,92
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129009	Global	42.150,92	0,00	42.150,92
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129010	Global	55.000,00	0,00	55.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129011	Global	90.000,00	0,00	90.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129012	Global	49.850,92	0,00	49.850,92
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129013	Global	204.352,92	0,00	204.352,92
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129014	Global	69.365,00	0,00	69.365,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	1129015	Global	46.133,00	0,00	46.133,00

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	11290 16	Global	320.000,00	0,00	320.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	11290 17	Global	400.000,00	0,00	400.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	29/11/2023	1054-44905100/15000000	11290 18	Global	109.850,92	0,00	109.850,92
Subtotal:					29.290.773,57	22.144.962,91	7.145.810,66
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04/09/2023	2133-33903900/15000000	09040 01	Global	160.519,06	91.310,64	69.208,42
Subtotal:					160.519,06	91.310,64	69.208,42
ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 20	Estimativo	9.007,36	7.643,75	1.363,61
Subtotal:					9.007,36	7.643,75	1.363,61
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 11	Estimativo	8.094,32	6.784,38	1.309,94
Subtotal:					8.094,32	6.784,38	1.309,94
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	16/05/2023	2133-33903600/15000000	05160 02	Estimativo	5.222,88	4.187,18	1.035,70
Subtotal:					5.222,88	4.187,18	1.035,70
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	71.680,00	20.480,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	27/10/2023	2133-33903900/15000000	10270 04	Global	48.000,00	0,00	48.000,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	22/11/2023	2133-33903900/15000000	11220 07	Global	8.916,67	0,00	8.916,67
Subtotal:					241.076,67	154.780,00	86.296,67
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	23/10/2023	2133-33903600/15000000	10230 04	Estimativo	2.573,31	1.199,73	1.373,58
Subtotal:					2.573,31	1.199,73	1.373,58
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	7.885,32	6.558,24	1.327,08
Subtotal:					7.885,32	6.558,24	1.327,08
EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 21	Estimativo	9.012,36	7.373,47	1.638,89
Subtotal:					9.012,36	7.373,47	1.638,89
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	18.111,48	15.566,40	2.545,08
Subtotal:					18.111,48	15.566,40	2.545,08
FAPESE - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE	30/06/2023	1027-33903900/15000000	06300 01	Global	181.972,61	91.029,42	90.943,19
Subtotal:					181.972,61	91.029,42	90.943,19
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 62	Estimativo	3.377,88	2.654,24	723,64
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 65	Estimativo	1.340.367,53	1.046.385,73	293.981,80
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	1.682.401,74	311.343,67





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
FRANCIELLE SANTOS ANDRADE	16/02/2023	2133-33903600/15000000	02160 04	Estimativo	7.763,96	6.404,68	1.359,28
Subtotal:					7.763,96	6.404,68	1.359,28
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	26/06/2023	2133-31901300/15000000	06260 02	Estimativo	100.000,00	10.807,32	89.192,68
Subtotal:					100.000,00	10.807,32	89.192,68
G							
GP ENGENHARIA LTDA	03/03/2023	1011-44905100/15000000	03030 03	Global	6.084.236,51	4.584.518,55	1.499.717,96
GP ENGENHARIA LTDA	07/07/2023	1011-44905100/15000000	07070 05	Global	4.501.417,59	223.590,25	4.277.827,34
GP ENGENHARIA LTDA	15/08/2023	1054-44905100/15000000	08150 01	Global	92.028,96	91.945,60	83,36
GP ENGENHARIA LTDA	27/11/2023	1011-44905100/15000000	11270 05	Global	1.161.412,61	0,00	1.161.412,61
Subtotal:					11.839.095,67	4.900.054,40	6.939.041,27
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	23/11/2023	2133-33903300/15000000	11230 03	Global	32.724,00	0,00	32.724,00
Subtotal:					32.724,00	0,00	32.724,00
GUILHERME RESENDE BRANDÃO	25/07/2023	2133-33903600/15000000	07250 02	Estimativo	4.481,00	3.240,33	1.240,67
Subtotal:					4.481,00	3.240,33	1.240,67
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
I							
IASMIN DAS VIRGENS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 22	Estimativo	9.012,36	7.373,47	1.638,89
Subtotal:					9.012,36	7.373,47	1.638,89
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	02/03/2023	1054-33903000/15000000	03020 06	Global	2.443.938,75	2.133.682,20	310.256,55
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	02/03/2023	1054-33903000/15000000	03020 08	Global	2.779.161,00	2.273.286,60	505.874,40
Subtotal:					5.223.099,75	4.406.968,80	816.130,95
IMPrensa NACIONAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 47	Estimativo	81.300,00	80.097,36	1.202,64
Subtotal:					81.300,00	80.097,36	1.202,64
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	16/02/2023	2133-33903900/15000000	02160 01	Global	172.500,00	166.440,21	6.059,79
Subtotal:					172.500,00	166.440,21	6.059,79
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	31.829,18	16.671,72
Subtotal:					76.500,90	53.820,76	22.680,14
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

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	02/01/2023	2133-33903700/15000000	01021 76	Estimativo	578.338,59	578.101,38	237,21
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:					805.265,82	660.442,65	144.823,17
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	8.492,60	1.507,40
Subtotal:					10.000,00	8.492,60	1.507,40
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	76.666,75	23.333,25
Subtotal:					100.000,00	76.666,75	23.333,25
J							
JEFERSON DANTAS PASSOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 10	Estimativo	36.222,84	31.132,70	5.090,14
JEFERSON DANTAS PASSOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 17	Estimativo	22.848,00	17.756,28	5.091,72
Subtotal:					59.070,84	48.888,98	10.181,86
JEINE STEPHANE DA SILVA MARTINS 04977830539	13/11/2023	2133-33903000/15000000	111300 1	Global	18.431,00	0,00	18.431,00
Subtotal:					18.431,00	0,00	18.431,00
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	2.913,87	1.556,10	1.357,77
Subtotal:					2.913,87	1.556,10	1.357,77
JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 18	Estimativo	22.848,00	17.756,28	5.091,72
Subtotal:					22.848,00	17.756,28	5.091,72
JOÃO MARCELO MOURA DOS REIS	23/10/2023	2133-33903600/15000000	10230 06	Estimativo	2.727,05	1.369,28	1.357,77
Subtotal:					2.727,05	1.369,28	1.357,77
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	16.043,00	1.057,00
Subtotal:					23.600,00	18.995,00	4.605,00
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	36.222,84	31.132,70	5.090,14
Subtotal:					36.222,84	31.132,70	5.090,14
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

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	16/05/2023	2133-33903900/15000000	05160 07	Global	34.300,00	29.400,00	4.900,00
Subtotal:					58.800,00	52.717,24	6.082,76
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	03020 01	Global	4.668.033,58	749.465,85	3.918.567,73
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	02/05/2023	1011-44905100/15000000	05020 05	Global	4.887.109,58	837.050,66	4.050.058,92
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	231.683,91	4.813.868,06
Subtotal:					18.168.026,22	2.071.816,58	16.096.209,64
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	22/11/2023	1054-33903000/15000000	11220 05	Ordinário	60,00	0,00	60,00
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	28/11/2023	1047-33903000/15000000	11280 04	Ordinário	45,00	0,00	45,00
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	30/11/2023	1047-33903000/15000000	11300 02	Ordinário	30,00	0,00	30,00
Subtotal:					135,00	0,00	135,00
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	62.963,28	6.487,92
Subtotal:					69.451,20	62.963,28	6.487,92
JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	22/11/2023	2133-33903600/15000000	11220 09	Estimativo	2.030,00	668,48	1.361,52
Subtotal:					2.030,00	668,48	1.361,52
JUSTIÇA FEDERAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 52	Estimativo	12.500,00	11.292,08	1.207,92
Subtotal:					12.500,00	11.292,08	1.207,92
K							
KARINE BISPO SOUZA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 23	Estimativo	9.322,36	7.795,87	1.526,49
Subtotal:					9.322,36	7.795,87	1.526,49
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	9.112,36	7.464,05	1.648,31
Subtotal:					9.112,36	7.464,05	1.648,31
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	24/01/2023	2133-33903300/15000000	01240 03	Global	127.200,00	96.133,33	31.066,67
Subtotal:					127.200,00	96.133,33	31.066,67
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
LARISSA COSTA PUGLIESI OLIVEIRA	23/10/2023	2133-33903600/15000000	10230 07	Estimativo	3.163,87	1.556,10	1.607,77
Subtotal:					3.163,87	1.556,10	1.607,77
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 ARGOLO 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

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 59	Estimativo	7.785,32	6.558,24	1.227,08
Subtotal:					7.785,32	6.558,24	1.227,08
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	14/06/2023	2133-33904000/15000000	06140 01	Global	13.800,00	11.500,00	2.300,00
Subtotal:					13.800,00	11.500,00	2.300,00
LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA	21/06/2023	2133-33903600/15000000	06210 06	Estimativo	3.957,52	3.733,24	224,28
Subtotal:					3.957,52	3.733,24	224,28
LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	21/08/2023	2133-33903600/15000000	08210 02	Estimativo	3.105,48	2.500,79	604,69
Subtotal:					3.105,48	2.500,79	604,69
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	19/09/2023	2133-33903600/15000000	09190 04	Estimativo	2.435,00	1.977,01	457,99
Subtotal:					2.435,00	1.977,01	457,99
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	1.434.890,86	965.528,96	469.361,90
Subtotal:					1.540.554,86	1.051.722,29	488.832,57
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	1.977,01	457,99
Subtotal:					2.435,00	1.977,01	457,99
LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 25	Estimativo	7.512,36	7.418,61	93,75
Subtotal:					7.512,36	7.418,61	93,75
LUANE SILVA DOS SANTOS	23/10/2023	2133-33903600/15000000	10230 08	Estimativo	2.163,87	1.556,04	607,83
Subtotal:					2.163,87	1.556,04	607,83
LUCAS LIMA SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 12	Estimativo	7.774,32	7.165,76	608,56
Subtotal:					7.774,32	7.165,76	608,56
LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	22/11/2023	2133-33903600/15000000	11220 10	Estimativo	1.641,00	1.033,11	607,89
Subtotal:					1.641,00	1.033,11	607,89
LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 26	Estimativo	7.512,36	7.463,75	48,61
Subtotal:					7.512,36	7.463,75	48,61
LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 27	Estimativo	7.512,36	7.327,43	184,93
Subtotal:					7.512,36	7.327,43	184,93
M							
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	18/01/2023	2133-33903000/15000000	01180 08	Global	11.525,00	9.397,00	2.128,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	24/11/2023	2133-33903000/15000000	11240 03	Global	34.488,00	0,00	34.488,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	28/11/2023	1054-33903000/15000000	11280 06	Ordinário	1.965,00	0,00	1.965,00
Subtotal:					47.978,00	9.397,00	38.581,00
MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 28	Estimativo	7.512,36	7.486,47	25,89
Subtotal:					7.512,36	7.486,47	25,89
MARIA ALICE GOMES MOURA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 06	Estimativo	7.512,36	7.486,47	25,89

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					7.512,36	7.486,47	25,89
MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 01	Estimativo	8.012,36	7.396,49	615,87
Subtotal:					8.012,36	7.396,49	615,87
MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA	21/08/2023	2133-33903600/15000000	08210 03	Estimativo	2.863,22	2.255,45	607,77
Subtotal:					2.863,22	2.255,45	607,77
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	09/05/2023	2133-33909100/15000000	05090 03	Estimativo	23.760,00	21.120,00	2.640,00
Subtotal:					23.760,00	21.120,00	2.640,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	24/01/2023	2133-33904000/15000000	01240 05	Global	47.940,00	35.481,00	12.459,00
Subtotal:					47.940,00	35.481,00	12.459,00
MATEUS JEFERSON DOS SANTOS	08/11/2023	1054-33903600/15000000	11080 01	Global	17.513,40	0,00	17.513,40
Subtotal:					17.513,40	0,00	17.513,40
MAYSE FONSECA FERREIRA DE SANTANA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 64	Estimativo	6.785,32	5.494,65	1.290,67
Subtotal:					6.785,32	5.494,65	1.290,67
MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	06/06/2023	2133-33903900/15000000	06060 01	Global	24.900,00	18.675,00	6.225,00
Subtotal:					24.900,00	18.675,00	6.225,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/07/2023	2133-33903900/15000000	07260 01	Global	189.227,51	59.437,11	129.790,40
Subtotal:					189.227,51	59.437,11	129.790,40
METRICA ENGENHARIA EIRELI	25/09/2023	1054-44905100/15000000	09250 03	Global	96.057,28	0,00	96.057,28
Subtotal:					96.057,28	0,00	96.057,28
MIKAEL BARRETO DE JESUS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 67	Estimativo	2.827,80	0,00	2.827,80
Subtotal:					2.827,80	0,00	2.827,80
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 50	Estimativo	2.845.173,00	2.492.621,05	352.551,95
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 51	Estimativo	1.000.000,00	468.267,16	531.732,84
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 52	Estimativo	100.000,00	27.853,88	72.146,12
MINISTERIO DA ECONOMIA	21/07/2023	2133-33904700/15000000	07210 01	Estimativo	500,00	144,79	355,21
MINISTERIO DA ECONOMIA	21/07/2023	2133-33904700/15000000	07210 02	Estimativo	200,00	25,21	174,79
Subtotal:					3.945.873,00	2.988.912,09	956.960,91
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 82	Estimativo	115.712,12	86.913,85	28.798,27
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 84	Estimativo	466.536,32	405.474,89	61.061,43
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	12/07/2023	2133-33904700/15000000	07120 03	Ordinário	31,28	0,00	31,28
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	12/07/2023	2133-33904700/15000000	07120 04	Ordinário	3,76	0,00	3,76
Subtotal:					582.283,48	492.388,74	89.894,74
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2023	1027-33903000/15000000	01021 55	Global	186.831,79	139.576,75	47.255,04
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	20/01/2023	1027-33903000/15000000	01200 23	Global	48.000,00	39.360,00	8.640,00
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	12/06/2023	1054-33903000/15000000	06120 03	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	01022 02	Estimativo	59.000,00	58.000,00	1.000,00

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	59.000,00	58.000,00	1.000,00
MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 99	Estimativo	8.800,00	8.000,00	800,00	
					Subtotal:	8.800,00	8.000,00	800,00
MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	16/02/2023	2133-33903600/15000000	02160 06	Estimativo	6.218,96	6.177,96	41,00	
					Subtotal:	6.218,96	6.177,96	41,00
MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/11/2023	2133-33903000/15000000	111400 1	Ordinário	580,00	0,00	580,00	
					Subtotal:	580,00	0,00	580,00
N								
NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	22/06/2023	2133-33903900/15000000	06220 01	Global	7.500,00	0,00	7.500,00	
					Subtotal:	7.500,00	0,00	7.500,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/02/2023	1054-33903900/15000000	02170 01	Global	3.308.305,73	3.123.066,21	185.239,52	
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/09/2023	1054-33903900/15000000	09260 03	Global	1.468.887,80	844.519,07	624.368,73	
					Subtotal:	4.777.193,53	3.967.585,28	809.608,25
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 84	Estimativo	494.415,00	396.363,00	98.052,00	
					Subtotal:	494.415,00	396.363,00	98.052,00
O								
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 12	Estimativo	76.000,00	75.597,59	402,41	
					Subtotal:	76.000,00	75.597,59	402,41
P								
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:	65.040,64	0,00	65.040,64
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	7.160.866,09	1.501.456,55	
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2023	1047-33903900/15000000	01021 45	Global	2.224.498,33	1.993.795,95	230.702,38	
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	28/06/2023	1011-33903900/15000000	06280 01	Global	2.201.578,68	590.807,68	1.610.771,00	
					Subtotal:	13.088.399,65	9.745.469,72	3.342.929,93
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	3.937,31	622,57	
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	3.937,31	4.467,58
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	25/10/2023	2133-33903300/15000000	10250 07	Global	21.994,99	0,00	21.994,99	
					Subtotal:	21.994,99	0,00	21.994,99

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D8866-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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
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	49.967,57	157.232,61
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24/08/2023	1054-33903000/15000000	08240 03	Global	175.174,98	44.376,63	130.798,35
Subtotal:					948.621,80	571.767,62	376.854,18
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 03	Estimativo	52.200,00	44.500,00	7.700,00
Subtotal:					52.200,00	44.500,00	7.700,00
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
PROCEC ENGENHARIA S.A	24/11/2023	1037-44905100/17540000	11240 02	Global	2.460.290,67	0,00	2.460.290,67
Subtotal:					11.042.318,09	4.072.404,95	6.969.913,14
PROPAG TURISMO S/A	28/02/2023	2133-33903300/15000000	02280 02	Ordinário	2.041,60	1.969,77	71,83
PROPAG TURISMO S/A	01/03/2023	2133-33903300/15000000	03010 05	Estimativo	4.500,00	4.150,79	349,21
PROPAG TURISMO S/A	13/03/2023	2133-33903300/15000000	03130 01	Global	25.000,00	23.817,45	1.182,55
PROPAG TURISMO S/A	16/08/2023	2133-33903300/15000000	08160 06	Ordinário	20.756,59	18.894,04	1.862,55
PROPAG TURISMO S/A	01/09/2023	2133-33903300/15000000	09010 03	Estimativo	2.930,04	2.597,33	332,71
PROPAG TURISMO S/A	04/10/2023	2133-33903300/15000000	10040 02	Global	24.000,00	20.206,63	3.793,37
Subtotal:					79.228,23	71.636,01	7.592,22
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/03/2023	2133-33903900/15000000	03020 09	Global	94.966,70	51.282,00	43.684,70
Subtotal:					94.966,70	51.282,00	43.684,70
Q							
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 00	Estimativo	7.200,00	5.500,00	1.700,00
Subtotal:					7.200,00	5.500,00	1.700,00
R							
R2 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/11/2023	2133-33903000/15000000	11230 01	Global	31.200,00	0,00	31.200,00
Subtotal:					31.200,00	0,00	31.200,00
RAI RAMOS DOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 02	Estimativo	7.512,36	3.194,96	4.317,40
Subtotal:					7.512,36	3.194,96	4.317,40
RAIANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 70	Estimativo	6.785,32	5.259,77	1.525,55
Subtotal:					6.785,32	5.259,77	1.525,55
RAISSA SANTANA QUINTILIANO DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 72	Estimativo	5.654,60	659,56	4.995,04

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	6.654,60	659,56	4.995,04
RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 74	Estimativo	6.785,32	6.558,24	227,08	
					Subtotal:	6.785,32	6.558,24	227,08
RAYSSA DA SILVA VIDAL	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 03	Estimativo	7.512,36	7.395,59	116,77	
					Subtotal:	7.512,36	7.395,59	116,77
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	30/11/2023	2133-33903000/15000000	11300 01	Global	149.380,00	0,00	149.380,00	
					Subtotal:	149.380,00	0,00	149.380,00
RENARIO & FILHOS LTDA	28/11/2023	1054-33903000/15000000	11280 01	Ordinário	130,00	0,00	130,00	
					Subtotal:	130,00	0,00	130,00
RENATO PRADO BUARQUE	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 16	Estimativo	11.424,00	8.878,16	2.545,84	
					Subtotal:	11.424,00	8.878,16	2.545,84
RIAN PABLO RAMOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 05	Estimativo	7.512,36	7.486,47	25,89	
					Subtotal:	7.512,36	7.486,47	25,89
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	14.448,00	1.320,00	
					Subtotal:	15.768,00	14.448,00	1.320,00
ROSA MARIA COSTA PEREIRA MIRANDA	24/03/2023	2133-33903600/15000000	03240 04	Estimativo	6.218,96	5.093,00	1.125,96	
					Subtotal:	6.218,96	5.093,00	1.125,96
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	7.396,19	116,17	
					Subtotal:	7.512,36	7.396,19	116,17
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	05/09/2023	1054-33903900/15000000	09050 05	Global	230.457,58	146.214,96	84.242,62	
					Subtotal:	230.457,58	146.214,96	84.242,62
RYAN ARISTIDES SILVA MATOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 13	Estimativo	7.869,32	7.259,24	610,08	
					Subtotal:	7.869,32	7.259,24	610,08
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	23.778,75	84.521,25	

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	10/02/2023	1054-33903000/15000000	02100 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	1.423.875,27	1.309.365,00	114.510,27
Subtotal:					1.635.375,27	1.409.898,75	225.476,52
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 76	Estimativo	15.000,00	12.193,49	2.806,51
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 78	Estimativo	3.000,00	947,09	2.052,91
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	148.346,36	21.753,64
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	03/05/2023	2133-33903900/15000000	05030 03	Global	31.200,00	23.400,00	7.800,00
Subtotal:					31.200,00	23.400,00	7.800,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 78	Estimativo	49.920,00	31.408,00	18.512,00
Subtotal:					49.920,00	31.408,00	18.512,00
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	07/11/2023	1011-44905100/15000000	11070 07	Ordinário	827.234,77	0,00	827.234,77
Subtotal:					827.234,77	0,00	827.234,77
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	06/11/2023	1054-33904000/15000000	11060 02	Global	94.836,40	0,00	94.836,40
Subtotal:					94.836,40	0,00	94.836,40
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 33	Global	927.000,00	926.722,50	277,50
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	270.920,00	29.080,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	06/09/2023	1054-33903900/15000000	09060 01	Global	473.600,00	97.273,00	376.327,00
Subtotal:					1.797.547,12	1.389.862,62	407.684,50
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 07	Global	17.271,28	12.888,55	4.382,73
Subtotal:					17.271,28	12.888,55	4.382,73
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 09	Global	6.353,00	1.733,00	4.620,00
Subtotal:					6.353,00	1.733,00	4.620,00
SOUDAL COMERCIO LTDA	02/01/2023	1027-33903900/15000000	01021 54	Global	688.350,00	526.817,20	161.532,80
Subtotal:					688.350,00	526.817,20	161.532,80
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

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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
STRATURA ASFALTOS S.A.	20/11/2023	1054-33903000/17040000	11200 01	Global	1.500.017,10	0,00	1.500.017,10
Subtotal:					6.812.162,47	3.563.441,82	3.248.720,65
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	8.880,55	3.460,14
Subtotal:					12.340,69	8.880,55	3.460,14
THAIS SANTOS SILVA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 14	Estimativo	7.849,32	7.240,39	608,93
Subtotal:					7.849,32	7.240,39	608,93
THIAGO DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 83	Estimativo	7.470,32	6.861,78	608,54
Subtotal:					7.470,32	6.861,78	608,54
TOTVS S.A	31/03/2023	2133-33904000/15000000	03310 02	Global	37.252,24	35.887,50	1.364,74
Subtotal:					37.252,24	35.887,50	1.364,74
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 35	Global	1.101.559,20	1.001.448,90	100.110,30
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 37	Global	449.955,58	360.530,77	89.424,81
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	30/11/2023	1054-33903900/15000000	11300 03	Global	115.680,00	0,00	115.680,00
Subtotal:					1.667.194,78	1.361.979,67	305.215,11
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 54	Global	347.500,00	320.687,80	26.812,20
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	150,00	110,64	39,36
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:					869.750,00	824.835,82	44.914,18
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

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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							
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	22/11/2023	2133-33903000/15000000	11220 01	Global	2.919,00	0,00	2.919,00
Subtotal:					2.919,00	0,00	2.919,00
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2023	2133-33903300/15000000	01021 22	Global	135.299,36	121.758,39	13.540,97
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2023	2133-33903300/15000000	01021 23	Global	108.774,13	107.823,96	950,17
Subtotal:					244.073,49	229.582,35	14.491,14
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 05	Estimativo	45.000,00	42.400,00	2.600,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/11/2023	2133-33903900/15000000	11070 05	Global	6.498,46	0,00	6.498,46
Subtotal:					51.498,46	42.400,00	9.098,46
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	1.463.324,56	1.271.729,79	191.594,77
Subtotal:					1.463.324,56	1.271.729,79	191.594,77
V							
VALTER LIMA DOS SANTOS	25/07/2023	2133-33903600/15000000	07250 01	Estimativo	22.906,42	17.815,49	5.090,93
Subtotal:					22.906,42	17.815,49	5.090,93
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	322.522,16	96.021,96
Subtotal:					418.544,12	322.522,16	96.021,96
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	6.558,24	227,08
Subtotal:					6.785,32	6.558,24	227,08
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	6.119,15	666,17
Subtotal:					6.785,32	6.119,15	666,17
VITÓRIA CAROLINA SILVA DANTAS	16/05/2023	2133-33903600/15000000	05160 04	Estimativo	4.522,88	4.146,66	376,22
Subtotal:					4.522,88	4.146,66	376,22
VITORIA GABRIELLY FERREIRA SOUZA	21/06/2023	2133-33903600/15000000	06210 07	Estimativo	3.957,52	3.692,72	264,80

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					3.957,52	3.692,72	264,80
VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	06/11/2023	2133-33904000/15000000	11060 01	Global	60,00	0,00	60,00
Subtotal:					60,00	0,00	60,00
W							
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	01/06/2023	2133-33903300/15000000	06010 02	Global	87.600,00	64.725,22	22.874,78
Subtotal:					87.600,00	64.725,22	22.874,78
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	11.232,00	17.768,00
Subtotal:					31.300,00	11.852,00	19.448,00
WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903500/15000000	01021 71	Estimativo	43.632,00	39.996,00	3.636,00
Subtotal:					43.632,00	39.996,00	3.636,00
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	4.654,86	226,08
Subtotal:					4.880,94	4.654,86	226,08
Total Geral:					208.050.139,48	121.787.536,15	86.262.603,33
Qtd. Registros:					455		

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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	89,82	0,00
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	676,31	2.576.647,08	2.576.906,33	417,06
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.023,23	4.482.182,60	4.482.237,60	968,23
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	215.724,75	625.771,96	840.427,26	1.069,45
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	0,00	653.259,57	653.259,57	0,00
111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	320,66	324.869,99	325.190,65	0,00
111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	65.513,88	65.513,88	0,00
111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	21.867,68	21.867,68	0,00
111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	213.823,29	213.823,29	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	55,00	671.128,98	671.183,98	0,00
111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	575.788,63	575.788,63	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	47.427,24	47.427,24	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:	217.889,77	10.258.280,90	10.473.715,93	2.454,74
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	0,00	0,00	0,00
111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPL0G)	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 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPL0G)	1.117,11	2.232.575,97	2.233.693,08	0,00
111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPL0G)	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	0,06	0,00	0,06	0,00
111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	570.971,70	570.971,70	0,00
111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	13.155,29	13.155,29	0,00
111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	136.896,85	136.896,85	0,00
111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	127.872,76	127.872,76	0,00
111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	1.643,94	278.268,31	279.912,25	0,00
111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	183.450,45	183.450,45	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	317.860,83	317.860,83	0,00
111120002954 - CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	5.276,53	5.276,53	0,00
Soma:	2.761,11	3.866.328,69	3.869.089,80	0,00
11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	800.000,00	4.416,47	0,00	804.416,47
Soma:	800.154,05	4.416,47	0,00	804.570,52
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	189.466,22	1.470,53	534,68	190.402,07
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	13.639,00	100,83	3.756,04	9.983,79
1111150992974 - 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
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	868.418,99	5.401,64	0,00	873.820,63
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	894.258,24	5.563,29	0,00	899.821,53
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	32.830,69	848,05	763,27	32.915,47
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)	3.628.015,79	319.466,20	6.767,53	3.940.714,46
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	1.849.033,23	263.521,59	609.412,95	1.503.141,87
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	1.438.117,43	14.415,28	3.243,44	1.449.289,27
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	2.622.702,60	26.289,24	5.915,08	2.643.076,76
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	9.695.970,61	97.189,69	21.867,68	9.771.292,62
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.361.011,73	63.761,00	14.346,23	6.410.426,50
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	5.825.120,99	58.467,93	13.155,29	5.870.433,63
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.693.552,12	16.998,53	3.824,67	1.706.725,98
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	585.535,33	5.877,14	1.322,36	590.090,11
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.754.454,66	47.721,44	10.737,32	4.791.438,78
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.796.756,88	18.034,41	4.057,74	1.810.733,55
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	1.476.940,91	589,80	335.592,00	1.141.938,71
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	1.768.971,95	17.707,38	2.625,92	1.784.053,41
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	2.511.905,37	11.999,57	321.556,55	2.202.348,39
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	3.918.286,87	21.139,36	59.598,80	3.879.827,43
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	1.427.503,85	7.822,78	0,00	1.435.326,63
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	3.749.631,53	19.451,37	199.477,06	3.569.605,84
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	3.196.985,78	19.426,02	0,00	3.216.411,80
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	6.550.516,98	39.803,26	179.392,71	6.410.927,53
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	4.652.628,19	28.271,02	126.550,40	4.554.348,81
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	2.273.291,57	13.813,33	267.445,99	2.019.658,91
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	335.536,98	335.536,98	0,00
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	3.701.621,05	21.940,57	575.788,63	3.147.772,99
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	4.678.877,92	28.430,53	44.801,32	4.662.507,13
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	4.521.833,93	27.476,26	133.072,18	4.416.238,01
111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.149.403,93	11.537,12	2.596,22	1.158.344,83
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	535.901,73	2.330,32	315.187,61	223.044,44
111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	5.344.849,76	53.408,35	5.276,53	5.392.981,58
Soma:	93.708.074,24	1.605.810,81	3.604.203,18	91.709.681,87

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003716-0

Data: 01/12/2023 - 11:02

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	215.724,75 C
01/11/2023	311023	COB INTERN	422,25 C	216.147,00 C
01/11/2023	311023	COB LOT DH	580,80 C	216.727,80 C
01/11/2023	311023	COB COMPE	3.086,45 C	219.814,25 C
01/11/2023	229408	PAG BOLETO	850,00 D	218.964,25 C
01/11/2023	367474	PAG FORNEC	19.051,26 D	199.912,99 C
01/11/2023	367474	PAG FORNEC	33.355,55 D	166.557,44 C
01/11/2023	311023	COB INTERN	2,50 D	166.554,94 C
01/11/2023	311023	COB LOTERI	2,50 D	166.552,44 C
01/11/2023	311023	COB COMPE	25,00 D	166.527,44 C
01/11/2023	011123	COB BX 063	4,00 D	166.523,44 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		166.523,44 C
03/11/2023	011123	COB LOT DH	80,08 C	166.603,52 C
03/11/2023	011123	COB COMPE	12.148,05 C	178.751,57 C
03/11/2023	489957	PG ORG GOV	67,94 D	178.683,63 C
03/11/2023	490011	PG ORG GOV	21,91 D	178.661,72 C
03/11/2023	031226	TEV MESM T	566,98 D	178.094,74 C
03/11/2023	031226	TEV MESM T	110,00 D	177.984,74 C
03/11/2023	031226	TEV MESM T	11,00 D	177.973,74 C
03/11/2023	367474	PAG FORNEC	12.962,02 D	165.011,72 C
03/11/2023	367474	PAG FORNEC	52.197,74 D	112.813,98 C
03/11/2023	367474	PAG FORNEC	1.286,85 D	111.527,13 C
03/11/2023	367474	PAG FORNEC	10.950,81 D	100.576,32 C
03/11/2023	011123	COB LOTERI	2,50 D	100.573,82 C
03/11/2023	011123	COB COMPE	15,00 D	100.558,82 C
03/11/2023	031123	COB BX 063	2,00 D	100.556,82 C
03/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	100.555,52 C
03/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	100.554,22 C

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1



03/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	100.552,92 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		100.552,92 C
06/11/2023	031123	COB INTERN	4.621,69 C	105.174,61 C
06/11/2023	031123	COB LOT DH	290,78 C	105.465,39 C
06/11/2023	031123	COB COMPE	2.283,70 C	107.749,09 C
06/11/2023	031123	COB INTERN	5,00 D	107.744,09 C
06/11/2023	031123	COB LOTERI	2,50 D	107.741,59 C
06/11/2023	031123	COB COMPE	7,50 D	107.734,09 C
06/11/2023	061123	COB MAN061	2,00 D	107.732,09 C
06/11/2023	061123	COB BX 063	4,00 D	107.728,09 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		107.728,09 C
07/11/2023	061123	COB INTERN	775,38 C	108.503,47 C
07/11/2023	061123	COB LOT DH	1.338,51 C	109.841,98 C
07/11/2023	061123	COB COMPE	4.484,82 C	114.326,80 C
07/11/2023	071202	TEV MESM T	55,00 D	114.271,80 C
07/11/2023	071203	TEV MESM T	55,00 D	114.216,80 C
07/11/2023	071203	TEV MESM T	23,58 D	114.193,22 C
07/11/2023	071204	TEV MESM T	106,68 D	114.086,54 C
07/11/2023	061123	COB INTERN	2,50 D	114.084,04 C
07/11/2023	061123	COB LOTERI	2,50 D	114.081,54 C
07/11/2023	061123	COB COMPE	20,00 D	114.061,54 C
07/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	114.060,24 C
07/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	114.058,94 C
07/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	114.057,64 C
07/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	114.056,34 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		114.056,34 C
08/11/2023	071123	COB INTERN	1.651,83 C	115.708,17 C
08/11/2023	071123	COB LOT DH	3.456,15 C	119.164,32 C
08/11/2023	071123	COB COMPE	6.056,25 C	125.220,57 C
08/11/2023	367474	PAG FORNEC	4.259,24 D	120.961,33 C
08/11/2023	367474	PAG FORNEC	33.532,33 D	87.429,00 C
08/11/2023	367474	PAG FORNEC	13.462,25 D	73.966,75 C
08/11/2023	367474	PAG FORNEC	984,50 D	72.982,25 C
08/11/2023	367474	PAG FORNEC	3.900,00 D	69.082,25 C
08/11/2023	071123	COB INTERN	10,00 D	69.072,25 C
08/11/2023	071123	COB LOTERI	5,00 D	69.067,25 C
08/11/2023	071123	COB COMPE	27,50 D	69.039,75 C
08/11/2023	081123	COB BX 063	2,00 D	69.037,75 C

08/11/2023	000000	SALDO DIA		69.037,75 C
09/11/2023	081123	COB INTERN	6.791,11 C	75.828,86 C
09/11/2023	081123	COB LOT DH	290,78 C	76.119,64 C
09/11/2023	081123	COB AGN DH	17.751,20 C	93.870,84 C
09/11/2023	081123	COB COMPE	58.390,72 C	152.261,56 C
09/11/2023	091250	TEV MESM T	44,29 D	152.217,27 C
09/11/2023	367474	PAG FORNEC	96,62 D	152.120,65 C
09/11/2023	081123	COB INTERN	10,00 D	152.110,65 C
09/11/2023	081123	COB LOTERI	2,50 D	152.108,15 C
09/11/2023	081123	COB AGENC	5,00 D	152.103,15 C
09/11/2023	081123	COB COMPE	40,00 D	152.063,15 C
09/11/2023	091123	COB BX 063	2,00 D	152.061,15 C
09/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	152.059,85 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		152.059,85 C
10/11/2023	091123	COB INTERN	387,69 C	152.447,54 C
10/11/2023	091123	COB COMPE	10.664,54 C	163.112,08 C
10/11/2023	367474	PAG FORNEC	34.523,45 D	128.588,63 C
10/11/2023	367474	PAG FORNEC	1.542,66 D	127.045,97 C
10/11/2023	091123	COB INTERN	2,50 D	127.043,47 C
10/11/2023	091123	COB COMPE	45,00 D	126.998,47 C
10/11/2023	101123	COB BX 063	2,00 D	126.996,47 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		126.996,47 C
13/11/2023	101123	COB INTERN	289,28 C	127.285,75 C
13/11/2023	101123	COB LOT DH	290,78 C	127.576,53 C
13/11/2023	101123	COB COMPE	11.598,18 C	139.174,71 C
13/11/2023	367474	PAG FORNEC	4.238,78 D	134.935,93 C
13/11/2023	367474	PAG FORNEC	11.578,96 D	123.356,97 C
13/11/2023	101123	COB INTERN	2,50 D	123.354,47 C
13/11/2023	101123	COB LOTERI	2,50 D	123.351,97 C
13/11/2023	101123	COB COMPE	25,00 D	123.326,97 C
13/11/2023	131123	COB MAN061	2,00 D	123.324,97 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		123.324,97 C
14/11/2023	131123	COB AUTOAT	12.788,16 C	136.113,13 C
14/11/2023	131123	COB INTERN	6.621,75 C	142.734,88 C
14/11/2023	131123	COB LOT DH	290,78 C	143.025,66 C
14/11/2023	131123	COB COMPE	63.689,07 C	206.714,73 C
14/11/2023	367474	PAG FORNEC	5.186,76 D	201.527,97 C
14/11/2023	367474	PAG FORNEC	5.684,04 D	195.843,93 C

14/11/2023	367474	PAG FORNEC	11.452,82 D	184.391,11 C
14/11/2023	131123	COB AUTOAT	2,50 D	184.388,61 C
14/11/2023	131123	COB INTERN	17,50 D	184.371,11 C
14/11/2023	131123	COB LOTERI	2,50 D	184.368,61 C
14/11/2023	131123	COB COMPE	27,50 D	184.341,11 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		184.341,11 C
16/11/2023	141123	COB INTERN	14.989,23 C	199.330,34 C
16/11/2023	141123	COB COMPE	83.270,45 C	282.600,79 C
16/11/2023	359952	PG PREFEIT	95,15 D	282.505,64 C
16/11/2023	126420	ENVIO TED	2.545,07 D	279.960,57 C
16/11/2023	126420	DOC/TED INTERNET	11,00 D	279.949,57 C
16/11/2023	367474	PAG FORNEC	19.853,38 D	260.096,19 C
16/11/2023	141123	COB INTERN	10,00 D	260.086,19 C
16/11/2023	141123	COB COMPE	37,50 D	260.048,69 C
16/11/2023	161123	COB BX 063	14,00 D	260.034,69 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		260.034,69 C
17/11/2023	161123	COB COMPE	4.683,67 C	264.718,36 C
17/11/2023	312207	PG PREFEIT	357,75 D	264.360,61 C
17/11/2023	367474	PAG FORNEC	31.712,25 D	232.648,36 C
17/11/2023	367474	PAG FORNEC	804,53 D	231.843,83 C
17/11/2023	161123	COB COMPE	12,50 D	231.831,33 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		231.831,33 C
20/11/2023	171123	COB INTERN	7.972,03 C	239.803,36 C
20/11/2023	171123	COB COMPE	52.769,90 C	292.573,26 C
20/11/2023	201303	TEV MESM T	27,51 D	292.545,75 C
20/11/2023	367474	PAG FORNEC	51.155,32 D	241.390,43 C
20/11/2023	367474	PAG FORNEC	12.002,76 D	229.387,67 C
20/11/2023	171123	COB INTERN	7,50 D	229.380,17 C
20/11/2023	171123	COB COMPE	42,50 D	229.337,67 C
20/11/2023	201123	COB BX 063	8,00 D	229.329,67 C
20/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	229.328,37 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		229.328,37 C
21/11/2023	201123	COB INTERN	347,81 C	229.676,18 C
21/11/2023	201123	COB COMPE	884,98 C	230.561,16 C
21/11/2023	419870	PAG DARF	3.882,19 D	226.678,97 C
21/11/2023	419889	PAG DARF	18.404,63 D	208.274,34 C
21/11/2023	367474	PAG FORNEC	5.746,49 D	202.527,85 C
21/11/2023	367474	PAG FORNEC	6.474,39 D	196.053,46 C

21/11/2023	201123	COB INTERN	2,50 D	196.050,96 C
21/11/2023	201123	COB COMPE	7,50 D	196.043,46 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		196.043,46 C
22/11/2023	211123	COB AUTOAT	8.718,39 C	204.761,85 C
22/11/2023	211123	COB INTERN	2.326,24 C	207.088,09 C
22/11/2023	211123	COB COMPE	13.125,28 C	220.213,37 C
22/11/2023	329016	PG ORG GOV	53,71 D	220.159,66 C
22/11/2023	329127	PG ORG GOV	247,90 D	219.911,76 C
22/11/2023	329190	PG ORG GOV	82,63 D	219.829,13 C
22/11/2023	329234	PG PREFEIT	413,17 D	219.415,96 C
22/11/2023	329298	PG ORG GOV	82,63 D	219.333,33 C
22/11/2023	329348	PG ORG GOV	908,97 D	218.424,36 C
22/11/2023	329412	PG PREFEIT	70,40 D	218.353,96 C
22/11/2023	329438	PG PREFEIT	272,67 D	218.081,29 C
22/11/2023	329585	PG PREFEIT	216,40 D	217.864,89 C
22/11/2023	329612	PG ORG GOV	26,98 D	217.837,91 C
22/11/2023	329655	PG ORG GOV	124,50 D	217.713,41 C
22/11/2023	329712	PG ORG GOV	41,50 D	217.671,91 C
22/11/2023	329758	PG ORG GOV	41,50 D	217.630,41 C
22/11/2023	329798	PG ORG GOV	229,75 D	217.400,66 C
22/11/2023	329832	PG PREFEIT	126,37 D	217.274,29 C
22/11/2023	329864	PG ORG GOV	120,62 D	217.153,67 C
22/11/2023	329897	PG ORG GOV	14,16 D	217.139,51 C
22/11/2023	329937	PG ORG GOV	65,36 D	217.074,15 C
22/11/2023	329979	PG ORG GOV	21,79 D	217.052,36 C
22/11/2023	330011	PG ORG GOV	21,79 D	217.030,57 C
22/11/2023	330063	PG PREFEIT	230,33 D	216.800,24 C
22/11/2023	330097	PG ORG GOV	124,50 D	216.675,74 C
22/11/2023	330119	PG ORG GOV	41,50 D	216.634,24 C
22/11/2023	330148	PG ORG GOV	26,98 D	216.607,26 C
22/11/2023	330173	PG ORG GOV	41,50 D	216.565,76 C
22/11/2023	330394	PG ORG GOV	253,87 D	216.311,89 C
22/11/2023	109426	ENVIO TED	8.786,42 D	207.525,47 C
22/11/2023	109426	DOC/TED INTERNET	11,00 D	207.514,47 C
22/11/2023	367474	PAG FORNEC	29.909,45 D	177.605,02 C
22/11/2023	367474	PAG FORNEC	1.796,27 D	175.808,75 C
22/11/2023	211123	COB AUTOAT	2,50 D	175.806,25 C
22/11/2023	211123	COB INTERN	20,00 D	175.786,25 C

22/11/2023	211123	COB COMPE	12,50 D	175.773,75 C
22/11/2023	221123	COB BX 063	8,00 D	175.765,75 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		175.765,75 C
23/11/2023	221123	COB INTERN	2.599,56 C	178.365,31 C
23/11/2023	221123	COB LOT DH	1.486,66 C	179.851,97 C
23/11/2023	221123	COB COMPE	17.790,55 C	197.642,52 C
23/11/2023	367474	PAG FORNEC	441,42 D	197.201,10 C
23/11/2023	367474	PAG FORNEC	6.736,08 D	190.465,02 C
23/11/2023	221123	COB INTERN	17,50 D	190.447,52 C
23/11/2023	221123	COB LOTERI	5,00 D	190.442,52 C
23/11/2023	221123	COB COMPE	25,00 D	190.417,52 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		190.417,52 C
24/11/2023	224052	APLICACAO	208.000,00 D	17.582,48 D
24/11/2023	231123	COB INTERN	5.798,27 C	11.784,21 D
24/11/2023	231123	COB LOT DH	1.453,85 C	10.330,36 D
24/11/2023	231123	COB COMPE	23.990,29 C	13.659,93 C
24/11/2023	367474	PAG FORNEC	12.280,63 D	1.379,30 C
24/11/2023	231123	COB INTERN	15,00 D	1.364,30 C
24/11/2023	231123	COB LOTERI	5,00 D	1.359,30 C
24/11/2023	231123	COB COMPE	22,50 D	1.336,80 C
24/11/2023	241123	COB BX 063	2,00 D	1.334,80 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		1.334,80 C
27/11/2023	241123	COB AUTOAT	29.584,90 C	30.919,70 C
27/11/2023	241123	COB INTERN	3.747,27 C	34.666,97 C
27/11/2023	241123	COB COMPE	7.722,84 C	42.389,81 C
27/11/2023	367474	PAG FORNEC	289,86 D	42.099,95 C
27/11/2023	241123	COB AUTOAT	2,50 D	42.097,45 C
27/11/2023	241123	COB INTERN	5,00 D	42.092,45 C
27/11/2023	241123	COB COMPE	17,50 D	42.074,95 C
27/11/2023	271123	COB BX 063	6,00 D	42.068,95 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	42.013,95 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		42.013,95 C
28/11/2023	271123	COB AUTOAT	290,78 C	42.304,73 C
28/11/2023	271123	COB INTERN	581,56 C	42.886,29 C
28/11/2023	271123	COB LOT DH	2.221,17 C	45.107,46 C
28/11/2023	271123	COB COMPE	52.927,97 C	98.035,43 C
28/11/2023	367474	PAG FORNEC	21.831,75 D	76.203,68 C
28/11/2023	367474	PAG FORNEC	20.292,42 D	55.911,26 C

28/11/2023	271123	COB AUTOAT	2,50 D	55.908,76 C
28/11/2023	271123	COB INTERN	5,00 D	55.903,76 C
28/11/2023	271123	COB LOTERI	30,00 D	55.873,76 C
28/11/2023	271123	COB COMPE	50,00 D	55.823,76 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		55.823,76 C
29/11/2023	367474	PAG FORNEC	2.784,38 C	58.608,14 C
29/11/2023	281123	COB INTERN	649,80 C	59.257,94 C
29/11/2023	281123	COB LOT DH	3.435,28 C	62.693,22 C
29/11/2023	281123	COB AGN DH	9.811,17 C	72.504,39 C
29/11/2023	281123	COB COMPE	15.369,79 C	87.874,18 C
29/11/2023	291047	TEV MESM T	66,00 D	87.808,18 C
29/11/2023	367474	PAG FORNEC	14.483,07 D	73.325,11 C
29/11/2023	367474	PAG FORNEC	14.493,32 D	58.831,79 C
29/11/2023	281123	COB INTERN	5,00 D	58.826,79 C
29/11/2023	281123	COB LOTERI	5,00 D	58.821,79 C
29/11/2023	281123	COB AGENC	2,50 D	58.819,29 C
29/11/2023	281123	COB COMPE	15,00 D	58.804,29 C
29/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	58.802,99 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		58.802,99 C
30/11/2023	231316	APLICACAO	77.000,00 D	18.197,01 D
30/11/2023	291123	COB INTERN	290,78 C	17.906,23 D
30/11/2023	291123	COB LOT DH	581,56 C	17.324,67 D
30/11/2023	291123	COB COMPE	18.416,62 C	1.091,95 C
30/11/2023	291123	COB INTERN	2,50 D	1.089,45 C
30/11/2023	291123	COB LOTERI	5,00 D	1.084,45 C
30/11/2023	291123	COB COMPE	15,00 D	1.069,45 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		1.069,45 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	011037	ENVIO TED	17.800,00 D	16.730,55 D
01/12/2023	011037	TAR DOC IN	11,00 D	16.741,55 D
01/12/2023	011037	PG ORG GOV	18,60 D	16.760,15 D
01/12/2023	011037	PG PREFEIT	20,00 D	16.780,15 D
01/12/2023	011038	PG ORG GOV	21,91 D	16.802,06 D
01/12/2023	011038	PG ORG GOV	67,94 D	16.870,00 D

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00001526-4

Data: 01/12/2023 - 11:04

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00000054-2

Data: 01/12/2023 - 11:00

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





:: 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: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	-	SALDO ANTERIOR			38,39C
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
30/11/2023	-	SALDO FINAL			38,39C

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

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

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERREIRA RICAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00336202-0

Data: 04/12/2023 - 07:39

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002180-9

Data: 04/12/2023 - 07:40

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002181-7

Data: 04/12/2023 - 07:41

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002182-5

Data: 04/12/2023 - 07:42

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002222-8

Data: 04/12/2023 - 07:43

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002223-6

Data: 04/12/2023 - 07:44

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00647131-8

Data: 04/12/2023 - 07:47

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003344-0

Data: 04/12/2023 - 07:48

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.117,11 C
01/11/2023	011332	CRED TEV	44.549,81 C	45.666,92 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		45.666,92 C
03/11/2023	031226	CRED TEV	566,98 C	46.233,90 C
03/11/2023	031226	CRED TEV	110,00 C	46.343,90 C
03/11/2023	490176	PG PREFEIT	1.524,37 D	44.819,53 C
03/11/2023	490204	PG ORG GOV	2.933,65 D	41.885,88 C
03/11/2023	367474	PAG FORNEC	41.885,88 D	0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	141707	CRED TEV	2.187.806,16 C	2.187.806,16 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		2.187.806,16 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		2.187.806,16 C
17/11/2023	367474	PAG FORNEC	1.893.983,77 D	293.822,39 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		293.822,39 C
20/11/2023	419389	PG PREFEIT	67.805,17 D	226.017,22 C
20/11/2023	419642	PG ORG GOV	14.691,12 D	211.326,10 C
20/11/2023	419689	PG ORG GOV	67.805,17 D	143.520,93 C
20/11/2023	419742	PG ORG GOV	22.601,72 D	120.919,21 C
20/11/2023	419769	PG ORG GOV	33.902,58 D	87.016,63 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		87.016,63 C
21/11/2023	290569	PG ORG GOV	87.016,63 D	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1



22/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/11/2023	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 | 00003402-1

Data: 04/12/2023 - 07:49

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003455-2

Data: 04/12/2023 - 07:51

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.023,23 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		1.023,23 C
03/11/2023	304321	CX PROGRAM	4.095.064,85 C	4.096.088,08 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		4.096.088,08 C
06/11/2023	367474	PAG FORNEC	3.262.654,60 D	833.433,48 C
06/11/2023	367474	PAG FORNEC	417.868,38 D	415.565,10 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		415.565,10 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		415.565,10 C
08/11/2023	304321	CX PROGRAM	386.354,48 C	801.919,58 C
08/11/2023	295905	PG ORG GOV	707,20 D	801.212,38 C
08/11/2023	295945	PG ORG GOV	3.264,00 D	797.948,38 C
08/11/2023	295977	PG ORG GOV	4.188,80 D	793.759,58 C
08/11/2023	296011	PG ORG GOV	1.632,00 D	792.127,58 C
08/11/2023	296061	PG ORG GOV	1.088,00 D	791.039,58 C
08/11/2023	296092	PG PREFEIT	5.440,00 D	785.599,58 C
08/11/2023	367474	PAG FORNEC	80.432,60 D	705.166,98 C
08/11/2023	367474	PAG FORNEC	20.171,50 D	684.995,48 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		684.995,48 C
09/11/2023	091250	CRED TEV	44,29 C	685.039,77 C
09/11/2023	905443	PG PREFEIT	446,91 D	684.592,86 C
09/11/2023	367474	PAG FORNEC	310.912,29 D	373.680,57 C
09/11/2023	367474	PAG FORNEC	112.155,53 D	261.525,04 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		261.525,04 C
10/11/2023	338936	PG ORG GOV	557,07 D	260.967,97 C
10/11/2023	339025	PG ORG GOV	2.571,09 D	258.396,88 C
10/11/2023	339099	PG ORG GOV	1.285,54 D	257.111,34 C
10/11/2023	339351	PG ORG GOV	857,03 D	256.254,31 C
10/11/2023	367474	PAG FORNEC	32.550,00 D	223.704,31 C

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1



10/11/2023	000000	SALDO DIA		223.704,31 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		223.704,31 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		223.704,31 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		223.704,31 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		223.704,31 C
20/11/2023	201303	CRED TEV	27,51 C	223.731,82 C
20/11/2023	420041	PG PREFEIT	722,17 D	223.009,65 C
20/11/2023	420100	PG ORG GOV	458,47 D	222.551,18 C
20/11/2023	420145	PG ORG GOV	90,30 D	222.460,88 C
20/11/2023	420246	PG ORG GOV	416,80 D	222.044,08 C
20/11/2023	420299	PG ORG GOV	208,40 D	221.835,68 C
20/11/2023	420361	PG ORG GOV	138,93 D	221.696,75 C
20/11/2023	367474	PAG FORNEC	11.885,64 D	209.811,11 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		209.811,11 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		209.811,11 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		209.811,11 C
23/11/2023	367474	PAG FORNEC	208.787,88 D	1.023,23 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		1.023,23 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		1.023,23 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	968,23 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		968,23 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: 04/12/2023 - 07:52

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	257,99 C
01/11/2023	304321	CX PROGRAM	498.171,91 C	498.429,90 C
01/11/2023	301833	FOL PAGTO	160.626,02 D	337.803,88 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		337.803,88 C
03/11/2023	131730	PAG BOLETO	55.404,00 D	282.399,88 C
03/11/2023	367474	PAG FORNEC	99.350,66 D	183.049,22 C
03/11/2023	367474	PAG FORNEC	20.246,27 D	162.802,95 C
03/11/2023	367474	PAG FORNEC	66.968,17 D	95.834,78 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		95.834,78 C
06/11/2023	301833	DEB TARIFA	22,68 D	95.812,10 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		95.812,10 C
07/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	95.576,79 D	235,31 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		235,31 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		235,31 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		235,31 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		235,31 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		235,31 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		235,31 C
16/11/2023	304321	CX PROGRAM	639.394,67 C	639.629,98 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		639.629,98 C
17/11/2023	043703	PG ORG GOV	639.394,67 D	235,31 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		235,31 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		235,31 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		235,31 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		235,31 C
23/11/2023	304321	CX PROGRAM	107.294,22 C	107.529,53 C
23/11/2023	367474	PAG FORNEC	352,93 D	107.176,60 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		107.176,60 C

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1



24/11/2023	367474	PAG FORNEC	107.294,22 D	117,62 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	117,62 C	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	304321	CX PROGRAM	1.331.251,60 C	1.331.251,60 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		1.331.251,60 C
28/11/2023	301833	FOL PAGTO	1.300.285,32 D	30.966,28 C
28/11/2023	301833	FOL PAGTO	30.966,28 D	0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	301833	DEB TARIFA	417,06 D	417,06 D
30/11/2023	727220	RESG AUTOM	417,06 C	0,00 C
30/11/2023	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 | 00003457-9

Data: 04/12/2023 - 07:53

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003458-7

Data: 04/12/2023 - 07:55

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	161333	CRED TEV	567.204,66 C	567.204,66 C
16/11/2023	118281	ENVIO TED	3.675,84 D	563.528,82 C
16/11/2023	118281	DOC/TED INTERNET	11,00 D	563.517,82 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		563.517,82 C
17/11/2023	367474	PAG FORNEC	567.204,66 D	3.686,84 D
17/11/2023	727220	RESG AUTOM	3.686,84 C	0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003459-5

Data: 04/12/2023 - 07:57

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003468-4

Data: 04/12/2023 - 07:58

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	367474	PAG FORNEC	64.100,00 D	64.100,00 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	64.100,00 C	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	367474	PAG FORNEC	15.781,50 D	15.781,50 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	15.781,50 C	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	367474	PAG FORNEC	3.990,00 D	3.990,00 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM	3.990,00 C	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	367474	PAG FORNEC	146.999,85 D	146.999,85 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	146.999,85 C	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1



28/11/2023	367474	PAG FORNEC	2.550,57 D	2.550,57 D
28/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.550,57 C	0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	367474	PAG FORNEC	127.286,50 D	127.286,50 D
29/11/2023	727220	RESG AUTOM	127.286,50 C	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 | 00003472-2

Data: 04/12/2023 - 08:00

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	320,66 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		320,66 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		320,66 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		320,66 C
07/11/2023	071202	CRED TEV	55,00 C	375,66 C
07/11/2023	071203	CRED TEV	23,58 C	399,24 C
07/11/2023	962081	PG ORG GOV	399,24 D	0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	171257	CRED TEV	297.654,86 C	297.654,86 C
17/11/2023	367474	PAG FORNEC	297.654,86 D	0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	201304	CRED TEV	23.901,69 C	23.901,69 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		23.901,69 C
21/11/2023	367474	PAG FORNEC	23.901,69 D	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049697-9
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.511.905,37C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.511.905,37C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.511.905,37C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.511.905,37C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.511.905,37C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.511.905,37C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.511.905,37C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.511.905,37C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.511.905,37C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.511.905,37C
17/11/2023	171257	TEV MESM T	0,00000000	297.654,86D	2.214.250,51C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.214.250,51C
20/11/2023	201304	TEV MESM T	0,00000000	23.901,69D	2.190.348,82C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.190.348,82C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.190.348,82C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.190.348,82C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.190.348,82C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.190.348,82C
27/11/2023	000000	REM BASICA	0,04760000	1.042,61C	2.191.391,43C
27/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	10.956,96C	2.202.348,39C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
30/11/2023	-	SALDO FINAL			2.202.348,39C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERREIRA RAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003473-0

Data: 04/12/2023 - 08:01

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	091249	CRED TEV	59.598,80 C	59.598,80 C
09/11/2023	367474	PAG FORNEC	53.877,32 D	5.721,48 C
09/11/2023	367474	PAG FORNEC	5.721,48 D	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049698-7
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.918.286,87C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.918.286,87C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.918.286,87C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.918.286,87C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.918.286,87C
09/11/2023	091249	TEV MESM T	0,00000000	59.598,80D	3.858.688,07C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.858.688,07C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.858.688,07C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.858.688,07C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.858.688,07C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.858.688,07C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.858.688,07C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.858.688,07C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.858.688,07C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.858.688,07C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.858.688,07C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.858.688,07C
27/11/2023	000000	REM BASICA	0,04760000	1.836,74C	3.860.524,81C
27/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	19.302,62C	3.879.827,43C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
30/11/2023	-	SALDO FINAL			3.879.827,43C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR FERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARINHA RIGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003474-9

Data: 04/12/2023 - 08:03

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049699-5
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			1.427.503,85C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			1.427.503,85C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			1.427.503,85C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			1.427.503,85C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			1.427.503,85C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			1.427.503,85C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			1.427.503,85C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			1.427.503,85C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			1.427.503,85C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			1.427.503,85C
17/11/2023	000000	REM BASICA	0,10690000	4,25C	1.427.508,10C
17/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,89C	1.427.527,99C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			1.427.527,99C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			1.427.527,99C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			1.427.527,99C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			1.427.527,99C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			1.427.527,99C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			1.427.527,99C
27/11/2023	000000	REM BASICA	0,04760000	677,60C	1.428.205,59C
27/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.121,04C	1.435.326,63C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
30/11/2023	-	SALDO FINAL			1.435.326,63C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERREIRA RAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003475-7

Data: 04/12/2023 - 08:04

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	101129	CRED TEV	199.477,06 C	199.477,06 C
10/11/2023	367474	PAG FORNEC	180.327,26 D	19.149,80 C
10/11/2023	367474	PAG FORNEC	19.149,80 D	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049700-2
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.749.631,53C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.749.631,53C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.749.631,53C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.749.631,53C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.749.631,53C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.749.631,53C
10/11/2023	101129	TEV MESM T	0,00000000	199.477,06D	3.550.154,47C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.550.154,47C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.550.154,47C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.550.154,47C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.550.154,47C
17/11/2023	000000	REM BASICA	0,10690000	4,07C	3.550.158,54C
17/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,06C	3.550.177,60C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.550.177,60C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.550.177,60C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.550.177,60C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.550.177,60C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.550.177,60C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.550.177,60C
27/11/2023	000000	REM BASICA	0,04760000	1.688,06C	3.551.865,66C
27/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	17.740,18C	3.569.605,84C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.569.605,84C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.569.605,84C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.569.605,84C
30/11/2023	-	SALDO FINAL			3.569.605,84C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERREIRA RAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003476-5

Data: 04/12/2023 - 08:05

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049701-0
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.196.985,78C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.196.985,78C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.196.985,78C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.196.985,78C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.196.985,78C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.196.985,78C
10/11/2023	000000	REM BASICA	0,10710000	3.423,97C	3.200.409,75C
10/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	16.002,05C	3.216.411,80C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
30/11/2023	-	SALDO FINAL			3.216.411,80C

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

IMPRIMIR

FECHA

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERREIRA RAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003477-3

Data: 04/12/2023 - 08:06

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	141141	CRED TEV	179.392,71 C	179.392,71 C
14/11/2023	367474	PAG FORNEC	17.223,90 D	162.168,81 C
14/11/2023	367474	PAG FORNEC	162.168,81 D	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049702-9
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			6.550.516,98C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			6.550.516,98C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			6.550.516,98C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			6.550.516,98C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			6.550.516,98C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			6.550.516,98C
10/11/2023	000000	REM BASICA	0,10710000	7.015,60C	6.557.532,58C
10/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	32.787,66C	6.590.320,24C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			6.590.320,24C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			6.590.320,24C
14/11/2023	141141	TEV MESM T	0,00000000	179.392,71D	6.410.927,53C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
30/11/2023	-	SALDO FINAL			6.410.927,53C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEIROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERREIRA RAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003478-1

Data: 04/12/2023 - 08:07

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	141142	CRED TEV	133.072,18 C	133.072,18 C
14/11/2023	367474	PAG FORNEC	12.774,93 D	120.297,25 C
14/11/2023	367474	PAG FORNEC	120.297,25 D	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049703-7
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.521.833,93C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.521.833,93C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.521.833,93C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.521.833,93C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.521.833,93C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.521.833,93C
10/11/2023	000000	REM BASICA	0,10710000	4.842,88C	4.526.676,81C
10/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	22.633,38C	4.549.310,19C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.549.310,19C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.549.310,19C
14/11/2023	141142	TEV MESM T	0,00000000	133.072,18D	4.416.238,01C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
30/11/2023	-	SALDO FINAL			4.416.238,01C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR FERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERREIRA RAGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003479-0

Data: 04/12/2023 - 08:08

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	291048	CRED TEV	126.550,40 C	126.550,40 C
29/11/2023	367474	PAG FORNEC	12.275,38 D	114.275,02 C
29/11/2023	367474	PAG FORNEC	114.275,02 D	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049704-5
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
10/11/2023	000000	REM BASICA	0,10710000	4.982,96C	4.657.611,15C
10/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	23.288,06C	4.680.899,21C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.680.899,21C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.680.899,21C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.680.899,21C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.680.899,21C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.680.899,21C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.680.899,21C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.680.899,21C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.680.899,21C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.680.899,21C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.680.899,21C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.680.899,21C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.680.899,21C
29/11/2023	291048	TEV MESM T	0,00000000	126.550,40D	4.554.348,81C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.554.348,81C
30/11/2023	-	SALDO FINAL			4.554.348,81C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR FERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERREIRA RGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003480-3

Data: 04/12/2023 - 08:10

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.643,94 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		1.643,94 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		1.643,94 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		1.643,94 C
07/11/2023	071203	CRED TEV	55,00 C	1.698,94 C
07/11/2023	071204	CRED TEV	106,68 C	1.805,62 C
07/11/2023	962282	PG ORG GOV	1.805,62 D	0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	171256	CRED TEV	267.445,99 C	267.445,99 C
17/11/2023	367474	PAG FORNEC	267.445,99 D	0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049705-3
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.273.291,57C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.273.291,57C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.273.291,57C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.273.291,57C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.273.291,57C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.273.291,57C
10/11/2023	000000	REM BASICA	0,10710000	2.434,70C	2.275.726,27C
10/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	11.378,63C	2.287.104,90C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.287.104,90C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.287.104,90C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.287.104,90C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.287.104,90C
17/11/2023	171256	TEV MESM T	0,00000000	267.445,99D	2.019.658,91C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
30/11/2023	-	SALDO FINAL			2.019.658,91C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EVERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR FERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERREIRA RGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003481-1

Data: 04/12/2023 - 08:11

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	367474	PAG FORNEC	32.211,55 D	32.211,55 D
09/11/2023	367474	PAG FORNEC	303.325,43 D	335.536,98 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	335.536,98 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049706-1
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERREIRA RIBEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003482-0

Data: 04/12/2023 - 08:12

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	101128	CRED TEV	389.827,60 C	389.827,60 C
10/11/2023	367474	PAG FORNEC	352.014,32 D	37.813,28 C
10/11/2023	367474	PAG FORNEC	37.813,28 D	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	201304	CRED TEV	185.961,03 C	185.961,03 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		185.961,03 C
21/11/2023	367474	PAG FORNEC	167.922,81 D	18.038,22 C
21/11/2023	367474	PAG FORNEC	18.038,22 D	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049707-0
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.701.621,05C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.701.621,05C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.701.621,05C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.701.621,05C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.701.621,05C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.701.621,05C
10/11/2023	000000	REM BASICA	0,10710000	2.976,15C	3.704.597,20C
10/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	13.909,14C	3.718.506,34C
10/11/2023	101128	TEV MESM T	0,00000000	389.827,60D	3.328.678,74C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.328.678,74C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.328.678,74C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.328.678,74C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.328.678,74C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.328.678,74C
20/11/2023	201304	TEV MESM T	0,00000000	185.961,03D	3.142.717,71C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.142.717,71C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.142.717,71C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.142.717,71C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.142.717,71C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.142.717,71C
27/11/2023	000000	REM BASICA	0,04760000	439,24C	3.143.156,95C
27/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.616,04C	3.147.772,99C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.147.772,99C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.147.772,99C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL			3.147.772,99C
30/11/2023	-	SALDO FINAL			3.147.772,99C

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

IMPRIMIR FECHA

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SERGIO FILHO e ANTONIO SERGIO FERREIRA RIBEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003483-8

Data: 04/12/2023 - 08:13

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	301211	CRED TEV	44.801,32 C	44.801,32 C
30/11/2023	367474	PAG FORNEC	3.068,89 D	41.732,43 C
30/11/2023	367474	PAG FORNEC	41.732,43 D	0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049708-8
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.678.877,92C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.678.877,92C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.678.877,92C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.678.877,92C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.678.877,92C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.678.877,92C
10/11/2023	000000	REM BASICA	0,10710000	5.011,08C	4.683.889,00C
10/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	23.419,45C	4.707.308,45C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.707.308,45C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.707.308,45C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.707.308,45C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.707.308,45C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.707.308,45C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.707.308,45C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.707.308,45C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.707.308,45C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.707.308,45C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.707.308,45C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.707.308,45C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.707.308,45C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL			4.707.308,45C
30/11/2023	301211	TEV MESM T	0,00000000	44.801,32D	4.662.507,13C
30/11/2023	-	SALDO FINAL			4.662.507,13C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEIROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERREIRA FIGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003485-4

Data: 04/12/2023 - 08:14

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003486-2

Data: 04/12/2023 - 08:18

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	011254	CRED TEV	152.013,77 C	152.013,77 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		152.013,77 C
03/11/2023	031226	CRED TEV	11,00 C	152.024,77 C
03/11/2023	055291	PG ORG GOV	16.721,51 D	135.303,26 C
03/11/2023	489769	PG PREFEIT	7.600,69 D	127.702,57 C
03/11/2023	489797	PG ORG GOV	1.520,14 D	126.182,43 C
03/11/2023	519650	PG ORG GOV	4.560,41 D	121.622,02 C
03/11/2023	519688	PG ORG GOV	988,09 D	120.633,93 C
03/11/2023	519733	PG ORG GOV	1.520,14 D	119.113,79 C
03/11/2023	118203	ENVIO TED	119.102,79 D	11,00 C
03/11/2023	118203	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1



28/11/2023	280955	CRED TEV	163.173,84 C	163.173,84 C
28/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	163.118,84 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		163.118,84 C
29/11/2023	291047	CRED TEV	66,00 C	163.184,84 C
29/11/2023	386063	PG PREFEIT	8.158,69 D	155.026,15 C
29/11/2023	388027	PG ORG GOV	1.060,63 D	153.965,52 C
29/11/2023	388063	PG ORG GOV	1.631,74 D	152.333,78 C
29/11/2023	388103	PG ORG GOV	4.895,22 D	147.438,56 C
29/11/2023	388135	PG ORG GOV	1.631,74 D	145.806,82 C
29/11/2023	393890	PG ORG GOV	17.949,12 D	127.857,70 C
29/11/2023	105264	ENVIO TED	127.846,70 D	11,00 C
29/11/2023	105264	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 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: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	011254	TEV MESM T	0,00000000	152.013,77D	383.887,96C
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			383.887,96C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			383.887,96C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			383.887,96C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			383.887,96C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			383.887,96C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			383.887,96C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			383.887,96C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			383.887,96C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			383.887,96C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			383.887,96C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			383.887,96C
18/11/2023	000000	REM BASICA	0,10650000	408,84C	384.296,80C
18/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.921,48C	386.218,28C
18/11/2023	-	SALDO TOTAL			386.218,28C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			386.218,28C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			386.218,28C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			386.218,28C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			386.218,28C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			386.218,28C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			386.218,28C
28/11/2023	280955	TEV MESM T	0,00000000	163.173,84D	223.044,44C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
30/11/2023	-	SALDO FINAL			223.044,44C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERREIRA RAYBACHAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003487-0

Data: 04/12/2023 - 08:21

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





:: 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: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			800.000,00C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			800.000,00C
06/11/2023	000000	REM BASICA	0,05180000	414,40C	800.414,40C
06/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.002,07C	804.416,47C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
30/11/2023	-	SALDO FINAL			804.416,47C

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHA](#)

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARINHA REGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003488-9

Data: 04/12/2023 - 08:22

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003489-7

Data: 04/12/2023 - 08:23

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003490-0

Data: 04/12/2023 - 08:24

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código Operação Emissão
2175 0088 01/12/2023

Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ do Fundo
05.114.716/0001-33

Início das Atividades do Fundo
24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7688	10,1674	11,2243	4,221348	4,253801

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 Folha
11/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.802.329,32C	426.955,873689
Aplicações	285.000,00C	67.073,296569
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.172,46C	
IRRF	14.864,39D	3.494,378321
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.086.637,39C	490.534,791937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 11	APLICACAO	208.000,00C	48.971,838602
30 / 11	APLICACAO	77.000,00C	18.101,457966
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	3.873,90D	910,691402
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.820,81D	428,043060
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.521,35D	592,728714
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	3.430,16D	806,375286
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.843,44D	668,446878
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	362,07D	85,116816
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	12,66D	2,976161

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

74.322,03

14.864,39

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 01/12/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7688	10,1674	11,2243	4,221348	4,253801

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

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.069,52C	7.833,876580
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	254,23C	
IRRF	95,53D	22,457562
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.228,22C	7.811,419018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	95,53D	22,457562

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF


477,66

95,53

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 01/12/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7688	10,1674	11,2243	4,221348	4,253801

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 13.118.245/0001-80	Conta Corrente 003.000034560	Mês/Ano 11/2023	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	190.936,75C	45.231,229482
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	534,88D	127,017891
Rendimento Bruto no Mês	1.467,70C	
IRRF	1.576,53D	369,337916
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.293,24C	44.734,869673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 11	REGATE	117,62D	27,968341
	IRRF	1,17D	
	IOF	0,00	
30 / 11	REGATE	417,08D	99,049550
	IRRF	4,27D	
	IOF	0,00	
30 / 11	REGATE IRRF LEI 10.892	1.212,23D	284,975719
30 / 11	REGATE IRRF LEI 10.892	218,78D	51,431648
30 / 11	REGATE IRRF LEI 10.892	140,08D	32,930548

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
7.882,89	1.576,53

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinte: 0800 726 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 Operação Emissão
2175 5823 01/12/2023

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.652/0001-46 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7682	10,1629	11,2221	2,131748	2,148125

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	003.000034579	11/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,009535
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
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 R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0086	Emissão 01/12/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7688	10,1674	11,2243	4,221348	4,253801

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.725,63C	3.251,479615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.741,84D	884,585435
Rendimento Bruto no Mês	92,76C	
IRRF	34,73D	6,225020
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.041,82C	2.360,889059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 11	RESGATE	3.686,84D	871,605937
	IRRF	8,11D	
	IDF	0,00	
27 / 11	RESGATE	55,00D	12,979497
	IRRF	0,14D	
	IDF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	26,48D	6,225020

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
169,19	34,73

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e confira 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, na comodidade de sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 01/12/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7688	10,1674	11,2243	4,221348	4,253801

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 003.000034664	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	762.763,96C	185.429,856737
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	360.763,42D	85.838,876755
Rendimento Bruto no Mês	5.178,89C	
IRRF	7.840,24D	1.011,066320
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	419.339,25C	98.579,893661
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
08 / 11	RESGATE	64.100,00D	15.293,862896
	IRRF	586,34D	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	15.781,50D	3.760,731693
	IRRF	148,03D	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	3.990,00D	949,647532
	IRRF	38,86D	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	146.999,85D	34.976,222787
	IRRF	1.442,60D	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	55,00D	13,074256
	IRRF	0,55D	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	2.550,57D	606,120187
	IRRF	25,78D	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	127.286,50D	30.239,217431
	IRRF	1.296,12D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	42,86D	10,075694
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	845,42D	198,744605

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
39.201,43	7.840,24

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 01/12/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7688	10,1674	11,2243	4,221348	4,253801

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 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	752.763,86C	185.429,856737
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	360.763,42D	85.838,876755
Rendimento Bruto no Mês	5.178,95C	
IRRF	7.840,24D	1.011,088320
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	419.339,25C	98.578,893661
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.635,58D	384,498475
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.328,55D	312,320675
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	448,55D	105,446869

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
39.201,43	7.840,24

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, em meio prático de investir, da comodidade de sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código Operação Emissão
2175 0088 01/12/2023

Fundo CNPJ do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES 05.114.716/0001-33

Início das Atividades do Fundo
24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7688	10,1674	11,2243	4,221348	4,253801

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	003.000034811	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.477.530,69C	350.013,951692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	335.591,98D	79.473,334454
Rendimento Bruto no Mês	9.560,92C	
IRRF	1.917,18D	434,232819
IOF	603,64D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.148.978,81C	270.106,384419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 11	RESGATE	335.536,98D	79.460,366821
	IRRF	69,96D	
	IOF	603,62D	
27 / 11	RESGATE	55,00D	12,967633
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,02D	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.847,14D	434,232819

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF


9.547,03

1.917,18

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 01/12/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7688	10,1674	11,2243	4,221348	4,253801

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.328,24C	1.972,887518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	13,076022
Rendimento Bruto no Mês	63,96C	
IRRF	86,49D	20,203107
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.250,71C	1.939,608388
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 11	RESGATE	55,00D	13,076022
	IRRF	0,55D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	85,94D	20,203107

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

432,51

86,49

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 Operação Emissão
2175 0088 01/12/2023

 Fundo CNPJ do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES 05.114.716/0001-33

 Início das Atividades do Fundo
24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7688	10,1674	11,2243	4,221348	4,253801

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
Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ
13.118.245/0001-60

 Conta Corrente
003.000034862

 Mês/Ano
11/2023

 Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29,50C	6,988212
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,30D	,070525
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,43C	6,917687
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,30D	0,070525

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF


1,50

0,30

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175/003/00003468-4	NOVEMBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/11/2023
1.050.000,00	50.187,71	11.292,23	38.895,48	1.088.895,48

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2023
50.187,71	11.292,23	38.895,48	1.081.141,33
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2023
4,7797 %	0,00	3,7043 %	1.088.895,48

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	2175/003/00003472-2	NOVEMBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/11/2023
1.414.257,37	58.596,95	13.184,31	45.412,64	1.459.670,01

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

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2023
58.596,95	13.184,31	45.412,64	1.449.289,27
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2023
4,1433 %	0,00	3,2110 %	1.459.670,01

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



IMPRIMIR FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003473-0	Mês NOVEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 2.579.188,89	Rend Bruto Acumulado 106.863,58	Prov IR + IOF 24.044,30	Rend Líquido Acumulado 82.819,28	Saldo Líquido em 30/11/2023 2.662.008,17
---	---	-----------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum 106.863,58	Provisão IR 24.044,30	Rend Líquido Acum 82.819,28	Saldo em 31/10/2023 2.643.076,76
%Rend Bruto Acum 4,1433 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,2110 %	Saldo em 30/11/2023 2.662.008,17

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	2175/003/00003474-9	NOVEMBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/11/2023
9.535.103,09	395.068,12	88.890,32	306.177,80	9.841.280,89

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 31/10/2023
395.068,12	88.890,32	306.177,80	9.771.292,62
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2023
4,1433 %	0,00	3,2110 %	9.841.280,89

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

IMPRIMIR FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003475-7	Mês NOVEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 6.255.475,08	Rend Bruto Acumulado 259.183,22	Prov IR + IOF 58.316,22	Rend Líquido Acumulado 200.867,00	Saldo Líquido em 30/11/2023 6.456.342,08
---	---	-----------------------------------	---	--

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 259.183,22	Provisão IR 58.316,22	Rend Líquido Acum 200.867,00	Saldo em 31/10/2023 6.410.426,50
%Rend Bruto Acum 4,1433 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,2110 %	Saldo em 30/11/2023 6.456.342,08

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 NOVEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CNPJ/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/11/2023
5.701.340,95	272.511,67	61.315,12	211.196,55	5.912.537,50

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	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2023
272.511,67	61.315,12	211.196,55	5.870.433,63
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2023
4,7797 %	0,00	3,7043 %	5.912.537,50

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	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175/003/00003477-3	NOVEMBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023	Rend Bruto Acumulado	Prev IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/11/2023
1.758.576,96	84.056,14	18.912,63	65.143,51	1.823.720,47

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 31/10/2023
84.056,14	18.912,63	65.143,51	1.810.733,55
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2023
4,7797 %	0,00	3,7043 %	1.823.720,47

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	NOVEMBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023	Rend Bruta Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/11/2023
1.657.565,24	79.228,00	17.826,30	61.401,70	1.718.966,94

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 31/10/2023
79.228,00	17.826,30	61.401,70	1.706.725,98
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2023
4,7797 %	0,00	3,7043 %	1.718.966,94

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	NOVEMBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/11/2023
573.093,08	27.392,60	6.163,33	21.229,27	594.322,35

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 31/10/2023
27.392,60	6.163,33	21.229,27	590.090,11
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2023
4,7797 %	0,00	3,7043 %	594.322,35

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	NOVEMBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023	Rend Bruto Acumulada	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/11/2023
4.653.425,59	222.423,60	50.045,31	172.378,29	4.825.803,88

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 31/10/2023
222.423,60	50.045,31	172.378,29	4.791.438,78
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2023
4,7797 %	0,00	3,7043 %	4.825.803,88

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175/003/00003483-8	NOVEMBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/11/2023
1.754.047,73	55.170,47	12.413,34	42.757,13	1.796.804,86

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2023
32.370,04	7.283,25	25.086,79	697.313,87
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2023
4,7797 %	0,00	3,7043 %	702.315,14

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



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003483-8	Mês NOVEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 1.754.047,73	Rend Bruto Acumulado 55.170,47	Prov IR + IOF 12.413,34	Rend Líquido Acumulado 42.757,13	Saldo Líquido em 30/11/2023 1.796.804,86
---	--	-----------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum 22.800,43	Provisão IR 5.130,09	Rend Líquido Acum 17.670,34	Saldo em 31/10/2023 1.086.739,54
%Rend Bruto Acum 2,1173 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,6409 %	Saldo em 30/11/2023 1.094.489,72

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 2175/003/00003486-2	Mês NOVEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 1.124.951,07	Rend Bruto Acumulado 53.770,21	Prov IR + IOF 12.098,29	Rend Líquido Acumulado 41.671,92	Saldo Líquido em 30/11/2023 1.166.622,99
---	--	-----------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum 53.770,21	Provisão IR 12.098,29	Rend Líquido Acum 41.671,92	Saldo em 31/10/2023 1.158.315,33
%Rend Bruto Acum 4,7797 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,7043 %	Saldo em 30/11/2023 1.166.622,99

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

IMPRIMIR FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175/003/00003487-0	NOVEMBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/11/2023
5.343.752,49	113.147,92	25.458,28	87.689,64	5.431.442,13

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 31/10/2023
113.147,92	25.458,28	87.689,64	5.392.981,58
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2023
2,1173 %	0,00	1,6409 %	5.431.442,13

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	2175/003/00003716-0	NOVEMBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023	Rend Bruto Acumulada	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/11/2023
1.800.000,00	86.036,08	19.358,11	66.677,97	1.866.677,97

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2023
86.036,08	19.358,11	66.677,97	1.853.385,14
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2023
4,7797 %	0,00	3,7043 %	1.866.677,97

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 89,82

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta (R\$)
13/11/2023		DB ORDEM JUD	00280231	89,82 -	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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1



Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-84C-A85B-1BD1> e informe o código D886-84C-A85B-1BD1





Consultas - Extrato de conta corrente

G3310415401645761
04/12/2023 15:46:41

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 3184-4C 012 98 E M O U
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 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
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Consultas - Extrato de conta corrente

G3310415401645761
04/12/2023 15:48:36

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 99737-4EMURB PASEP
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Novembro/2023

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo anterior (R\$)

0,00

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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Novembro/2023

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo anterior (R\$)

0,00

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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Agência 034 Tipo 28 Conta 878458-2
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Novembro/2023

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo anterior (R\$)

873.820,63

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/11/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	38,30 +	873.858,93 +
01/11/2023	JUROS	1	0000000	181,55 +	874.040,48 +
01/11/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	20,61 +	874.061,09 +
01/11/2023	JUROS	1	0000000	97,71 +	874.158,80 +
01/11/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	31,82 +	874.190,62 +
01/11/2023	JUROS	1	0000000	150,84 +	874.341,46 +
01/11/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	11,03 +	874.352,49 +
01/11/2023	JUROS	1	0000000	52,30 +	874.404,79 +
03/11/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	10,22 +	874.415,01 +
03/11/2023	JUROS	3	0000000	48,32 +	874.463,33 +
06/11/2023	CORR MONETARIA	6	0000000	101,60 +	874.564,93 +
06/11/2023	JUROS	6	0000000	981,22 +	875.546,15 +
16/11/2023	CORR MONETARIA	15	0000000	23,17 +	875.569,32 +
16/11/2023	JUROS	15	0000000	108,90 +	875.678,22 +
16/11/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	14,47 +	875.692,69 +
16/11/2023	JUROS	16	0000000	68,01 +	875.760,70 +
16/11/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	0,12 +	875.760,82 +
16/11/2023	JUROS	16	0000000	0,60 +	875.761,42 +
17/11/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	24,40 +	875.785,82 +
17/11/2023	JUROS	17	0000000	114,25 +	875.900,07 +
20/11/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	417,82 +	876.317,89 +
20/11/2023	JUROS	18	0000000	1.963,71 +	878.281,60 +
20/11/2023	CORR MONETARIA	20	0000000	11,91 +	878.293,51 +
20/11/2023	JUROS	20	0000000	119,19 +	878.412,70 +
21/11/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	21,16 +	878.433,86 +
21/11/2023	JUROS	21	0000000	213,01 +	878.646,87 +
27/11/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	56,85 +	878.703,72 +
27/11/2023	JUROS	25	0000000	273,35 +	878.977,07 +
Saldo no período (R\$)					878.977,07

* 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			881.985,94 +
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	36.714,47 +
		1	19.759,35 +
		1	30.503,40 +
		1	10.577,23 +
		3	9.769,83 +
		6	197.225,91 +
		15	21.888,92 +
		16	13.671,51 +
		16	121,25 +
		17	22.965,38 +
		18	394.706,75 +
		19	0,47 +
		20	23.958,32 +
		21	42.815,40 +
		25	54.944,78 +
		Total	879.622,97 +

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: Novembro/2023

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo anterior (R\$)

899.821,53

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/11/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	38,30 +	899.859,83 +
01/11/2023	JUROS	1	0000000	181,53 +	900.041,36 +
01/11/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	20,61 +	900.061,97 +
01/11/2023	JUROS	1	0000000	97,72 +	900.159,69 +
01/11/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	29,31 +	900.189,00 +
01/11/2023	JUROS	1	0000000	138,95 +	900.327,95 +
01/11/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	11,03 +	900.338,98 +
01/11/2023	JUROS	1	0000000	52,30 +	900.391,28 +
03/11/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	10,21 +	900.401,49 +
03/11/2023	JUROS	3	0000000	48,28 +	900.449,77 +
06/11/2023	CORR MONETARIA	6	0000000	101,50 +	900.551,27 +
06/11/2023	JUROS	6	0000000	980,31 +	901.531,58 +
16/11/2023	CORR MONETARIA	15	0000000	23,17 +	901.554,75 +
16/11/2023	JUROS	15	0000000	108,90 +	901.663,65 +
16/11/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	14,47 +	901.678,12 +
16/11/2023	JUROS	16	0000000	68,01 +	901.746,13 +
16/11/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	0,12 +	901.746,25 +
16/11/2023	JUROS	16	0000000	0,60 +	901.746,85 +
17/11/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	24,38 +	901.771,23 +
17/11/2023	JUROS	17	0000000	114,20 +	901.885,43 +
20/11/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	447,87 +	902.333,30 +
20/11/2023	JUROS	18	0000000	2.104,94 +	904.438,24 +
20/11/2023	CORR MONETARIA	20	0000000	11,91 +	904.450,15 +
20/11/2023	JUROS	20	0000000	119,19 +	904.569,34 +
21/11/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	21,33 +	904.590,67 +
21/11/2023	JUROS	21	0000000	214,79 +	904.805,46 +
27/11/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	56,85 +	904.862,31 +
27/11/2023	JUROS	25	0000000	273,37 +	905.135,68 +
Saldo no período (R\$)					905.135,68

* 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			908.200,16 +
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	36.711,55 +
		1	19.762,74 +
		1	28.099,69 +
		1	10.577,07 +
		3	9.761,71 +
		6	197.043,01 +
		15	21.888,94 +
		16	13.671,52 +
		16	121,25 +
		17	22.954,22 +
		18	423.094,77 +
		19	0,46 +
		20	23.958,31 +
		21	43.173,52 +
		25	54.948,23 +
		Total	905.766,99 +

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

NOVEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	417,06	417,06
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	968,23	0,00	0,00	968,23
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)	1.069,45	0,00	0,00	1.069,45
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.037,68	0,00	417,06	2.454,74
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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/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 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPMLOG)	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 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFA) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPMLOG) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPMLOG) C/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00





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

NOVEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700404-1 - BCO.BANESE S/A 153/2011 (SEPLAN) C/700-404-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700492-0 - BCO.BANESE S/A 103/2008 (SEPLAN) C/700-492-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700571-4 - BCO.BANESE S/A 163/2008 (SEPLAN) C/700-571-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700583-8 - BCO.BANESE S/A 159/2011 (SEPLAN) C/700-583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700661-3 - BCO.BANESE S/A 167/2011 (SEPLAN) C/700-661-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700713-0 - BCO.BANESE S/A 203/2010 (SEMED) C/700-713-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700762-8 - BCO.BANESE S/A 174/2010 (SEPLAN) C/700762-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700775-0 - BCO.BANESE S/A 112/2011 (SEPLAN) C/700-775-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700852-7 - BCO.BANESE S/A 103/2012 (SEPLAN) C/700-852-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700855-1 - BCO.BANESE S/A 106/2012 (SEPLAN) C/700-855-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700857-8 - BCO.BANESE S/A 108/2012 C SEPLAN) C/700-857-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700861-6 - BCO.BANESE S/A 203/2012 (SEMED) C/700-861-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700866-7 - BCO.BANESE S/A 207/2012 (SEPLAN) C/700-866-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700887-0 - BCO.BANESE S/A 134/2012 (SEPLAN) C/700-887-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700890-0 - BCO.BANESE S/A 136/2012 (SEPLAN) C/ 700890-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700900-0 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN) C/700-900-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700903-5 - BCO.BANESE S/A 211/2012 (SEMED) C/700-903-5	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700904-3 - BCO.BANESE S/A 212/2012 (SEMED) C/700-904-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700905-1 - BCO.BANESE S/A 213/2012 (SEMED) C/700-905-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700907-8 - BCO.BANESE S/A 148/2012 (SEPLAN) C/700-907-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700908-6 - BCO.BANESE S/A 149/2012 (SEPLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700912-4 - BCO.BANESE S/A 304/2012 (SAUDE) C/700-912-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700914-0 - BCO.BANESE S/A C/700-914-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700920-5 - BCO.BANESE S/A 162A/11 (SEPLAN) C/700-920-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700921-3 - BCO.BANESE S/A 150/2012 (SEPLAN) C/700-921-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700924-8 - BCO.BANESE S/A 215/2012 (SEMED) C/700-924-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700925-6 - BCO.BANESE S/A 152/2012 (SEPLAN) C/700-925-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700928-0 - BCO. BANESE S/A 154/2012 (SEPLAN) C/700-928-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700934-5 - BCO.BANESE S/A 160/2012 (SEPLAN) C/700-934-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700935-3 - BCO.BRASIL S/A 216/2012 (SEMED) C/ 700-935-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700952-3 - BCO.BANESE S/A 113/2013 (SEPLAN) C/700-952-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700936-1 - BCO.BANESE S/A 301/2013 (SAUDE) C/700-936-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700961-2 - BCO.BANESE S/A 115/2013 (SEPLAN) C/700-961-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700962-0 - BCO.BANESE S/A 116/2013 (SEPLAN) C/ 700-962-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700975-2 - BCO.BANESE S/A 124/2013 (SEPLAN) C/700-975-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700978-7 - BCO.BANESE S/A 127/2013 (SEPLAN) C/700-978-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701000-9 - BCO BANESE S/A 006/2014 (SEMINF) C/701.000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701012-2 - BCO BANESE S/A 017/2014 (SEMINF) C/701.012-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701017-3 - BCO BANESE S/A 022/2014 (SEMINF) C/701.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701018-1 - BCO BANESE S/A 023/2014 (SEMINF) C/701.018-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701024-6 - BCO BANESE S/A 030/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701026-2 - BCO. BANESE S/A 601/2014 (SEMICT) C/701.026-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
Banese AG 51 C/C - 701027-0 - BCO BANESE S/A 034/2014 (SEMINF) C/701027-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701028-9 - BCO BANESE S/A 502/2014 (FUNDAT) C/701.028-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701029-7 - BCO BANESE S/A 501/2014 (FUNDAT) C/701.029-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701030-0 - BCO BANESE S/A 703/2014 (SEMFAS) C/701.030-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701032-7 - BCO BANESE S/A 704/2014 (SEMFAS) C/701.032-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701033-5 - BCO BANESE S/A 035/2014 (SEMINF) C/701.033-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701035-1 - BCO BANESE S/A 037/2014 (SEMINF) C/701.035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701038-6 - BCO BANESE S/A 041/2014 (SEMINF) C/701.038-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701040-8 - BCO BANESE S/A C/701.040-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700901-9 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	154,05	0,00	0,00	154,05
Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	154,05	0,00	0,00	154,05
11115002 - POUPANÇA				
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	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	804.416,47	0,00	0,00	804.416,47
Soma:	804.416,47	0,00	0,00	804.416,47
1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROIA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/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	190.293,24	1.467,70	1.576,53	190.402,07
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	10.041,82	92,76	34,73	9.983,79
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	878.977,07	5.156,44	0,00	873.820,63
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	905.135,68	5.314,15	0,00	899.821,53
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	33.074,17	254,23	95,53	32.915,47
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:	2.017.522,00	12.285,28	1.706,79	2.006.943,51
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

NOVEMBRO/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)	3.953.315,36	31.324,50	18.723,60	3.940.714,46
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	1.508.234,73	15.184,30	10.091,44	1.503.141,87
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	1.459.670,01	13.394,50	3.013,76	1.449.289,27
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3473-0	2.662.008,17	24.427,62	5.496,21	2.643.076,76
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 003/ 3474-9	9.841.280,89	90.307,44	20.319,17	9.771.292,62
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3475-7	6.456.342,08	59.245,91	13.330,33	6.410.426,50
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3476-5	5.912.537,50	54.327,57	12.223,70	5.870.433,63
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3478-1	1.718.966,94	15.794,79	3.553,83	1.706.725,98
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3479-0	594.322,35	5.460,95	1.228,71	590.090,11
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3480-3	4.825.803,88	44.342,07	9.976,97	4.791.438,78
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3477-3	1.823.720,47	16.757,32	3.770,40	1.810.733,55
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3481-1	1.148.978,81	9.560,92	2.520,82	1.141.938,71
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	1.796.804,86	16.453,48	3.702,03	1.784.053,41
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/49697-9	2.202.348,39	0,00	0,00	2.202.348,39
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/49698-7	3.879.827,43	0,00	0,00	3.879.827,43
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/49699-5	1.435.326,63	0,00	0,00	1.435.326,63
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/49700-2	3.569.605,84	0,00	0,00	3.569.605,84
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	3.216.411,80	0,00	0,00	3.216.411,80
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	6.410.927,53	0,00	0,00	6.410.927,53
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	4.554.348,81	0,00	0,00	4.554.348,81
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	2.019.658,91	0,00	0,00	2.019.658,91
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	3.147.772,99	0,00	0,00	3.147.772,99
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	4.662.507,13	0,00	0,00	4.662.507,13
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	4.416.238,01	0,00	0,00	4.416.238,01
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 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





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

NOVEMBRO/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	1.166.652,42	10.719,79	2.412,20	1.158.344,83
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	223.044,44	0,00	0,00	223.044,44
CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	5.431.442,13	49.626,52	11.165,97	5.392.981,58
Soma:	90.038.136,90	456.927,68	121.529,14	89.702.738,36
Total Geral:	92.862.267,10	469.212,96	123.652,99	92.516.707,13

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/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 **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

30/11/2023 DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 30/11

417,06

Total: 417,06

(-) **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

417,06

Data: 30/11/2023

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **190.293,24**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

30/11/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

1.576,53

Total: 1.576,53

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

30/11/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

1.467,70

Total: 1.467,70

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **190.402,07**

Data: 30/11/2023

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 10.041,82

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

34,73

Total: 34,73

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

92,76

Total: 92,76

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.983,79

Data: 30/11/2023

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **878.977,07**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

30/11/2023 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.

5.156,44

Total: 5.156,44

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

873.820,63

Data: 30/11/2023

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **905.135,68**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

30/11/2023 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.

5.314,15

Total: 5.314,15

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

899.821,53

Data: 30/11/2023

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **33.074,17**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

30/11/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

95,53

Total: 95,53

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

30/11/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

254,23

Total: 254,23

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

32.915,47

Data: 30/11/2023

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 3.953.315,36

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 14.864,39

30/11/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 3.859,21

Total: 18.723,60

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 14.172,46

30/11/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 17.152,04

Total: 31.324,50

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.940.714,46

Data: 30/11/2023

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

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

Conciliação da Conta 11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4		
Saldo em 30/11/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.508.234,73
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/11/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	7.840,24
30/11/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	2.251,20
Total:		10.091,44
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/11/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	5.178,95
30/11/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	10.005,35
Total:		15.184,30
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.503.141,87
Data:	30/11/2023	

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2

Conciliação da Conta 11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.459.670,01

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

3.013,76

Total: 3.013,76

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

13.394,50

Total: 13.394,50

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.449.289,27

Data: 30/11/2023

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0

Conciliação da Conta 11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.662.008,17

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

5.496,21

Total: 5.496,21

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

24.427,62

Total: 24.427,62

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.643.076,76

Data: 30/11/2023

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 9.841.280,89

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

20.319,17

Total: 20.319,17

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

90.307,44

Total: 90.307,44

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.771.292,62

Data: 30/11/2023

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7

Conciliação da Conta 11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 6.456.342,08

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

13.330,33

Total: 13.330,33

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

59.245,91

Total: 59.245,91

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.410.426,50

Data: 30/11/2023

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 11115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5

Conciliação da Conta 11115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5		
Saldo em 30/11/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.912.537,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/11/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	12.223,70
		Total: 12.223,70
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/11/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	54.327,57
		Total: 54.327,57
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.870.433,63
Data:	30/11/2023	

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 11115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1

Conciliação da Conta 11115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1		
Saldo em 30/11/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.718.966,94
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/11/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	3.553,83
		Total: 3.553,83
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/11/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	15.794,79
		Total: 15.794,79
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.706.725,98
Data:	30/11/2023	

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 11115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0

Conciliação da Conta 11115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 594.322,35

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

1.228,71

Total: 1.228,71

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

5.460,95

Total: 5.460,95

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

590.090,11

Data: 30/11/2023

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 11115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3

Conciliação da Conta 11115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3		
Saldo em 30/11/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.825.803,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/11/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	9.976,97
Total:		9.976,97
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/11/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	44.342,07
Total:		44.342,07
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.791.438,78
Data:	30/11/2023	

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 11115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3

Conciliação da Conta 11115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3		
Saldo em 30/11/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.823.720,47
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/11/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	3.770,40
		Total: 3.770,40
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/11/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	16.757,32
		Total: 16.757,32
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.810.733,55
Data:	30/11/2023	

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta 111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.148.978,81

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 1.917,18

30/11/2023 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 603,64

Total: 2.520,82

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 9.560,92

Total: 9.560,92

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 1.141.938,71

Data: 30/11/2023

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta 111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.796.804,86

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

3.702,03

Total: 3.702,03

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

16.453,48

Total: 16.453,48

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.784.053,41

Data: 30/11/2023

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 11115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 11115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.166.652,42

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 0,30
30/11/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 2.411,90

Total: 2.412,20

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 0,23
30/11/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 10.719,56

Total: 10.719,79

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.158.344,83

Data: 30/11/2023

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.431.442,13

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

11.165,97

Total: 11.165,97

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

49.626,52

Total: 49.626,52

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.392.981,58

Data: 30/11/2023

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1> e informe o código D886-844C-A85B-1BD1





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D886-844C-A85B-1BD1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 16/05/2024 11:29:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 16/05/2024 12:39:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 16/05/2024 17:53:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D886-844C-A85B-1BD1>



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Por Grupo

NOVEMBRO/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	61	19.114,002	27.092	0	0	27.101	0	0	52	294.667,56	0,00	0,00	297.000,56	0,00	0,00	297.000,56	322,7116	16.781,002	
3036	Ferramentas	79	1.050,11	4	0	0	31	0	0	52	3.006,05	0,00	0,00	3.137,52	0,00	0,00	3.137,52	17,6662	918,64	
3046	Gás Engarrafado	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	
3007	Gêneros Alimentícios	19	140,60	636	0	0	331	0	0	324	3.187,76	0,00	0,00	1.671,1106	0,00	0,00	1.671,1106	5,115	1.657,2494	
3025	Material de Construção	28	13.935,51	26	0	0	28	0	0	26	6.245,75	0,00	0,00	7.345,75	0,00	0,00	7.345,75	493,6735	12.835,51	
3004	Material de Consumo	5.129,65	143.140,064	6	0	0	9	0	0	5.126,65	5.513,76	0,00	0,00	5.629,51	0,00	0,00	5.629,51	27,8982	143.024,3144	
3021	Material de Copa e Cozinha	285	1.131,1292	350	0	0	183	0	0	452	985,00	0,00	0,00	663,27	0,00	0,00	663,27	3,2143	1.452,8592	
3098	Material de Distribuição Gratuita	57	51,30	0	0	0	34	0	0	23	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	20,70	
3016	Material de Expediente	1.476	18.504,4864	0	0	0	281	0	0	1.195	0,00	0,00	0,00	4.295,5276	0,00	0,00	4.295,5276	0,00	14.208,9588	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	422	3.459,50	0	0	0	1	0	0	421	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	25,60	0,00	3.433,90	
3039	Material de Manutenção de Veículos	381	88.185,9313	184,25	0	0	298,25	0	0	267	14.137,40	0,00	0,00	16.506,30	0,00	0,00	16.506,30	321,4121	85.817,0313	
3024	Material de Manutenção Em Geral	303	4.023,47	0	0	0	1	0	0	302	0,00	0,00	0,00	254,86	0,00	0,00	254,86	0,00	3.768,61	
3017	Material de Processamento de Dados	152	481,8964	0	0	0	8	0	0	144	0,00	0,00	0,00	99,3129	0,00	0,00	99,3129	0,00	382,5836	
3028	Material de Proteção e Segurança	1.164	12.074,1072	0	0	0	18	0	0	1.146	0,00	0,00	0,00	656,24	0,00	0,00	656,24	0,00	11.417,8672	
3026	Material Elétrico e Eletrônico	250	6.226,2417	98	0	0	118	0	0	230	1.598,28	0,00	0,00	1.944,18	0,00	0,00	1.944,18	25,5667	5.880,3417	
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	1.353	40.586,5485	105	0	0	467	0	0	991	3.927,00	0,00	0,00	15.776,0269	0,00	0,00	15.776,0269	28,9985	28.737,5215	
3073	Material para manutenção de bens móveis	535	94.010,5802	1.477,5	0	0	1.497,5	0	0	515	11.874,27	0,00	0,00	21.650,9367	0,00	0,00	21.650,9367	163,561	84.233,9136	
3049	Material para produção industrial	0	0,00	6.729,79	0	0	6.729,79	0	0	0	868.631,56	0,00	0,00	868.631,56	0,00	0,00	868.631,56	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	4	0	0	4	0	0	0	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	
3099	Outros Materias de Consumo	0	0,00	186,24	0	0	186,24	0	0	0	991.424,42	0,00	0,00	991.424,42	0,00	0,00	991.424,42	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 :		11.694,65	446.115,477	36.926,78	0	0	37.354,78	0	0	11.266,65	2.208.162,810	0,000	0,000	2.239.707,285	0,000	0,000	2.239.707,285		414.571,003	

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI
VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAED-A49E-0550-CDF2> e informe o código DAED-A49E-0550-CDF2





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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
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
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
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
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
105234 Conexão PR FJ4-4-- Cód. 69	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	70,40	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105082 Correia A 24 GBR -- Cód. 7143	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	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
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
102681 FUSÍVEL LAMINA 10AMP -- Cód. 3047	UND	20	20,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101004 FUSÍVEL LAMINA 25 A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104895 Gaxeta 25003500 - 3759 - Cód. AGE156	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	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
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
104109 Óleo AFT D/M Pail 20L	LT	2	998,00	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	499,00	998,00
105227 Porca lâmina 5/8 4k0367/1D4720	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
101780 PREGO COM CABEÇA 3X9 (19X33)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104894 Raspador D- 3500 - 0132 - Cód. AGE199	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
105084 Rolamento 6205 DDU3 NSK	UND	0	0,00	1	0	0	1	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
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
104547 Válvula esfera 1/2 Tp Borboleta:	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
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
102689 LAMPADA H1 12V -- Cód. 5653	UND	4	80,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
100806 9º MOLA TZ. FORD (1113/1114/1519) - Cód. 510067099	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43235 ABAFADOR DE RUÍDOS 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
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
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
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
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
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
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
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
104499 Abraçadeira nylon 209 x 2,5mm pacote c/100 -- cód. 7899323415232:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100996 ABRAÇADEIRA NYLON 4,8x360	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
104500 Abraçadeira nylon T30LL 283 x 4,8mm unid. F7028 -- cód. 7890176027399:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102947 Abraçadeira nylon T30LL 283x4,8MM -- Cód: 24016	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104550 Abraçadeira reforçada fita 32MM -- Cód: 911:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAED-A49E-0550-CDF2> e informe o código DAED-A49E-0550-CDF2





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)						
43280 ANEL (REF. 4B-8508)	UND	4	2,64	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	2,64	
43281 ANEL (RWEF. 334281)	UND	1	3,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
94020 ANEL - 14465480:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104455 ANEL - 75313182:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94019 ANEL - 8297295:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104449 ANEL - cod 75313194:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104890 Anel 26,64 x 2,62 2121 N700 - Cód. CEN212	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
104891 Anel 53,34 x 5,33 2330 N700 - Cód.CEN 233	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
101738 ANEL ANT. CAMARA - REF. 7S3206:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104896 Anel backup 54,31 x 63,61 x 1,93 - 0030 - Cód. CEN833	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	
101739 ANEL BICO INJETOR - REF.5B3718:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101400 ANEL DE APOIO:	UND	1	279,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	
101742 ANEL DE BICO INJETOR - REF. 6F1069:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102012 ANEL DE BORRACHA --CÓD:71103593	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43282 ANEL DE PISTÃO (REF. A-1385)	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	
103821 ANEL DE RESSALTO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22	450,66	
104892 Anel de vedação 2330 N90 - Cód. 43	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
25709 ANEL DE VEDAÇÃO MAXSSAL	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	
102009 ANEL DE VEDAÇÃO DE PLÁSTICO --CÓD: 71103602	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102007 ANEL DE VEDAÇÃO DE PLÁSTICO -- CÓD:71103600	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102006 ANEL DE VEDAÇÃO DE PLÁSTICO -- CÓD:71103599	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43283 ANEL DO PISTÃO (REF. PCA-6024)	UND	4	12,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	12,00	
103917 Anel exentico:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	8,40	
100918 ANEL ORING - REF: 122334	UND	2	501,44	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,72	501,44	
43285 ANEL TRAVA (REF. 2K-9097)	UND	1	3,20	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	
43286 ANEL TRAVA (REF. Z-9116002)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
102617 Anel vedação (o-ring) 17.5.25	UND	2	440,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	440,00	
103929 Anel vedação -- Cód. PP 15065	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	
98059 ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,6 MM 5 KG.	ROL	1.220	32.818,00	0	0	0	0	340	0	0	880	0,00	0,00	0,00	9.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.146,00	26,90	23.672,00
98060 ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,8 MM 5 KG.	ROL	60	1.614,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	1.614,00	
93647 Arame Recozido BWG N° 18:	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	

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIRO DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAED-A49E-0550-CDF2> e informe o código DAED-A49E-0550-CDF2





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)								
43289	ARANHA PONTA CAPA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
91300	ARCO DE SERRA 12" - RF:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41638	AREIA DE JAZIDA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60137	AREIA FINA DE ATERRO	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95999	AREIA FINA DE ATERRO:	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41641	AREIA GROSSA LAVADA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40123	ARLA 32	UND	8	840,00	0	0	0	3	0	0	5	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	105,00	525,00	
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	0,00	0,00	0,00	10,05	140,70	
43291	ARRUELA (REF. 1K-8061)	UND	2	6,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	
43292	ARRUELA (REF. 4B.27339)	UND	4	20,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20,00	
43293	ARRUELA (REF. 505206)	UND	1	13,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	
43294	ARRUELA (REF. 6K-4288)	UND	8	2,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	2,40	
43295	ARRUELA (REF. 6K-4386)	UND	2	20,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	
101737	ARRUELA - REF. 2S8959:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105094	Arruela lisa 1/2-12MM -- Cód: 1903	UND	0	0,00	200	0	0	200	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	
100936	Arruela lisa 1'-25mm -- cód. 1908	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103006	Arruela lisa 3/4 - 19MM -- Cód. 1906:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105093	Arruela lisa 3/8 - 10MM -- Cód: 1901	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
96717	Arruela lisa 5/8 - 16mm:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105097	Arruela lisa 5/8-16MM -- Cód: 1905	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
100932	Arruela lisa 5/8-16mm -- cód. 1905	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103007	Arruela lisa 7/8 - 22MM -- Cód. 1907:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100938	Arruela pressão 1'-25mm -- cód. 1941	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102241	ARRUELA PRESSÃO 3/4 - 19MM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96718	Arruela pressão 5/8 - 16mm:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105098	Arruela pressão 5/8-16MM -- Cód: 1938	UND	0	0,00	1,5	0	0	1,5	0	0	0	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	
95634	ARRUELA TRAVA PORCA AJUSTE:	PÇ	1	12,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	
88642	ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO -- REF: 241055:	PÇ	1	2.730,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	
104629	Assento Completo 398150A1:	UND	1	6.500,00	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
43296	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL	UND	39	292,50	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	292,50	
92642	ATUADOR PROPORCIONAL - CÓDIGO 24125:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41664	ATUADOR PROPORCIONAL 5N COMBUSTIVEL REF 19559	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41662	ATUADOR PROPORCIONAL DAMPER DE AR FRIO REF 19558	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43297	AUTO DE EMBARGO	BLC	35	554,1655	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8333	554,1655	
102000	AUTOMÁTICO 03311006 24V KB PEQUENO -- CÔD. 6587	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96009	AUTOMATICO 039:	UND	2	280,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
103452	Automático 1375 12V -- Cód: 1920:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103677	Automático 1710 12V -- Ref: 5213:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105236	Automático 1987BE2017 MP 29MT 24V	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
100618	AUTOMÁTICO 41993 NIPODENSO 2,5 - CÔD.824:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43300	AVENTAL DE RASPA	UND	5	57,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	57,00	
104401	AZUL ROYAL GENERAL MOTORS ESMALTE POLIURETANO	GL	3	821,37	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAED-A49E-0550-CDF2> e informe o código DAED-A49E-0550-CDF2





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)	
98884 BARRA DIREÇÃO AGRALE/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	4	2.548,00	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	637,00	1.911,00
102203 BATERIA B150D:	UND	3	2.586,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	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
102683 BATERIA ST60HD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103219 Bateria ST60ND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103216 Bateria ST70ND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10110 BATERIAS PARA NOBREAK APC SURTA2000XLI,12Vx7Ah	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102159 BENDIX - Cód.5530	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96006 BENDIX 0163 9D:	UND	2	500,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104537 Bendix 0496 - 164:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100619 BENDIX 1829 DENSO 13D CASE 1835B 1845 - Cód. 4499:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103453 Bendix 9918070 -- Cód: 6159:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99497 BICO DE GÁS Cód 48053:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104559 Bico de trava p/ encher pneus MS11 -- Cód: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
104464 BICO DE TRAVA PARA ENCHER PNEU Cód.: 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
99205 BICO INJETOR	UND	4	1.110,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	1.110,00
103848 Bico injetor :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101401 BICO INJETOR:	UND	6	1.897,20	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,20	1.897,20
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	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	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
104619 Bloco contato auxiliar frontal -- Cód: 40418:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61992 BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	16	688,00	0	0	0	8	0	0	8	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00	43,00	344,00
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	0,80	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
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	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	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	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
97500 BOMBA ALIMENTADORA 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
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
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
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	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	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





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)				
43310 BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-0047)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
43311 BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-00700)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103133 Bomba de graxa hydonlubz	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101591 Bomba de óleo:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101390 BOMBA DE PALHETA:	UND	1	499,00	0	0	0	0	0	0	0	1	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	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	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	0	1	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	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	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	0	19	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 SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	2	80,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	80,80
58709 BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA.	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83551 BOTA DE COURO BOTINA DE SEGURANÇA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43323 BOTA DE COURO N° 35 (PU)	PAR	1	60,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
43334 BOTA DE COURO N° 44 (BN)	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94926 Bota em Borracha:	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100997 BOTÃO DE PARTIDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90832 BOTÃO DE PLASTICO DA ALAVANCA:	PÇ	1	11,08	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	11,08
97534 BOTÃO DE RETENÇÃO	UND	2	686,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	686,00
104493 Botão monobloco pla mom 1NA+1NF - cód. 6939610749082:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104722 Braçadeira -- Cód: A170467	UND	2	500,00	1	0	0	2	0	0	1	320,00	0,00	0,00	546,6667	0,00	0,00	546,6667	273,3333	273,3333	273,3333	273,3333
91810 Braçadeiras de Nylon	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43336 BRAÇO (REF. 3331240)	UND	1	4,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
43337 BRAÇO DE TEMPO COMPLETO	UND	15	765,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	765,00
43338 BRAÇO DE TEMPO P/POSTER EM AÇO	UND	17	161,50	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	161,50
102572 Braço Direito cod 25022:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102573 Braço Esquerdo cod 25028:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41645 BRITA 0	M³	0	0,00	1.161,23	0	0	1.161,23	0	0	0	246.180,76	0,00	0,00	246.180,76	0,00	0,00	246.180,76	0,00	246.180,76	0,00	0,00
41646 BRITA 1	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
67729 BRONZINA DE BIELA (CASQUILHO 0,25).	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
103458 BROXA N° 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
43339 BUCHA (REF. 1530120339)	UND	4	70,84	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	70,84
43340 BUCHA (REF. 1F-1652)	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
43341 BUCHA (REF. 1F-1653)	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
43342 BUCHA (REF. 241041)	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
43343 BUCHA (REF. 2D-4187)	UND	4	126,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	126,00
43344 BUCHA (REF. 2J-0074)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
43345 BUCHA (REF. 3B-6694)	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
43346 BUCHA (REF. 4D-6835)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
43347 BUCHA (REF. 5D-1705)	UND	4	72,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	72,00
43348 BUCHA (REF. 5D-1755)	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
43349 BUCHA (REF. 7278)	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
43350 BUCHA (REF. 7J-9682)	UND	8	136,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	136,00
43351 BUCHA (REF. 7J-9865)	UND	2	19,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	19,00
43352 BUCHA (REF. 7K-9601)	UND	12	48,00	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	48,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)						
43353 BUCHA (REF. 7K-9604)	UND	6	72,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	72,00	
94358 BUCHA BI PARTIDA 56037:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103847 Bucha da tampa:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43355 BUCHA DE ARTICULAÇÃO DO EIXO (REF. 575)	UND	2	10,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	
43356 BUCHA DE BRONZE (REF. 3F-6998)	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00	
43357 BUCHA DE BRONZE (REF. 4F-6424)	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00	
100620 BUCHA F00M146900 6003 ALTA - COD. 2554:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104598 Bucha H 313 Bertoloto -- Cód: 833:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100629 BUCHA H-313:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104548 Bucha red. Galv. 1/2" x 1/4" :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100471 BUCHA RED. GALV. 3/4 X 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102761 BUCHA REDUÇÃO MACHO M12X1/4 M12X1/4 FÊMEA -- Cód:4784:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43358 BUJÃO (REF. OZ-1024)	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2,80	
43359 BUJÃO (REF E-156096)	UND	2	5,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	5,80	
103669 BUZINA 24V - REF.: 6309	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102680 BUZINA BC210 CARACOL 12V -- Cód. 6789	UND	1	50,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
100998 BUZINA BIBI	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
43360 CABEÇOTE (REF. 7J-6792)	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
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
43361 CABIDE COM 02 GANCHOS	UND	1	9,29	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	9,29	
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
88633 CABO ACELERADOR - REF: 455109:	PÇ	1	246,10	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
104479 Cabo cordoplástico 3 x 1,0mm -- cód. 7891298024990:	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
104480 Cabo cordoplástico 3 x 2,5mm -- cód. 7891298028646:	M	50	340,00	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	6,80	340,00	
104481 Cabo cordoplástico 4 x 2,5mm -- cód. 7891298028837:	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
104482 Cabo cordoplástico 4 x 6,0mm -- cód. 7891298001052:	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
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
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
101768 CABO 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	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	285,00	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
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
43363 CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900)	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	
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	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	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	260,78	260,78	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)						
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	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
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
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
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
88634 CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM – REF:262724:	PCÇ	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
101358 Café Torrado e Moído Avacuo c/selo Abic 250g:	UND	18	120,60	380	0	0	0	214	0	0	184	2.204,00	0,00	0,00	1.249,9106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,9106	5,8407	1.074,6894
29889 CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	153	1.264,9485	0	0	0	0	35	0	0	118	0,00	0,00	0,00	289,3673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,3673	8,2676	975,5812
102217 Caixa contendo cápsulas de café, 11g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101411 CAIXA DE DIREÇÃO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101683 CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 3 GAV. 500X200MM - CÓD: 1106:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43242 CAIXA PADRÃO EXTERNA 934	UND	26	46,80	0	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	46,80
104475 Caixa quadro 40 x 30 x20 902307 – cód. 7892904003446:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
98474 CALÇA EM BRIM COM 2 BOLSOS LATERAIS TAM 50:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43243 CALÇA EM PVC COM BOTA N° 40/41	PAR	3	210,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	210,00	
43244 CALÇA EM PVC COM BOTA N° 42/43	PAR	5	350,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	350,00	
43245 CALÇA EM PVC COM BOTA N° 44/45	PAR	4	280,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	280,00	
98975 CALÇAS - 42	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98974 CALÇAS - TAMANHO 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98977 CALÇAS - TAMANHO 44	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98978 CALÇAS - TAMANHO 46	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98983 CALÇAS - TAMANHO 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98986 CALÇAS - TAMANHO 54	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98988 CALÇAS - TAMANHO 60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98981 CALÇAS- TAMANHO 48	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98985 CALÇAS- TAMANHO 52	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43251 CALÇO (REF. 5F-8363)	UND	4	8,40	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	8,40	
43252 CALÇO (REF. C10005145)	UND	3	273,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	273,00	
43253 CALHA GRANDE 1X40	UND	3	25,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	25,50	
43254 CALHA GRANDE 4X40	UND	15	188,25	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	188,25	
43255 CALHA PEQUENA 1X20	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20	
43256 CALHA PEQUENA 2X20	UND	15	39,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	39,00	
43257 CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40	UND	4	103,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	103,20	
43258 CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	87,85	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	87,85	
43259 CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	1	7,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	179,60	538,80	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)	
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	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	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	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	270,00	270,00
101812 CÂMARA DE SERVIÇO MÁSTER SCANEA (CÚICA):	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
102672 Carne de comando	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
98963 CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA - TAMANHO "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
102943 Canaleta 20x10 sistema x pc 2m c/ fita dupla face -- Cod: 14078:	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	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	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
104498 Canaleta 80 x 50 semi aberto 2mts -- cód. 7890176003720:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10576 Caneta esfereográfica, cor azul	UND	5	4,50	0	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
746 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
92263 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA :	UND	57	51,30	0	0	0	34	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	0,90
756 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	13	11,70	0	0	0	1	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	10,80
759 CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UND	7	17,50	0	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
758 CANETA MARCA TEXTO AZUL FLUORESCENTE	UND	3	5,40	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
62553 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	9	16,20	0	0	0	5	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1,80
6410 CANETA MARCA TEXTO ROSA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 CANETA MARCA TEXTO VERDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43076 CANTO DA PÁ (REF. 3B-4757)	UND	6	450,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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
103915 CAP 50/70 .	TON	0	0,00	186,24	0	0	186,24	0	0	0	0	991.424,42	0,00	0,00	991.424,42	0,00	0,00	0,00	991.424,42	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	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	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	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
43080 CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL	UND	17	73,10	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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
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
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	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	121,90	853,30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)							
97966	Caracol esquerdo c/ 2 furos - Ref. 7025990	UND	3	1.011,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	337,08	1.011,24
95417	CARACOL ESQUERDO REF - 30040688:	UND	2	243,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	121,90	243,80
95418	CARACOL ESQUERDO REF - 40032877	UND	7	981,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	140,22	981,54
17079	CARBONO	FL	4	212,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	53,00	212,00
101387	CARCAÇA:	UND	1	1.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.590,00	1.590,00
10649	CARIMBO 4911	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
104298	Carimbo 4912:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
104299	Carimbo 4924:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43082	CARNEIRA P/MASCARA DE SOLDA	UND	41	211,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5,15	211,15
41650	CASCALHO BASE	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41570	CASCALHO DE BASE	M³	0	0,00	3.780	0	0	3.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97829	Casquillo - ref. PP11403	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
104285	CATALISADOR	UND	7	740,95	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	105,85	635,10
101897	CATALISADOR MEK V -50	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
860	CD-R	UND	83	154,1429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,8571	154,1429
82577	CD-ROM COM CAPA	UND	50	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2,00	100,00
102767	CERDA AÇO 165MM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
102770	CERDAS POLIPROPILENA / NYLON 165MM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
102374	CH FENDA ISOI 1/8" X 6" -- CÓD. 4113:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
102366	CH FENDA ISOI 3/16" X 6" -- CÓD.1905:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
102377	CH FENDA ISOI 5/16" X 8" -- CÓD. 11736:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
102371	CH PHS ISOI 1/4" X 6" 1000V --CÓD. 3567:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
102367	CH PHS ISOI 1/8" X 6" -- CÓD. 1925:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
102368	CH PHS ISOI 3/16" X 6" -- CÓD. 2380:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43085	CHAPA DE ALUMINIO	UND	1	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	130,00	130,00
43086	CHAPA DE DESBASTE	UND	2	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5,00	10,00
94359	CHAPA DE DESGASTE 57167:	PÇ	1	1.951,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97481	CHAPA LQ 1/4 6000 X 1200 mm - CÓD 1901058:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
105132	Chapa preta LQ 1/8 2000x200mm -- Cód:1901042	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.870,85	0,00
84998	CHAPA XADREZ 1/4 2000 X 1200	UND	1	1.201,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
101684	CHAVE AJUSTÁVEL 10 POL- CÓD: 7946:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
101786	CHAVE AJUSTÁVEL 10"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
101685	CHAVE BIELA L 10MM - CÓD: 14909:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
101686	CHAVE BIELA L 13MM - CÓD: 10685:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43088	CHAVE BOIA INFERIOR	UND	1	19,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19,50	19,50
101687	CHAVE FENDA - CÓD: 8380:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
101688	CHAVE FHILIPS 1/4X100- CÓD: 3833:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
104538	Chave ign 4402 12v:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98659	CHAVE LIGA DESLIGA/SERCON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
103528	Chave luz 11011 F600	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
104502	Chave rotativa trifásica 63A LIG/DESL porta lw26 63- cód. 7898488026017:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43089	CHAVETA (REF. 3B-6691)	UND	1	8,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8,50	8,50





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)				
43090 CHAVETA (REF. 3B-9787)	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00
88648 CHAVETA – REF: 517593:	PÇ	1	33,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
100476 CHAVETA COM 0,12m CÓDIGO 30910:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100477 CHAVETA COM 0,26m CÓDIGO 12853:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100251 cil. aux emb. Ford/Vw:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102690 CIL. AUX. EMB. VW 5-140/8-150:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104255 Cil. Aux. Embreagem - cód: RCCE0064:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	237,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00
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
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
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
104635 Cil. Mestre Embreagem vw 8-120/8 -- 150 -- Cód: RCCE0070:	UND	1	235,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00
103031 Cilindro auxiliar	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	44,40	44,40
104636 Cilindro receptor:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36197 CIMENTO COM 50 KG	SAC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60429 CIMENTO CIIII 50 KG	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	3.777,00	0,00	0,00	3.777,00	0,00	0,00	0,00	3.777,00	0,00	0,00
96987 Cinta de Elevação 4 TON 6MT - CÓDIGO6085	UND	2	800,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00
97012 CINTA P/CARGA 3TON C/CATRACA - CÓDIGO 7250	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	1	45,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50
88386 CINTO DE SEGURANÇA P/ SERVIÇOS EM ALTURA (PARAQUEDISTA)	UND	10	915,10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	915,10
95420 CJ SUPORTE - 34040691:	UND	2	790,22	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,11	790,22
102004 CJ TUDO DE AÇO P/ FREIO LADO DIREITO -- Cód:87625397	UND	2	800,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
102005 CJ TUDO DE AÇO P/ FREIO LADO ESQUERDO -- Cód:87625399	UND	2	800,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
83856 Cj. abraçadeira de aço	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3207 CLIPS 6/0	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35624 CLIPS GALVANIZADO N° 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35625 CLIPS GALVANIZADO N° 08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35627 CLIPS GALVANIZADO N° 2/0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35628 CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	4	12,80	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00
35629 CLIPS GALVANIZADO N° 4/0	UND	13	41,60	0	0	0	3	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	3,20	32,00
94701 CLIPS N° 2/0 CX COM 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10940 CLIPS N° 3/0 -- CAIXA COM 50 UNID EM ARAME DE AÇO REVESTIDO - BRW.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94702 CLIPS N° 4/0 CX COM 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100942 Clips p cabo aço 3/8 -- cód. 2300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10992 COLA BRANCA 90 GR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35630 COLA EM BASTAO	UND	2	3,1467	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5733	3,1467
43155 COLA EPOX P/APLICAÇÃO EM TACHÃO	UND	25	608,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	608,00
100060 Cola plástica 1Kg (massa)	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103130 Cola:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102417 COLAFLEX 690G:	UND	1	97,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)				
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	65,00	65,00	
35633 COLCHETE LATONADO N°07	UND	6	42,00	0	0	0	4	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	7,00	14,00	
35634 COLCHETE LATONADO N°08	UND	10	80,00	0	0	0	2	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	8,00	64,00	
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	8,4225	75,8022	
35636 COLCHETE LATONADO N°10	UND	5	50,00	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	10,00	30,00	
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	11,00	55,00	
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	
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	11,4571	45,8286	
61136 COLCHETE LATONADO N° 15	CX	1	18,20	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	
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	81,90	737,10	
104560 Compressor ar cargo 85 LK38 -- Cód: 554220016:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104492 Computador 2 posições 1NA 3SB6130 2AA10 -- cód. 6939610787633:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104491 Computador 3 posições 1NA 3SB6130 2AL10 -- cód. 6939610787640:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100337 Conduite 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	
103050 Conduite 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	
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	210,00	210,00	
43105 CONE P/SINALIZAÇÃO DE TRECHO	UND	81	5.205,8707	0	0	0	0	0	0	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	5.205,8707	
100750 CONECTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100478 CONECTOR CINZA CÓDIGO 20643:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102942 Conector de perfuração -- Cód: 36616:	UND	11	159,50	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	159,50	
102328 CONECTOR MACHO LT OD 12MMX16 / COD. 1055:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100494 CONECTOR PRETO CÓDIGO 20642:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98642 CONECTOR RED. 8MM P/ MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102763 CONECTOR RETO 6MMX1/4 -- COD: 823:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95443 Conectores RJ-45 macho:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95111 CONEXÃO 1/4MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105010 Conexão PR COD. 61 FL90 -- 16-2 -- Cód:482	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,78	0,00	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00	
100811 CONEXÃO PR COD. 61 FL90-16-12- COD. 482	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102470 CONEXÃO PR FJ10-8:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105009 Conexão PR FJ12-12-- Cód: 82	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	
100810 CONEXÃO PR FJ12-12-CÓD.82	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96488 Conexão PR FJ16-16:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105062 Conexão PR FJ20-20 -- Cód. 86	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	
105063 Conexão PR FJ45-20-20 -- Cód. 102	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	
102468 CONEXÃO PR FJ6-6:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105012 Conexão PR FJ8-8 -- Cód:74	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	
101416 CONEXÃO PR FJ8-8 Cód: 74 :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96489 Conexão PR FJ90-16-16:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105013 Conexão PR FJ90-8/- - Cód:111	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	
104513 Conexão PR FL45-16-16 -- Cód.463:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102326 CONEXÃO PR FM18-6 / Cód.315:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100813 CONEXÃO PR FM24-8 - Cód. 322	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102323 CONEXÃO PR FM90-12-4 / Cód.369:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100814 CONEXAO PR FM90-24-8 - Cód.383	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102325 CONEXÃO PR FMB18-6 / Cód.5990:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101745 CONEXÃO PR FSP10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104555 Conexão PR FSP10-10 -- Cód:271	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	
101760 CONEXÃO PR FSP90-8-6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)						
102471 CONEXÃO PR MJ10-8:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100802 Conexão PR MN16-16-CÓD:261	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101417 CONEXÃO PR MN8-8- CÓD: 256 :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102467 CONEXÃO PR OL14-6:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00
100165 CONEXÃO PR SVS	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
103827 CONEXÃO RETORNO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102011 CONJUNTO DE ANÉIS --CÓD:71103592	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43106 CONJUNTO DE INTERRUPTORES SIMPLES	UND	2	3,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	3,80
78748 CONJUNTO DE PARAFUSO M 16X50 COM PORCA E ARRUELA	UND	123	676,50	0	0	0	0	0	0	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	676,50
102673 Conjunto de Roletes	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43107 CONJUNTO DO ESTICADOR (REF. 11D-138)	UND	1	1,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
43108 CONJUNTO DO MANCAL (REF. 11E1138)	UND	2	11,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	11,60
43109 CONJUNTO DO SOLDADO (REF. 163101)	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
104612 Contator 3RT 1034/2027 24 a 440VCA 32A -- Cód: 718:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104611 Contator 3RT 1036/2035 24v a 440V 32A -- Cód: 720:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99499 CONTATOR CÓD 04406:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99500 CONTATOR CÓD 05366:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110 CONTRA PINO (REF. 3B-4615)	UND	3	0,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,60
43111 CONTRA PINO GRANDE	UND	27	40,50	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	40,50
65919 COPO DESCARTÁVEL 180 ML PARA ÁGUA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65920 COPO DESCARTÁVEL 50 ML PARA CAFEZINHO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90913 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML):	PCT	251	1.046,4692	250	0	0	161	0	0	340	810,00	0,00	0,00	617,2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,2301	3,6448	1.239,2391
90914 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ -- 50 ml:	PCT	34	84,66	100	0	0	22	0	0	112	175,00	0,00	0,00	46,0398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0398	1,9073	213,6202
101488 Copo Longo de vidro:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102715 Copo plástico -- ref: 1M7250/2Y8929	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
101388 CORPO DISTRIBUIDOR:	UND	1	2.785,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00
86019 CORREIA -	UND	1	270,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
105086 Correia 3V 355 -- Cód: 9492	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	20,00	0,00	0,00
101821 CORREIA A 26-- CÓD: 8385:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105087 Correia A 34 GBR -- Cód: 7148	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
102599 CORREIA A47 -- CÓD: 8228:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103080 Correia alternador VW 19320/19370E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100888 Correia B60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101820 CORREIA BX 36 --CÓD: 7596:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100033 CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO PEQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100436 CORREIA DE TRANSMISSÃO - CÓD. 2276826:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103889 CORREIA REF. 75206859	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88635 CORRENTE -- REF: 241084:	PÇ	1	203,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,30	203,30
43114 CORRENTE 1/4" ELO CURTO	M	22	308,00	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	308,00
100939 Corrente1/2 -- cód. 7014	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43115 CORRETIVO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60886 CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43116 CORTADOR DE VERGALHÃO	UND	1	232,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
98478 COTURNO NA COR PRETA COM CADAÇO CANO LONGO 41:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43117 COXIM (REF. 241812)	UND	2	330,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	330,00
103289 Coxim --Ref: 117864A1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)					
101383 COXIM 123/03138 - CÓD.398	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101384 COXIM 450155 - CÓD.7711	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102242 COXIM CABINE DIANT. CÓD: R-277:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102047 COXIM CABINE DIANTEIRA CARGO/VW-R-277	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43118 COXIM DO SILENCIOSO (REF. 941703)	UND	2	30,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00
97115 COXIM RADIADOR MB TODOS:	UND	8	152,00	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	133,00	133,00
103090 Coxin	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43119 CRAVO PARA LONA(REF. 1F-8802)	UND	31	15,50	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	15,50
43120 CREMALHEIRA (REF. 4D-6698)	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
43121 CREMALHEIRA (REF. BK-6592)	UND	1	26,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	26,75	26,75
103599 Cruzeta de transmissão;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102442 CULOS DE GRAU OD. ESFÉRICO +1,50, CILÍNDRICO -0,50 , EIXO 160° E ÓCULOS DE GRAU OE:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052 Curva 1" PVC rígido	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104473 Curva pvc rígido 2 elétrica – cód. 7897613333464:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102365 CX FERRAMENTA FE SANF 03 GAV – CÓD. 1092:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97833 Deflector – ref. PP11398	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43122 DENTE (REF. 1G-2131)	UND	1	109,66	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,66	109,66	109,66
43123 DENTE DA PATROL (REF. 2D-5572)	UND	10	280,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	280,00	280,00
105232 Dente E61652/2E157559 1" pol.	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
43124 DENTE P/CARREGADEIRA (REF. 8J-4691)	UND	2	116,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	116,00	116,00
104616 Desengripante 300ML -- Cód: 13469:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100805 DESLIZANTE SUPORTE TR.VW-14140-CÓD. 103007151	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43125 DIAFRAGMA 9"	UND	8	24,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	24,00	24,00
95637 DIAFRAGMA TIPO 24:	PÇ	4	84,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	84,00	84,00
105064 Diafragma tipo 30 c/anel	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
104291 Diafragma tipo 30 com anel:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	480,00	480,00
43127 DISCO (REF. 6D-2348)	UND	6	1.225,98	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,33	1.225,98	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	0,00	0,00
101724 Disco CT metal 12" – 300 x 3.5 x 25.4 TYR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	6,60	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	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	0,00	290,00	580,00	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	0,00	0,00
104184 Disco de corte metal 115X1X22.23mm 4. 1/2	UND	29	69,31	0	0	0	23	0	0	6	0,00	0,00	0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	54,97	54,97	2,39	14,34	14,34
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	0,00	12,28	122,80	122,80
105065 Disco de emergência 30/30	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00
103033 DISCO DESBASTE 7-	UND	24	348,00	0	0	0	3	0	0	21	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	14,50	304,50	304,50
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	0,00	16,50	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	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	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	0,00	89,00	890,00	890,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)						
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
25328 DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	UND	7	560,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
60149 DOPE (BALDE 20 L)	BD	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	5.513,76	0,00	0,00	5.513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,76	0,00	0,00
43129 DRENO DO RESERVATORIO (REF. VA-2145)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
104402 DX7000 DILUENTE POLIURETANO	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	0,00
94136 EIXO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00
43131 EIXO (REF. 30040707)	UND	2	150,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00
94149 EIXO DIANTEIRO REF - 34036051:	UND	2	1.787,10	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,55	1.787,10
101398 EIXO DO REGULADOR:	UND	1	599,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00
94121 EIXO REF - 30042284:	UND	2	1.800,44	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,22	1.800,44
95423 EIXO TRASEIRO - 34066050:	UND	2	1.743,92	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	1.743,92
43132 ELÁSTICO LÁTEX	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17108 ELÁSTICO P/ DINHEIRO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99193 ELEMENTO	UND	4	380,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	380,00
101736 ELEMENTO - REF.6N7527/4N1765/7N5301:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104735 Elemento do bico	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
43133 ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 334375)	UND	17	952,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	952,00
43134 ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 386742)	UND	36	3.780,00	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
41728 ELEMENTO FILTRANTE / TANQUE MASTER REF 20623	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	8	168,00	0	0	0	0	8	0	0	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
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	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	10	0	0	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
98053 ELETRODO REVESTIDO E6013 3,25 MM SEGUNDO NORMA AWS 5.1 5 KG.	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
98055 ELETRODO REVESTIDO E7018 3,25 MM SEGUNDO NORMA AWS 5.1 5 KG.	CX	32	795,20	0	0	0	0	4	0	28	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	695,80
104472 Eletrodo pvc rígido 2 elétrico rosca PT -- cód. 7897613301753:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103051 Eletrodo 1" PVC rígido	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105253 Eletroventilador interno 12V-- Cód: 3533	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	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	0,00	2,50	2,50	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)					
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
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
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
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	0,00	31,05	62,10
95676 EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	30,00	30,00
60906 ENVELOPE AMARELO 24X34	UND	110	27,50	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
96021 ESTATOR 382 14V 55amp MB:	UND	1	250,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
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	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	0,00
94892 ESTILETE GRANDE 18 MM	UND	6	18,00	0	0	0	3	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	3,00	9,00
100067 Estopa polimento 120Gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60922 ETIQUETA ADESIVA 6180	CX	3	51,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	51,00
99747 Extensão de solda 201 NØ 04 -- ref: 404669:	UND	1	52,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90
94132 EXTENSÃO MENOR DIREITA REF - 34040693:	UND	1	506,25	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,25	506,25
100371 EXTENSOR HDMI CAT:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4633 EXTRATOR DE 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
102369 FAÇA DESENCAPADORA RETA VDE 1000V -- CÓD. 2441:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	18,22	4.172,38	
101489 Faqueiro 24 peças de inox:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100192 Fardamento Calça 44:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100190 Fardamento Camisa M:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100194 Fardamento Coturno 39:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100999 FAROL DE MILHA REDONDO GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	25,25	50,50	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)						
94361	FELTRO 17960:	PC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103091	Filtro 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
101414	FILTRO COMPLETO. 1/2":	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97837	Filtro d'água – ref: PP10311	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97835	Filtro de ar – ref: PP11402	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97278	FILTRO DE AR 1 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91905	FILTRO DE AR 1 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	1	128,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00
91914	FILTRO DE AR 1 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97279	FILTRO DE AR 2 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91906	FILTRO DE AR 2 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	1	163,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00
91915	FILTRO DE AR 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	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	498,00	498,00
100333	FILTRO DE AR 3 PARA ROLO COMPACTDOR CA-15:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
91877	FILTRO DE AR PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
100332	FILTRO DE AR PARA ROLO COMPACTDOR CA-15:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
91875	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00
91885	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAMINHÃO FORD 11.000 / 1990	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
91882	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
97282	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 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	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	0,00
91901	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
91904	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 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	0,00
91913	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91898	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00
91876	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	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	0,00

Assinado por 4 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAED-A49E-0550-CDF2> e informe o código DAED-A49E-0550-CDF2





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)			
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91880	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91917	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	140,78	140,78
12094	FILTRO DE LINHA PARA 5 TOMADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
91896	FILTRO DE ÓLEO 2 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	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	0,00	299,00	0,00	0,00
91878	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100323	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO VOLKS VW 13.180/2008-2009:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91900	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97276	FILTRO DE ÓLEO PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	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	0,00	76,00	76,00
91903	FILTRO DE ÓLEO PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	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
63312	FILTRO RESPIRO	UND	1	232,55	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,55	232,55
100329	Fim de curso metal 1ent tipo SM1FZ11	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98125	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - FORMATO 45X45 MM	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172	FITA ANTI - DERRAPANTE	UND	4	386,72	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	386,72
103010	Fita c/cola -- Cód. 5908:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101900	FITA CREPE 18MMX50M:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100061	Fita crepe 24mmx50m	UND	1	8,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
12172	FITA DUREX 12X30	UND	6	12,00	0	0	0	0	3	0	3	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2,00	6,00
104617	Fita isolante 19MM x 20M -- Cód: 2238:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104487	Fita isolante 19mm x 20MT 3m -- cód. 7891040004416:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102945	Fita isolante 19mmx20m --Cód:2288:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102481	FITA ISOLANTE 33+3M C/20MT PRETA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103041	Fita isolante alta fusão 19mmX10m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102944	Fita isolante alta fusão 19mmx5m --Cód: 41495	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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

NOVEMBRO/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)					
104618 Fita isolante alto fusão 19MM x 10M -- Cód: 2240:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104489 Fita isolante alto fusão 19mm x 10mt - cód. 7891040014149:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101000 FITA ISOLANTE COM COLA 20 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040 Fita isolante profissional 19mmX20m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101001 FITA ISOLANTE SEM COLA 20 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60952 FITA LQ 2190 13mmx18m	UND	4	220,00	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	55,00	220,00
43373 FITA PARA DEMARCAÇÃO	UND	4	116,96	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	116,96
7193 FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	1	14,02	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	0,00
101932 FLUIDO REF R 404A OMU3337/2.2GR	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103579 FONTE CHAVEADA 5V 1,5A+24V12A MONT-REP:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43374 FORMULÁRIO CONTINUO 280X240	CX	5	1.875,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.875,00
100480 FOTOCELULA CÓDIGO 11983:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101002 FUSÍVEL LAMINA 10 A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101003 FUSÍVEL LAMINA 20 A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101005 FUSÍVEL LAMINA 30 A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103670 FUSIVEL VIDRO 30A -REF.: 5414	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102682 FUSÍVEL LAMINA 15AMP -- CÓD. 3048	UND	10	10,00	0	0	0	0	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
102684 FUSÍVEL LAMINA 20AMP -- CÓD. 6148	UND	10	10,00	0	0	0	0	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
102685 FUSÍVEL LAMINA 30AMP -- CÓD. 5980	UND	10	10,00	0	0	0	0	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
103034 Galão de solvente -	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
99790 GALÃO DE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA DE 3,6L AMARELA:	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103035 GALÃO DE ZARCÃO	LT	3	216,00	0	0	0	0	2	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	72,00
43375 GARFO (REF. 6K-7356)	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
96011 GARFO 403 UNIVERSAL:	UND	2	60,00	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
43376 GARFO CARDAN (REF. 3-28537)	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
103459 GARFO UNIVERSAL VERMELHO 23CM 320 23SAT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43377 GARRAFA TERMICA 05litros	UND	20	689,73	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4865	689,73
43378 GARRAFA TERMICA 08litros	UND	6	264,00	0	0	0	0	1	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	220,00
43379 GARRAFA TERMICA 12litros	UND	20	1.880,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	1.880,00
43380 GARRAFAO DE 20litros	GRF	45	1.125,00	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.125,00
60313 GÁS ACETILENO 9,0KG	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
60316 GÁS OXIGÊNIO 10 M³.	M³	0	0,00	28	0	0	0	28	0	0	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	31.724,44	0,00	0,00	31.724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.724,44	0,00
104907 Gaxeta 25002000 - 0137 - Cód. AGE 1067	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
104889 Gaxeta 25002000 - 0137 - Cód. AGE106	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
104888 Gaxeta 50006500 - 7501 - Cód. AGE314	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
104886 Gaxeta 639403543 - 6251 - Cód. AGE163	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
100481 GAXETA GRAFITADA CÓDIGO 13283:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104908 Gaxeta Tipo B 1 x 1. 3/8 x 5/16 - Cód. AGE 1597	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20	90,00	0	0	0	0	2	0	0	18	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	81,00
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	0	0	0	0	0	0	0	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

NOVEMBRO/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)					
43166 GRAMPO TR Nº 01	CX	8	56,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	56,00	
52493 GRAMPO TR Nº 02	CX	6	16,0267	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6711	16,0267	
43168 GRAMPOS 23/15	CX	9	144,00	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	144,00	
43169 GRAMPOS 23/6	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43170 GRAMPOS 23/8	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	
101942 GRAXA 500 -- CÓD. 2211:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104594 Graxa branca spray = Cód: 3867:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91581 GRAXA WIRTGEM:	UND	12	949,20	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	949,20	
63308 GRAXA WIRTGEN	UND	10	865,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	865,00	
43173 GRAXEIRAO (REF. 31001)	UND	5	12,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	12,50	
100482 GRAXETA CÓDIGO 13807:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33203 Guarnição	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104631 Haste 3987867A1:	UND	1	400,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
104606 Haste cobreadora padrão energia 5/8 x 2.4M OLB5824/199 -- Cód:37091:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43174 HASTE P/ACABADOURA (REF. 161E106)	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
43175 HASTE P/ACABADOURA (REF. 7B-4137)	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00	
43176 HASTE P/ACABADOURA (REF. 7J-9843)	UND	2	116,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	116,00	
103611 Ignição -- Cód: 3415	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101928 IGNIÇÃO A117 --CÓD.5365:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102162 INDUZIDO -- CÓD.336	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100621 INDUZIDO 045 VALEO 12V BONGO 2500 HUN-CÓD. 844:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104289 Induzido 082 12V estacionário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105288 Induzido 082 12v estacionário -- Cód: 5472:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
96022 INDUZIDO PARTIDA:	UND	1	500,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
101593 Injetor de combustível:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104263 Inter Press. ÓLEO 7184-- Cód. 5798:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43177 INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	0	3	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100483 INTERRUPTOR UNIPOLAR CÓDIGO 20657:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91304 JG CH FIXA 6 A 22 8PÇ - RF:	UND	2	174,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	174,00	
66132 JG JUNTA MOTOR MWM 4CIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102166 JOGO BUCHA -- CÓD.461	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
101690 JOGO CHAVE COMBINADA 6-32MM 15 PÇ- CÓD: 9598:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90731 JOGO DE ANEIS	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
84757 JOGO DE BRONZINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
101691 JOGO DE CHAVE FIXA 6-22MM 8 PÇ - CÓD: 8153:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63584 JOGO DE JUNTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100071 JOGO DE JUNTAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
43178 JOGO DE LONA DE FREIO (REF. 275)	UND	2	13,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	13,00	
99200 JOGO DE REPARO DA BOMBA	UND	1	311,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00	
103833 Jogo de reparo da bomba:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99201 JOGO DE REPARO DO REGULADOR	UND	1	276,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	
103834 Jogo de reparo do regulador:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101393 JOGO DE REPARO:	UND	1	417,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,50	417,50	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)						
100375 JUNÇÃO PLUG MACHO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43179 JUNTA (REF. 2D-4201)	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00
43180 JUNTA (REF. C-100111804)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
101323 JUNTA - COD 2W4561/1W1172/2P2516	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101321 JUNTA - COD 9H8136	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101318 JUNTA COD 2P6113	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101319 JUNTA DO TROCADOR DE CALOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43181 JUNTA HOMOCENICA (REF. 329129A)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
102890 JUNTA ROTATIVA 90° MACHO/FÊMEA NPT 1":	UND	1	660,05	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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 - CÔD. 6302203000	UND	1	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
102227 KIT CIL, BRAÇO 2221:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104116 Kit completo Universal p/ caixa Acoplada-Astra	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102243 KIT COXIM CABINE - CÔD: R-628:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102048 KIT COXIM CABINE FORDE/VW-R-628	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43182 KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 1004620)	UND	1	17,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
43183 KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 2800334)	UND	1	5,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
43184 KIT DO EMBUCHAMENTO (REF. 1004621)	UND	2	34,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00
103564 Kit embreagem 362mm - Cód: K6827:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104637 Kit embreagem 362MM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103217 Kit embreagem 430mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102485 KIT MULTI ABRACADEIRA COMPLTTO:	UND	4	252,80	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	252,80
103824 KIT PALHETA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43186 KIT REPARO (REF. SP-174004)	UND	1	22,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50
104728 Kit reparo - gaxetas:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
103823 KIT SAPATA E ROLETE:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102013 KIT REPARO CILINDRO HIDRÁULICO - CÔD:75220797	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100717 Lacre:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43187 LAMINA 10 FUROS (REF. 112946A1)	UND	1	485,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00
105231 Lâmina 5D9558 13F. curvada 9D9559	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
103055 LÂMINA COM GRAMPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82521 Lâmina para arco de serra	UND	6	40,62	0	0	0	2	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	6,77
98127 LÂMINA PARA ESTILETE LARGO 18 CM	UND	7	3,7585	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5369	3,7585
43214 LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	UND	5	4,765	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,953	4,765
93140 LAMINA SERRA AR RS 1218 - REF 1085	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95069 LÂMPADA -	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
101923 LÂMPADA 1034 P21/5W 12V:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101924 LÂMPADA 1141 P21W 12V:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102990 Lâmpada 12V -- Cód: 4094:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011 Lâmpada 12v Cód. 4093:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012 Lâmpada 12v Cód. 4094:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102991 Lâmpada 67 12V Cód: 1978:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)						
104072 Lâmpada 69 12V T4W:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	5	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 W5W 24V - REF.: 1990	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104501 Lampada FR-60 100W x 127/220V E27 clara - cód. 7897462438037:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102891 LÂMPADA H27 55W --CÓD:2134:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101006 LÂMPADA H3 12 V	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104511 LAMPADA H4 24V - Cód. 2044:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92083 LAMPADA HALOGENA 24W	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
43216 LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 15W	UND	195	526,50	0	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	526,50
43217 LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 40W	UND	91	345,80	0	0	0	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	345,80
43218 LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 15W	UND	94	253,80	0	0	0	0	0	0	0	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	253,80
43219 LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 40W	UND	96	364,80	0	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	364,80
104700 Lâmpada led tubolar 10w - 6500K T8 60 CM:	UND	0	0,00	71	0	0	0	71	0	0	0	1.120,38	0,00	0,00	0,00	1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38	0,00	0,00
53784 LÂMPADA LED TUBULAR 20W	UND	16	244,00	0	0	0	0	6	0	0	10	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	15,25	152,50
104701 Lâmpada led tubolar 20w - 6500K T8 1,20M:	UND	0	0,00	27	0	0	0	27	0	0	0	477,90	0,00	0,00	0,00	477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	477,90	0,00	0,00
43220 LÂMPADA VERDE 40W	UND	32	80,00	0	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	80,00
102686 LAMPADA 1034 12V -- CÓD. 4093	UND	10	50,00	0	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
102687 LAMPADA 1141 12V -- CÓD. 4094	UND	10	50,00	0	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
102688 LAMPADA 12961 PINGO 5W -- CÓD. 6437	UND	20	100,00	0	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
100485 LANÇA DO QUEIMADOR 20627:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101925 LANTERNA 05020005 ADAP DIVERSAS:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43221 LANTERNA DIANTEIRA (REF. 1432)	UND	1	8,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50
97974 Lanterna frontal compl -- Ref: 7092232	UND	2	805,06	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,53	805,06
102992 Lanterna luz de placa -- Cód: 5225:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43222 LANTERNA RECARREGAVEL	UND	1	25,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90
104566 Lanterna retangular c/ soquete -- Cód: 5805:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104565 Lanterna tras MB 1313 -- Cód: 7267:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97975 Lanterna traseira -- Ref: 7013853	UND	2	923,16	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,58	923,16
103013 Lanterna traseira canoinha -- Cód. 6391:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102691 LANTERNA PLO4400209 TRAS. FORD -- CÓD. 2010	UND	1	70,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1859 LAPIS GRAFITE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17141 LÁPIS GRAFITE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43223 LAVATÓRIO SIMPLES	UND	2	54,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	54,80
100486 LED VERMELHO 20658:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101357 Leite em Pó Integral Instantâneo 400g:	LA	1	20,00	6	0	0	0	0	0	0	7	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8229	103,76
43224 LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	15	30,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,00
104567 Lente PLO4410009 -- Cód: 2051:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104569 Lente PLO5070001 -- Cód: 7276	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102993 Lente redonda reboque -- Cód: 2038:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102337 LENTE TRICOLOR PLO7173309 TRZ 1620 MB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88378 LENTES PARA MASCARAS DE SOLDADOR (COR PRETA)	UND	21	66,78	0	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	66,78
104596 Limpa contato -- Cód: 4325:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104615 Limpa contato 300ML -- Cód: 13470:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17460 LIVRO DE ATA 100FLS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43225 LIVRO DE ATAS C/100 FLS	UND	13	71,8424	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,2663	71,8424
43226 LIVRO DE ATAS C/200FLS	UND	3	35,0333	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	11,6778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6778	35,0333
3228 LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	18	162,00	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	162,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)							
7565 LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100064 Lixa d'agua nº 220	UND	4	9,44	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	9,44
100065 Lixa d'agua nº 320	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20
100066 Lixa d'agua nº 400	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20
101901 LIXA DE FERRO 40:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100062 Lixa de ferro nº 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92944 LIXA FERRO GRAO 36:	UND	28	75,60	0	0	0	2	0	0	26	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	2,70	70,20
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	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	0,00	0,00	0,00
100318 Lona de Freio carreta (CA33):	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101654 LONA DE FREIO DIANT. VW 8-120/8-150 2003 - COD. TH259:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43229 LONA DE FREIO DIANTEIRO (REF. L-222NA)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
100877 LONA DE FREIO TRÁS.VW8-120/8-150 2003-COD TH259.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100653 Lona de Freio Traseiro Gargo 1222/lw 23-220:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43231 LUMINARIA GRANDE 2417	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50
100321 Luminária publica LED 150W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102486 LUMINARIA SLIM FIT LED 18W AUTOVOLT:	UND	16	377,92	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	377,92	377,92
43232 LUMINARIA TUBOLAR 1X40	UND	2	71,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	71,00	71,00
103053 Luva 1" PVC rígido	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7658 LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	50	99,50	0	0	0	1	0	0	49	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	97,51
88381 LUVA DE RASPA DE 1ª QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	75	1.138,50	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	1.138,50	1.138,50
98446 LUVA DE VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE – DEVE SER TOTALMENTE CORTIDAS AO CROMO	PAR	19	332,50	0	0	0	3	0	0	16	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	17,50	280,00	280,00
101399 LUVA DO REGULADOR:	UND	1	373,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00
43188 LUVA EM PVC MANGA LONGA	PAR	41	746,20	0	0	0	1	0	0	40	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	18,20	728,00	728,00
100469 LUVA GALV. F X F LG - 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43189 LUVA GRAFATEX	PAR	8	428,40	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	53,55	374,85	374,85
62531 LUVA NITRILON -	UND	27	379,08	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	0,00	0,00	14,04	379,08	379,08
104474 Luva pvc rígido 2 elétrica – cód. 7897613333587:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98445 LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	97	940,90	0	0	0	0	0	0	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	940,90	940,90
88387 LUVAS DE MALHA PIGMENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100250 LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	59	1.003,00	0	0	0	2	0	0	57	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	17,00	969,00	969,00
98444 LUVAS DESCARTÁVEIS (GRANDE)	UND	600	207,00	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,345	207,00	207,00
99745 Maçarico de solda mod. Wh-201N – ref. 404970:	UND	1	307,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	307,50
101701 Madeirite 12 mm:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101797 MALETA COM BROCAS E PONTEIRAS 11 PCS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43192 MANCAL (REF. 254822)	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
43193 MANCAL (REF. 260040712)	UND	2	43,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	43,00	43,00
43194 MANCAL (REF. UCP-209)	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00	18,00
100487 MANCAL COM ROLAMENTO 13351:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94119 MANCAL FL 211 REF - 26040712:	UND	2	181,54	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	181,54	181,54
94148 MANCAL T 210 REF - 26000710:	UND	4	505,44	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,36	505,44	505,44
102630 MANGA PLISSADA – VULCANIZADA ALTA TEMPERATURA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96752 Manga plissada com 45 plissas, 7 cintas, topo de borracha e anel metálico.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43195 MANGA PROTETORA SOLAR	UND	25	212,50	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	0,00	8,50	212,50	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	0,00	0,00	0,00	8,73	96,03	96,03

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAED-A49E-0550-CDF2> e informe o código DAED-A49E-0550-CDF2





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)						
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	0,00	0,00	
43197 MANGUEIRA (REF. 257887)	UND	4	22,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	22,00
43198 MANGUEIRA (REF. 2V-2161)	UND	1	85,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
43199 MANGUEIRA (REF. 2V-2162)	UND	1	160,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
43200 MANGUEIRA (REF. 2V-2163)	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
43201 MANGUEIRA (REF. 2V-2164)	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
43202 MANGUEIRA (REF. 2V-2166)	UND	1	36,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
104545 Mangueira Água-Ar PT300 - 3/8" -- Cód: 151:	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
104632 Mangueira borracha óleo 150PSI x 4 lonas x 10MM -- Cód: 7567:	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
43203 MANGUEIRA DE LANIL 6"	M	50	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.000,00
103673 Mangueira de lavagem 1/2 3000 PSI:	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
101744 MANGUEIRA HIDRÁULICA 4SP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103992 Mangueira lava autos 1/2 pressão de ruptura 3000 PSI -- Cód:615	M	20	628,80	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	31,44	628,80
43204 MANGUEIRA PVC 1"	M	50	235,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	235,00
102327 MANGUEIRA SAE 1000RAT-6 (3/9):	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
102324 MANGUEIRA SAE 100R1AT-(3/8) / CÓD:	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
96492 Mangueira SAE 100R1AT-16 1":	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102466 MANGUEIRA SAE 100R1AT-6 (3/8):	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105233 Mangueira SAE 100R2AT - 4 -- Cód. 12	M	0	0,00	0,95	0	0	0,95	0	0	0	0	26,646	0,00	0,00	26,646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,646	0,00
104554 Mangueira SAE 100R2AT -10 -- Cód: 15:	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
100809 MANGUEIRA SAE 100R2AT-12 (3/4) - CÓD.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
94088 MANGUEIRA SAE 100R2AT-4 (1/4):	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101759 MANGUEIRA SAE 100R2AT-6(3/8)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96547 MANGUEIRA SAE 100R2AT-8 (1/2)	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105011 Mangueira SAE 100R2AT-8 (1/2) -- Cód:14	UND	0	0,00	3,36	0	0	3,36	0	0	0	0	127,68	0,00	0,00	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,68	0,00
101415 MANGUEIRA SAE 100R2AT-8-CÓD: 14:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105008 Mangueira SAE 100R2T-12(3/4) -- Cód: 16	UND	0	0,00	3,17	0	0	3,17	0	0	0	0	142,65	0,00	0,00	142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,65	0,00
105061 Mangueira SAE 100R3-20 -- Cód.42	M	0	0,00	1,2	0	0	1,2	0	0	0	0	266,40	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00
105235 Mangueira SAE 100R7-4-- Cód. 58	M	0	0,00	0,57	0	0	0,57	0	0	0	0	22,344	0,00	0,00	22,344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,344	0,00
71884 MANGUEIRA SUCCÃO 4 POLEGADAS	M	12	768,00	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	768,00
102054 MANGUEIRA SUCCÃO E DESC. LARANJA KP 2. 1/2:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97111 MANGUEIRA SUCCÃO E DESC. LARÂNJA KP 3" - CÓD. 183:	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
102889 MANGUEIRA SUCCÃO E DESC:	UND	0,5	43,355	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	43,355
104568 Mangueira sucção e descarga 3" cor laranja	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104552 Mangueira trançada PT 250-5/16" -- Cód: 158:	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
104459 Mangueira Trançada PT250-5/16":	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
92311 MANGUEIRA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	3	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102473 MANTA FIBRA 1KG 5001 --CÓD.02884:	UND	5	292,85	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	292,85
100340 Manta Geotextil não tecido	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
43205 MARRETA DE 8KG	UND	1	118,00	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	118,00	118,00
101692 MARTELO BOLA 300 - CÓD: 8145:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91307 MARTELO BORRACHA 60MM - RF:	UND	2	26,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26,00
43206 MASCARA DE SOLDA	UND	6	84,84	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	14,14	84,84
83267 MÁSCARA DE TECIDO LAVÁVEL	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)							
84906	MASCARA PROTETORA EM BRIM	UND	406	2.639,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6,50	2.639,00	
103460	MASSA PISO PREMIM AZUL 18 L	LT	2	709,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
102418	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO ESQUERDO):	UND	1	125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	125,00	125,00	
102415	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO DIREITO)	UND	1	125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	125,00	125,00	
100366	MEDUSA 16 VIAS:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
43207	MICTORIO	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	98,00	98,00	
43208	MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	5.0963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,4633	5.0963	
43247	MINAS GRAFITE 0,5	TUB	22	9.1168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,4144	9.1168	
43209	MINAS GRAFITE 0,7	TUB	4	2,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
43211	MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	96,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	48,00	96,00	
43212	MOLA (REF. 3K-7075)	UND	4	18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4,50	18,00	
103932	Mola -- Cód. PP 15068	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
105066	Mola estacionamento 30	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	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	0,00	0,00
43213	MOLA HELICE (REF. 5X3411105)	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00
43369	MOP PÓ ALGODÃO 46X14CM	UND	6	630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	630,00	
103088	Motor de partida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103281	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	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	0,00	0,00
98284	MOTOR PARTIDA TRATOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
28882	MOUSE OPTICO	UND	13	151,7936	0	0	0	0	2	0	0	11	0,00	0,00	0,00	23,3529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3529	11,6764	128,4407
4514	MOUSE OPTICO USB	UND	4	60,00	0	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4060	MOUSE PAD	UND	2	15,96	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
43385	NIPP 1/2	UND	1	0,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40
84549	NIVELAMENTO,	BLC	10	150,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	150,00
84547	OBRA LICENCIADA (ALVARÁ)	UND	200	300,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIRO DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAED-A49E-0550-CDF2> e informe o código DAED-A49E-0550-CDF2





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)				
88384	ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÊ) TIPO SPECTRA	UND	37	192,03	0	0	0	5	0	0	32	0,00	0,00	0,00	25,95	0,00	0,00	25,95	5,19	166,08	
43381	OCULOS MAÇARIQUEIRO	UND	10	76,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	76,10	
105014	Óculos de grau OD. Esférico +1,00 , Cilíndrico -0,50 , Eixo 165.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	
105016	Óculos de grau OD. Esférico +1,50 , Cilíndrico -0,50 , Eixo 80	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	
105015	Óculos de grau OE. Esférico +1,00 , Cilíndrico -0,25 , Eixo 150 , Adição 2,00	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
105017	Óculos de grau OE. Esférico +1,50 , Cilíndrico -0,75 , Eixo 90 , Adição 2,25	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
102444	ÓCULOS DE GRAU OD. ESFÉRICO +1,00 ,CILÍNDRICO -0,75 , EIXO 65° E ÓCULOS DE GRAU OE:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	300,00	300,00	
52690	ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	KG	0	0,00	14.090	0	0	14.090	0	0	0	117.988,25	0,00	0,00	117.988,25	0,00	0,00	117.988,25	0,00	0,00	
13581	ÓLEO DE FREIO DOT 4	UND	7	126,00	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	108,00	
52687	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	0	0,00	13.000	0	0	13.000	0	0	0	108.787,90	0,00	0,00	108.787,90	0,00	0,00	108.787,90	0,00	0,00	
21297	OLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36.166,97	0,00	0,00	36.166,97	0,00	0,00	36.166,97	0,00	0,00	
60220	OLEO DIESEL S-10...	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
104108	Óleo Hydraulic AW68 HLP 200L	TAM	14	8.400,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	8.400,00	
95994	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 TAMBOR 200LT:	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	
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	
101486	ÓLEO PARA COMPRESSOR:	UND	10	850,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	850,00	
104110	Óleo SAE 15W40 200L	TAM	19	7.600,00	0	0	0	5	0	0	14	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00	5.600,00	
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	1,00	13,00	
43383	ORTESE DE PUNHO SEM POLEGAR	UND	4	26,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
100357	P10 MONO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100355	P2 STEREO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90844	PA QUADRADA COM CABO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	
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	
82592	PAPEL 180G FORMATO 210X297	RES	3	24,81	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	24,81	
16775	PAPEL A4 CX C/10RESMAS	CX	386	9.437,70	0	0	0	104	0	0	282	0,00	0,00	0,00	2.542,80	0,00	0,00	2.542,80	24,45	6.894,90	
84915	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA -	FD	3	34,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25,309	126,545	
60972	PAPEL PARA PLOTTER.	ROL	16	800,00	0	0	0	6	0	0	10	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	50,00	500,00	
43392	PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90G/M²	ROL	3	146,3734	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7911	146,3734	
43393	PAPEL VEGETAL P/PLOTTER	ROL	1	53,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	53,70	
43394	PARAFUSO (REF. 2Y-1102)	UND	2	120,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	120,00	
43396	PARAFUSO (REF. 516034)	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	
43397	PARAFUSO (REF. 9789)	UND	6	15,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	15,00	
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	
100807	PARAFUSO CENTRO 12X9CB -CÓDIGO. 75906094	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)				
43398 PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA (REF. 1452)	UND	9	48,60	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	48,60	
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	
105229 Parafuso lâmina 1-8 x 4 5P8136	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	
105226 Parafuso lâmina 5/8 11x2. 1/4 3F5108	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	
43246 PARAFUSO PLÂMINA (REF. 3F-5180/4F-3654)	UND	55	150,3425	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
105088 Parafuso sextavado 8.8 10x30 -- Cód:931	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	
105089 Parafuso sextavado 8.8 10x40 -- Cód:933	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	
105095 Parafuso sextavado 8.8 16x160 -- Cód: 1005	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	
96719 Parafuso sextavado 8.8 16x160:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103000 Parafuso sextavado 8.8 20X170 – Cód. 1032:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
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	
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	
100933 Parafuso sextavado G-5 1x8 – cód. 896	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100934 Parafuso sextavado G-5 1x9 – cód. 897	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100931 Parafuso sextavado G-5 5/8x5 – cód. 865	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95426 PARAFUSO SEXTAVADO G2 05/8X1.1/4 ZN - 5729:	UND	8	73,76	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	73,76	
94147 PARAFUSO SEXTAVADO G2 Ø 1/4" UNC X 3/4":	UND	8	10,24	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	10,24	
105090 Parafuso sextavado NC 1/2x2 -- Cód:698	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	
94122 PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000226:	UND	20	291,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	291,60	
94127 PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000227:	UND	4	60,88	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	60,88	
94129 PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24001108:	UND	16	195,52	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	195,52	
101794 PASSA FIO C/ CABO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102378 PASSADOR DE FIO PLAST C/ALMA AÇO 15M -- CÓD. 12786:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60981 PASTA AZ	CX	102	1.530,00	0	0	0	35	0	0	67	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	15,00	1.005,00	
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	
2302 PASTA CLASSIFICADORA	UND	21	39,90	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	39,90	
82585 PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE OFÍCIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14066 PASTA COM ABA E ELASTICO PLASTICA	UND	14	40,9206	0	0	0	7	0	0	7	0,00	0,00	0,00	20,4603	0,00	0,00	0,00	20,4603	2,9229	20,4603	
82586 PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	215	537,50	0	0	0	40	0	0	175	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,50	437,50	
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	458,00	458,00	
43470 PASTILHA (REF. 196667)	UND	1	715,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	
100647 Patch Cord 2m de comprimento	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43471 PÉ DE CABRA 60cm	UND	1	22,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	
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	133,02	133,02	
104052 Película para IPad	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92546 Perfurador 2 furos 30 Fis:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43468 PERNEIRA DE RASPA	UND	3	26,10	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	26,10	
90846 PICARETA COM CABO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102318 PINCEL ARTISTIC CHATO N°6:	UND	1	3,23	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	3,23	
3248 PINCEL ATÔMICO - AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17508 PINCEL ATÔMICO PRETO	PÇ	2	2,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	82,60	165,20	
43402 PINO (REF. 2D-5961)	UND	1	180,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	
43403 PINO (REF. 2Y-1993)	UND	1	43,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)							
43404	PINO (REF. 4D-8315)	UND	4	27,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	27,20
43405	PINO (REF. 4H-2266)	UND	3	24,00	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	8,00	24,00
43406	PINO (REF. 5D-7462)	UND	2	240,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	240,00
43408	PINO (REF. 754007)	UND	7	280,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	280,00
43409	PINO (REF. 754020)	UND	8	320,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	320,00
43410	PINO (REF. 754021)	UND	4	160,00	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	40,00	160,00
43412	PINO (REF. 813774)	UND	4	440,00	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	110,00	440,00
102304	PINO --REF: 87647425:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101402	PINO DE PRESSÃO:	UND	6	282,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	282,00
95844	Pino engate:	UND	1	69,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00
43413	PINO GRANDE	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	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
103593	Pino Mola tensora:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97085	PINO TRAVA 245466A1/D134686/76021408:	UND	5	150,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	150,00
101707	Piquete altura=100 cm, para serviços topográficos de locação:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99204	PISTÃO BBA ALIMENTADORA	UND	1	57,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00
43414	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF. 130000080003)	UND	1	4,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
43415	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.230000080003)	UND	1	5,00	0	0	0	0	0	0	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
101389	PISTÃO DO AVANÇO:	UND	1	638,00	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	638,00	638,00
104727	Pistão:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
100319	Pivo Sup Balanca S10/Blazer 96 - cód. PS 867	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96020	PL RETIF 1277 65amp MB 1620 TRA:	UND	1	220,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
103679	Pl retif GA 1274 85A -- Ref: 1737:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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 - COD. 1176:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43416	PLACA (REF. 8D-1769)	UND	1	260,00	0	0	0	0	0	0	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
43417	PLACA 4X2F0	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
82979	PLACA PRINCIPAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102169	PLANETÁRIA - COD.278	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78747	PLAQUETA COM FURAÇÃO SIMPLES	UND	163	2.811,75	0	0	0	0	0	0	0	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	2.811,75
43418	PLATOR DA CAÇAMBA FORD.	UND	1	455,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00
91233	PLUG HT22 - 2197999	UND	20	266,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	266,00
100361	PLUG RCA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104486	Plugue femea 2P+T 10A 1728 -- cód. 7896039717285:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101751	PLUGUE FÊMEA 2P+T 20A:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101748	PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 32A ACOPLAMENTO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101747	PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 32A:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103044	Plugue macho 2P+T 10A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104483	Plugue macho 2P+T 10A 1729 -- cód. 7896039714895:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104485	Plugue macho 2P+T 10A 2765/27662043 -- cód. 7891128020437:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101750	PLUGUE MACHO 2P+T 10A:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045	Plugue macho 2P+T 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104484	Plugue macho 2P+T ABNT 20A 1730 -- cód. 7896039717308:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102619	PNEU 1.OOO/20 16PR 146/143K CSP20	UND	2	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	3.400,00
100646	PNEU 10-16.5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)						
86300 PNEU 11.00-20 BG200 (COMPACTADORA)	UND	1	2.950,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00		
102612 Pneu 13.00-24	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0	4	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102620 PNEU 215/75 R17.5 SAH01 PR16 135/133	UND	4	3.240,00	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	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	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	2.436,00	
102618 PNEU 9.00/20 14PR 140/137K CSP48	UND	4	5.800,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97758 PNEU PP11284 11.00 - 20 BC 200 (ROLO SP221):	UND	4	24.720,48	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,12	24.720,48	
97757 PNEU PP11285 (RETROESCAVADEIRA CASE E NEW ROLLAND):	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60155 PÓ DE BRITA*	M*	0	0,00	1.788,56	0	0	0	1.788,56	0	0	0	321.940,80	0,00	0,00	0,00	321.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.940,80	0,00
97823 Polia - ref: 175651	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43426 PONTEIRA (REF. 363451)	UND	2	370,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	370,00	
103309 Ponteira deslizante s/pescoço	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	24,40	
43428 PORCA (REF. 10357)	UND	6	39,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	39,00	
43429 PORCA (REF. 4Y-0367)	UND	44	54,1948	0	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2317	54,1948	
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	0,00	0,51	1,02	
105230 Porca lâmina 1 8J2933/2J3507 D7/D8	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	
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	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	0,00	
105092 Porca sext. Aço 10 MA -- Cód: 1836	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
105096 Porca sext. Aço 10 MA -- Cód: 1839	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	
105091 Porca sext. normal 1/2 -- Cód: 1798	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	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	0,00	
100804 PORCA SEXTAVADA 12MM SIMPLES - CÓD. 102063041	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94123 PORCA SEXTAVADA REF - 24000314:	UND	38	152,00	0	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	152,00	
43431 PORCA VAZADA 5/16	UND	69	34,50	0	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	34,50	
92926 PORTA BITS:	UND	29	16.002,20	0	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,80	16.002,20	
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	0,00	
96007 PORTA ESCOVA 1101/4 MP:	UND	2	60,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
104540 Porta escova 1104/4 - 412 :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104570 Porta escova 1153/4 -- Cód: 430:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	0	0	1	0	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
100623 PORTA ESCOVA 1186/4 VALEO SPRINTER BO - CÓD.897:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105237 Porta escova 1192/4 24V 29MT	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	160,00	0,00	
105289 Porta escova 1205/4 Denso 12v -- Cód: 5137:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	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	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	0,00	
43432 PORTA LÂMPADA 15470E27W	UND	3	29,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	29,70	
43433 PORTA LÂMPADA E-416C	UND	8	78,40	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	78,40	
43435 PORTA SAFONADA	UND	1	75,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	
100945 Potenciômetro - cód 26503	UND	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	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	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	0,00	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)				
101467 PRANCHETA DURATEX OFICIO:	UND	2	16,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	16,00	
43437 PRATO (REF. 4B-8314)	UND	8	64,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	64,00	
101781 PREGO COM CABEÇA 1.1/4 X 14 (14X15)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101705 Pregos 15 x 18 (1.1/2 x13):	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101704 Pregos 18 x 27 (2.1/2 x10):	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100336 Prensa cabo 1/2	UND	11	31,35	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	31,35	
103233 Programador LMO44.255C2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43070 PROTETOR (REF. 13.00-24)	UND	11	854,2765	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6615	854,2765	
43248 PROTETOR (REF. 17.5X25)	UND	2	301,33	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,665	301,33	
98868 PROTETOR 20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84761 PROTETOR ARO 20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102615 Protetor aro 24	UND	3	294,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	294,00	
102616 Protetor aro 25	UND	4	1.760,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1.760,00	
43440 PROTETOR AURICULAR (PLUG)	UND	150	360,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	360,00	
63176 PROTETOR FACIAL INCOLOR	UND	2	39,56	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	39,56	
98448 PROTETOR SOLAR FATOR 60 - BOMBONAS DE 02 Kg	UND	7	1.353,31	0	0	0	2	0	0	5	0,00	0,00	0,00	386,66	0,00	0,00	0,00	386,66	193,33	966,65	
43442 PURIFICADOR DE AR (REF.7S-2513)	UND	1	550,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	
43443 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	4	34,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	34,00	
104863 Radiador -- Ref: CR2124000S	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	
104887 Raspador 66D- 3545 - 0133 - Cód. AGE395	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
97824 Raspador central -- ref: 46645	UND	2	862,7067	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,3533	862,7067	
104893 Raspador D-1000 - 0130 - Cód. AGE 526	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	
97826 Raspador direito -- ref: 93044	UND	5	2.247,0286	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,4057	2.247,0286	
97825 Raspador esquerdo -- ref: 93042	UND	5	2.247,0286	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,4057	2.247,0286	
43444 REBITES 4.8X16	UND	650	32,50	0	0	0	0	0	0	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	32,50	
43445 REBITES 4.8X25	UND	120	6,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	6,00	
43446 REBITES 530	UND	450	22,50	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	22,50	
43447 REBITES R-255	CX	4	200,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	
84550 RECEITUÁRIO,	BLC	7	52,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	52,50	
103600 Redentor cubo dt;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94081 REDUTOR DE CORRENTE REF - 26009229:	UND	2	66,66	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,66	
64079 REEQUILIBRIO - AJUSTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102775 REFIL KIT FPC COMPATÍVE COM PURIFICADORES CANOVAS LP,RESIST E BCC:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102487 REFLETOR LED 50W 6,5K PT BIVOLT:	UND	5	349,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	349,00	
102488 REFLETOR LED SLIM 100W 6500K:	UND	3	365,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	365,70	
100322 Refletor LED Slim 200W	UND	8	2.348,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,60	2.348,80	
103046 Refletor led 50W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103047 Refletor led 100W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96017 REG VOLT 9190087034 14V:	UND	1	235,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	
100624 REG VOLT F000RS002 14V PARAFUS - CÔD. 2554:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103680 Reg volt GA 990 14V 55A -- Ref: 5444:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43461 REGISTRO COMUM 3/4	UND	8	176,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	176,00	
98631 REGISTRO METALICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100351 RÉGUA 12 TOMADAS 3000VA DISPLAY:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17186 RÉGUA 30 CM	UND	4	10,0667	0	0	0	0	0	0	4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103844 Regulador :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102363 REGULADOR DE VOLT 14V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)					
101804 REGULADOR DE VOLTAGEM 14V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101587 REGULADOR DE VOLTAGEM 14V - CÓD. 1218:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101397 REGULADOR;	UND	1	554,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	554,00
104495 Relê de tempo 01SA 100H -- cód. 7894607598571	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104504 Relê falta fase 3UG07 12- 1xk00 220/380V -- cód. 7894607600724:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100325 Relê foto elétrico sem base	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102484 RELE FOTOCENTRALIZADOR SLIM 4K 220V:	UND	7	125,65	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	0,00	125,65
102692 RELE DN0102 12V 40A --CÓD. 5696	UND	4	60,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102693 RELE PISCA 1109 -- CÓD. 4376	UND	3	75,00	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102911 REP. COMPRESSOR FORD 814/815 - CÓD. 101023715:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100801 REP. VÁLVULA 4 CIRCUITOS C/ RETEN KNORR - CÓD. 755940-2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104571 Reparo 1717 -- Cód: 952:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105290 Reparo 1896 -- Cód: 5017:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
103678 Reparo 1896 -- Ref. 5017:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102003 REPARO 1896 MP DIVERSOS --CÓD.5017	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103131 Reparo bomba injetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102223 REPARO CACAMBA 2290	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101592 Reparo carburador:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103887 REPARO CIL LEV. DIANT - REF. 8589352	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103890 REPARO CIL. CAÇAMBA - REF. 87428629	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103891 REPARO CIL LEV. TRAS LONGO - REF. 85819299	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103884 REPARO CILINDRO PENETR/LEVE REF. 8589350	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103092 Reparo do bico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102225 REPARO ESTAB 2294:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102226 REPARO GIRO 2314:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102224 REPARO LEVANT 2291:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103885 REPARO REF. 85819355	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103886 REPARO REF. 87428630/8735528	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95720 REPARO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464 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	0,00	2,3073	0,00	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	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	0,00	62,86	0,00	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	0,00	0,00
88383 RESPIRADOR QUÍMICO COMPLETO	UND	37	1.305,36	0	0	0	4	0	0	33	0,00	0,00	0,00	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12	35,28	0,00	1.164,24
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	0,00	6,85	0,00	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	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	0,00	15,00	0,00	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	0,00	25,00	0,00	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	0,00	21,67	0,00	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	0,00	3,50	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAED-A49E-0550-CDF2> e informe o código DAED-A49E-0550-CDF2





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)			
104593 Retentor 00793 BA = 5006 55x90x10 arca -- Cód: 7881:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105085 Retentor 01724 BA = 5224 27x42,8x8	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
95642 RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO:	PÇ	2	150,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00
43483 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA (REF. 02483BGE)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
43485 RETENTOR P/ACABADOURA (REF. 7690)	UND	6	31,50	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	31,50
95643 RETENTOR RODA DIANTEIRA:	PÇ	2	56,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	56,00
103218 Retentor virabrequim	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104725 Retentores:	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
43486 RETROVISOR RETROESCAVADEIRA	UND	1	168,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	168,50
82588 RIBBOM BED 110074GPG	UND	20	229,8647	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	11,4932	229,8647
101778 RIPA EM MASSARANDUBA 5X1,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101775 RIPÃO EM MASSARANDUBA 5X3 C/0,7	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43488 RODA COM 08 FUIROS	UND	1	890,00	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	890,00	890,00
43489 RODA COM 10 FUIROS	UND	2	1.780,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	1.780,00
100924 RODA PPG 3/8 AXION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95719 RODAS:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100916 ROLAM ESFERAS - REF: 2073	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	1	0,00	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	0	1	0,00	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	277,20
43496 ROLAMENTO (REF. 3214J)	UND	6	132,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	132,00
43497 ROLAMENTO (REF. 3324)	UND	1	18,75	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75
43498 ROLAMENTO (REF. 33287)	UND	4	90,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00
43499 ROLAMENTO (REF. 3780)	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
43500 ROLAMENTO (REF. 3782/372)	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00
43501 ROLAMENTO (REF. 387/382)	UND	2	110,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	110,00
43502 ROLAMENTO (REF. 47686)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
43503 ROLAMENTO (REF. 4B-5180)	UND	2	33,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	33,00
43505 ROLAMENTO (REF. 5L-2031)	UND	3	45,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	45,00
43490 ROLAMENTO (REF. 621022)	UND	4	55,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	55,20
43506 ROLAMENTO (REF. 6K-8074)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
43507 ROLAMENTO (REF. 6K-8329)	UND	2	17,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	17,00
43508 ROLAMENTO (REF. HM-807010)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
43509 ROLAMENTO (REF. HM-8854210)	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
43510 ROLAMENTO (REF. PCS-462A)	UND	4	90,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00
43511 ROLAMENTO (REF. ZKL-22316)	UND	1	55,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
43491 ROLAMENTO (REF.22217EA4C3)	UND	4	180,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	180,00
102306 ROLAMENTO -- REF: 87663317:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100926 ROLAMENTO 29749/11	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100925 ROLAMENTO 368 A MAK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102722 ROLAMENTO 368 A/362 A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101678 ROLAMENTO 6007 ZZC3:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94115 ROLAMENTO 6008 2RS REF - 26000759:	UND	4	168,672	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	42,168	168,672
104733 Rolamento 608 ZZM 03 -- Cód: 340:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)	
96013 ROLAMENTO 6201 2RS/C3 GRAUS:	UND	1	25,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
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	
103227 Rolamento 6204 ZC3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96015 ROLAMENTO 6403 2RS:	UND	1	70,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
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	
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	
43512 ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM (REF. 1035)	UND	1	19,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	
101412 ROLAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
3807 ROLAMENTO DIANTEIRO	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	
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	
43513 ROLAMENTO DO DIFERENCIAL (REF. 802048)	UND	1	78,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	
43514 ROLAMENTO DO EIXO PILOTO (REF. 110215)	UND	1	80,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	
43515 ROLAMENTO DO PINÃO TRASEIRO (REF. 807046)	UND	1	102,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	
100626 ROLAMENTO F00M990405/6003 - CÓD 1649:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100627 ROLAMENTO F00M990417/B1799D - CÓD 2361:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95645 ROLAMENTO MANCAL 45MM:	PÇ	1	89,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	
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	
43516 ROLAMENTO P/ACABADOURA (REF. 6H-3566)	UND	1	17,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	
94146 ROLAMENTO REF - 6309 REF - 26000754:	UND	8	881,76	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,22	881,76	
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	
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	
8563 ROLAMENTO TRASEIRO	UND	1	299,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	
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	
97262 ROLAMENTO UC 06 GBR	UND	2	80,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00	
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	
94112 ROLAMENTO UC 210 REF - 26000728:	UND	4	377,32	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	377,32	
94135 ROLAMENTO UC 211 REF - 26024583:	UND	2	267,08	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,54	267,08	
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	
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	
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	
92774 ROLAMENTOS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
104731 Roldana 3 em PP 1rol sup PEC e parafuso -- Cód: 10595:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
97821 Rolete -- ref: 72067	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97822 Rolete -- ref: 72068	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101392 ROLETE;	UND	4	244,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	244,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
43517 ROTOR (REF. 19572)	TUB	2	51,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	51,30	
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	
96019 ROTOR 405 14V 55amp:	UND	1	390,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	
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	
104729 Rotor da bomba	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)							
100492 ROTOR DO VENTILADOR CODIGO 20668:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104726 Rotor:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
43518 ROTULO (REF. 813316)	UND	4	320,00	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	80,00	320,00	
84916 SACO PARA LIXO 60 LITROS	PCT	5	128,00	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	25,60	102,40	
101702 Sarrafos (pinho) 2,5 cm x 10,0 cm:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101754 SEALTUBO 3X4" PRETO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41775 SEGUIMENTO ANEL	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	
8646 SELO MECANICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104613 Silicone spray 300ML -- Cód:15304:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104490 Sinaleiro monobloco pla led 110/220V - cód. 6939610737843:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43521 SINALIEIRO 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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/5LT X9 diluente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
105238 Suite auxiliar 10515814 24V -	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
104435 SUPER PRO STANDARD BRANCO 18L	LT	2	509,72	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,86	254,86	254,86	
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	
43524 SUPORTE DE PUNHO GRANDE	UND	6	40,80	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	6,80	40,80	
43525 SUPORTE DE PUNHO MÉDIO	UND	31	170,50	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	5,20	15,60		
100382 SUPORTE PARA PROJETER DE TETO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101700 Tábua de Construção (pinho) 2,5 cm x 30 cm:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43472 TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UND	224	3.360,00	0	0	0	0	0	0	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3.360,00		
43473 TAMPÁ (REF. 3B-3866)	UND	2	84,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00		
92992 TAMPÁ - 9M9439:	UND	1	20,5556	0	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	20,5556	20,5556		
102307 TAMPÁ -REF: 87647427:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)					
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	0,00	0,00
43474 TAMPAS DE 1/2	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
43475 TAMPAS DO MACACO	UND	2	44,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	44,00
43476 TAMPAS DO MOTOR (REF. T-15371)	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
103842 Tampa do 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
82945 TAMPAS FIL HID	UND	2	216,00	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	108,00	216,00
97116 TAMPAS RADIADOR FORD/VW:	UND	1	18,00	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	18,00	18,00
94145 TAMPAS REF - 30001423:	UND	2	211,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	211,00
101444 TAMPAS RESERVATÓRIO AGU:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103039 Tampa reservatório expansão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102195 TAMPAS RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
97836 Tampa rosca - ref. PP11404	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102194 TAMPAS RADIADOR - Cód. TC7090	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
92310 TANQUES 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
97982 TB ext escapamento - Ref: 2572534	UND	1	1.785,41	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	1.785,41	1.785,41
101381 TC-3/8 TUBO DE COBRE 3/8:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102192 TE UNIAO 12 - Cód. 868	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18128 TECLADO USB PRETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104518 TELA DE ARAME COM FIBRA CERÂMICA REFRATÁRIA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104023 Telefone Headset:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103503 Tensionador correia J918944/1900642-- Cód. 4470:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103598 Terceira mola dt;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43477 TERMINAL (REF. 3K-4290)	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00
104275 Terminal 1112 macho -- Cód. 5485:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103605 Terminal direção l/e;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103603 Terminal direção l/d;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104073 Terminal Fêmea com trava (comp. 17,30mm) -- IM 182 -5:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100335 Terminal pre isolado ilhós 1,5mm cx c/50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104478 Terminal SPTF 1/2 TMG/KMZ/1726 - cód. 0735201131313:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95014 TERMORESISTÊNCIA Cód 11944:	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
4158 TESOURA 21 CM	UND	4	32,00	0	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	24,00
102475 THINNER USO GERAL 4016 900ML --CÓD.03929:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65924 TIJOLINHO MACIÇO	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104494 Timer 7PVO3 00-0AN00 110/220V - cód. 7894607152421:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102479 TIMER PARTIDA 7PVO3 110I220V:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9022 TINTA DE FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6LT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97128 Tinta esm. Sint hiperlar preto 3.6l - Cód. 7619:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102317 TINTA ESMALTE SINT. AB AMARELO OURO 3,6L:	UND	7	857,6185	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	122,5169	0,00	0,00	122,5169	0,00	122,5169	122,5169	735,1015	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)					
100056 Tinta esmalte sintético amarelo 3.6L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100055 Tinta esmalte sintético hidra + branco neve 3.6L	UND	1	99,80	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4400 TINTA ESMALTE SINTETICO PRETA	UND	2	160,00	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	80,00	160,00
25047 Tinta para Carimbo 42ML Preta	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43448 TIRANTE (REF. 3800322823)	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
94155 TIRANTE REF - 38032823:	UND	4	2.208,88	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,22	2.208,88
97830 Tobera - ref; PP11405	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101926 TOMADA 004200 MACHO:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104608 Tomada 2P+T 10A -- Cód: 17397:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103043 Tomada 2P+T 10A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103042 Tomada 2P+T 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43449 TOMADA 3P CHATA 10X250W	UND	12	34,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	34,80
103014 Tomada fêmea -- Cód. 3303:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
102694 TOMADA 7090B LÂMPADA H4 -- CÔD. 3045	UND	4	40,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
43450 TORNEIRA P/BOIA DA CAIXA DAGUA 1/2	UND	22	151,80	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	151,80
100330 Transformador 2000VA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
102370 TRENA AÇO 8M --CÔD.3151:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82591 TRENA DE FIBRA DE VIDRO 50M	UND	1	37,74	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	37,74
9148 TRENA FIBRA DE VIDRO DE 30M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9149 TRENA FIBRA DE VIDRO DE 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104623 Trena flexível 30M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104622 Trena metálica 5M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104496 Trilho fixação 35mm din galv. Liso 35 x 7,5 2m -- cód. 7894607493159:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102321 TRINCHA 1" 395/3:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102322 TRINCHA 2" 395/5:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101906 TRINCHA 2":	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99374 TUBO - REF - 85815588:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104503 Tubo 1 MGP/209/1843/1707 preto -- cód. 7899103002492:	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
104477 Tubo 1/2 MGP/233/1705 preto -- cód. 7908736601733:	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
101843 Tubo azul PU-6mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102364 TUBO AZUL PU-6MM -- CÔD:946	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82604 TUBO COBRE 1/4	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82608 TUBO COBRE 3/8	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103308 Tubo CÔD. 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 CÔD. 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" --CÔD. 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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100342 TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,60M X 1,0M:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41823 TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 0,30M	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
60146 TUBO EM CONCRETO ARMADO 0,80 m	M	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	6.193,75	0,00	0,00	6.193,75	0,00	0,00	6.193,75	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

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI
VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAED-A49E-0550-CDF2> e informe o código DAED-A49E-0550-CDF2





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)					
101741	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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	LA	2	543,72	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,86	271,86	271,86
104406	LA	1	271,86	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,86	0,00	0,00
104408	LA	3	815,58	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	271,86	815,58
104411	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
105228	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
97086	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	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
103505	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101844	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	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	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	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102675	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101803	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100468	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102674	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43457	UND	223	13.380,00	0	0	0	0	0	0	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	13.380,00
43458	UND	14	24,92	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	24,92
103676	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102416	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104262	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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

NOVEMBRO/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)							
104544 Válvula solenoide 5/2 Vias 1/4G 220 -- Cód: 1635:	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	
100493 VÁLVULA SOLENÓIDE CODIGO 20628:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104592 Válvula solenoide direcional -- Ref: PP15284:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	2.705,57	0,00	0,00	2.705,57	0,00	0,00	2.705,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92222 VALVULA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	210,80	210,80	
104614 Vaselina spray 160G -- Cód: 33180:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	16,95	339,00	
104553 Veda PTFE 18MM x 25M -- Cód:1298 :	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	
104734 Vedação da bomba	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	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	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	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	0,00	540,0025	540,0025	
104595 White lub aerosol Cód: 2361:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
100352 XLR COMBO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100354 XLR FÊMEA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100353 XLR MACHO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92518 ZARCÃO 900ML:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97488 ZARCÃO CINZA GL - 3.6L - CÓD 1717056:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
Total Geral :		11.694,65	446.115,477	36.926,78	0	0	37.354,78	0	0	11.266,65	2.208.162,810	0,000	0,000	2.239.707,285	0,000	0,000	2.239.707,285				414.571,003			

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAED-A49E-0550-CDF2> e informe o código DAED-A49E-0550-CDF2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DAED-A49E-0550-CDF2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 16/05/2024 11:17:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSE ALDEMIR DOS SANTOS (CPF 201.XXX.XXX-04) em 16/05/2024 11:58:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 16/05/2024 12:37:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 16/05/2024 17:54:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DAED-A49E-0550-CDF2>



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	NOVEMBRO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar										
1	BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 150KG	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1123002	1047	17560000	2.390,0000	2.390,0000	7684
					TOTAL GRUPO			1	2.390,00	2.390,00
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos										
2	TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO DE 14.000KV	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1024001	1047	17560000	2.550,5700	2.542,3930	7640
					TOTAL GRUPO			1	2.550,57	2.542,39
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
3	PEDESTAL PARA MOLDE MARSHALL COM COLUNA GUIA:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0921001	1047	17560000	3.990,0000	3.974,2560	7464
					TOTAL GRUPO			1	3.990,00	3.974,26
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados										
4	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.560,0860	7673
5	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.560,0860	7674
6	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.560,0860	7675
7	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.560,0860	7676
8	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.560,0860	7677
9	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.560,0860	7678
10	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.560,0860	7679
11	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.560,0860	7680
12	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.560,0860	7681
13	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.560,0860	7682
14	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.560,0860	7683
					TOTAL GRUPO			11	127.286,50	127.160,95
5224 - Mobiliário Em Geral										
15	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	496,4010	7611





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	NOVEMBRO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
16	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	496,4010	7612
17	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	496,4010	7614
18	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	496,4010	7616
19	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	496,4010	7617
20	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	496,4010	7618
21	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	496,4010	7620
22	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	496,4010	7622
23	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	496,4010	7623
24	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	496,4010	7625
25	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	496,4010	7626
26	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	496,4010	7630
27	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	496,4010	7631
28	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	496,4010	7632
29	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	496,4010	7635
30	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	496,4010	7636
31	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	496,4010	7638
32	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	496,4010	7639
33	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	496,4010	7641
34	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7454
35	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7455



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	NOVEMBRO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
36	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7456
37	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7457
38	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7458
39	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7459
40	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7460
41	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7395
42	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7397
43	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7398
44	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7399
45	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7400
46	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7401
47	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7402
48	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7403
49	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7404
50	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7405
51	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7406
52	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7407
53	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7408
54	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7409
55	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7410



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	NOVEMBRO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
56	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7411
57	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7412
58	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7413
59	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7414
60	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7415
61	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7416
62	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7417
63	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7418
64	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7419
65	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7420
66	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7421
67	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7422
68	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7423
69	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7424
70	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7425
71	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7426
72	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7427
73	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7428
74	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7429
75	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7430



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	NOVEMBRO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
76	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7431
77	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7432
78	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7433
79	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7434
80	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7435
81	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7436
82	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7437
83	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7438
84	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7439
85	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7440
86	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7441
87	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7442
88	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7443
89	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7444
90	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7445
91	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7446
92	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,1360	7396
93	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	746,1600	7469
94	ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	3.648,5000	3.629,6000	7449
95	ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	3.648,5000	3.629,6000	7450
96	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	742,0560	7462





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	NOVEMBRO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
97	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	742,0560	7463
98	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	742,0560	7465
99	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	742,0560	7466
100	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	742,0560	7467
101	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	742,0560	7468
102	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	742,0560	7470
103	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	742,0560	7471
104	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	742,0560	7473
105	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	742,0560	7474
106	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	742,0560	7475
107	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	742,0560	7476
108	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7477
109	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7478
110	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7479
111	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7480
112	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7481
113	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7482
114	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7483
115	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7486
116	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7487
117	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7488
118	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7490
119	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7491
120	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7492
121	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7493
122	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7494
123	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7495
124	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7496
125	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7497
126	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7498
127	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7499



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	NOVEMBRO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
128	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7500
129	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7501
130	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7502
131	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7503
132	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7505
133	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7506
134	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7507
135	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7508
136	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7509
137	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7510
138	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7512
139	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7513
140	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7514
141	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7515
142	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7517
143	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7518
144	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7519
145	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7520
146	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7521
147	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7522
148	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7523
149	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7524
150	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7525
151	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7526
152	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7527
153	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7528
154	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7529
155	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7530
156	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7531
157	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7532
158	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7534



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	NOVEMBRO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
159	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7535
160	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7536
161	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7537
162	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,6220	7540
163	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.702,7330	7375
164	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.702,7330	7377
165	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.702,7330	7378
166	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.702,7330	7379
167	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.702,7330	7380
168	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.702,7330	7381
169	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.702,7330	7382
170	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.702,7330	7383
171	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.702,7330	7384
172	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.702,7330	7385
173	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.702,7330	7386
174	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.702,7330	7387
175	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.702,7330	7388
176	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.702,7330	7376
177	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	4.815,0000	4.780,5770	7389
178	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	4.815,0000	4.780,5770	7391
179	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	4.815,0000	4.780,5770	7392
180	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	4.815,0000	4.780,5770	7393



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	NOVEMBRO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
181	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	4.815,0000	4.780,5770	7394
182	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	4.815,0000	4.780,5770	7390
183	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7541
184	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7542
185	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7544
186	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7545
187	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7546
188	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7547
189	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7548
190	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7550
191	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7551
192	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7552
193	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7556
194	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7559
195	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7560
196	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7561
197	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7562
198	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7563
199	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7564
200	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7566



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	NOVEMBRO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
201	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7567
202	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7568
203	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7571
204	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7572
205	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7573
206	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7575
207	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7576
208	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7577
209	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7578
210	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7580
211	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7582
212	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7583
213	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7586
214	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7587
215	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7588
216	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7589
217	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7590
218	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7592
219	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7593
220	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7594



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	NOVEMBRO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
221	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7595
222	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7596
223	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7597
224	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7598
225	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7599
226	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7601
227	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7602
228	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7605
229	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7606
230	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7607
231	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7608
232	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7609
233	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7610
234	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7538
235	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,8400	7539
236	MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM (A) X 2000MM(L) X 900MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	1.000,0000	994,8130	7451
237	MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM (A)X2500MM(L)X1000MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	1.000,0000	994,8130	7452
238	MESA DE TRABALHO EM "L" DE 1,60X1,60;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	898,0000	893,3590	7453
239	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7642
240	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7643
241	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7646



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	NOVEMBRO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
242	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7648
243	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7649
244	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7650
245	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7651
246	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7652
247	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7653
248	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7655
249	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7656
250	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7659
251	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7660
252	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7661
253	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7664
254	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7665
255	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7667
256	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7668
257	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7669
258	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7671
259	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7672
260	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7644
261	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7645



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	NOVEMBRO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
262	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7647
263	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7654
264	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7657
265	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	747,1500	7658
266	MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	598,0000	594,8920	7447
267	MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	598,0000	594,8920	7448
TOTAL GRUPO							253	199.899,85	198.913,24	
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS										
268	PERSIANA ROLLON BLACKOU	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1002001	2133	17560000	15.781,5000	15.715,3530	7461
TOTAL GRUPO							1	15.781,50	15.715,35	
TOTAL NO MÊS							268	351.898,42	350.696,18	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 1	

ALMIR SERÔA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598

Assinado por 4 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/60C5-508D-BD1F-EE40> e informe o código 60C5-508D-BD1F-EE40





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

ALMIR SERÔA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598

Assinado por 4 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/60C5-508D-BD1F-EE40> e informe o código 60C5-508D-BD1F-EE40





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 60C5-508D-BD1F-EE40

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 16/05/2024 11:18:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 16/05/2024 12:29:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 16/05/2024 12:36:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 16/05/2024 17:55:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/60C5-508D-BD1F-EE40>

**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
138	CARGO EM COMISSAO	3.586,56
101	SALARIO BASE	578.676,30
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	10.959,74
108	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.904,00
109	ADICIONAL NOTURNO	5.971,62
111	13° SAL. 1ª PARCELA	61.502,25
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	21.452,76
120	HORA EXTRA 100%	45.375,07
121	HORA EXTRA 50%	75.187,08
125	1/3 DE FERIAS	151.037,74
126	DIF. 1/3 FERIAS	11.156,60
126	DIF. 1/3 FERIAS	8.181,84
138	CARGO EM COMISSAO	21.674,95
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	32.483,57
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	7.342,25
165	AUXILIO CRECHE	510,48
171	REPRESENTACAO	39.014,91
198	Dif. Gratificacao	79,60
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	8.440,80
241	ATUALIZACAO PROFISSIONAL	197.204,55
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	11.088,00
280	ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO	10.893,60
295	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	25.028,04
303	AUXILIO SAUDE	3.960,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	242,00
350	ABONO PECUNIARIO	29.774,23
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	59.616,30
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	28.403,00
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	10.950,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
500	INSS	78.660,79



502	I R R F	187.193,03
507	FALTAS	2.331,94
512	VALE TRANSPORTE	181,90
517	PENSAO ALIMENTICIA	29.864,41
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	835,90
569	EMPRESTIMO CAIXA	95.454,68
607	SEAME	15.846,61
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	325,50
620	Emprestimo Adiantamento	4.665,50
649	IPESaúde - SE Titular	8.567,86
650	IPESaúde - SE Dependentes	6.501,25
661	EMPRESTIMO BANESE	18.073,86
690	DEVOL. PAG FERIAS	147.942,90
691	DESP. ASSURB	16.758,99
692	DESCONTO ADIANT. SALARIO -	11.156,60

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	1.473.697,84
901	TOTAL DESCONTOS	624.361,72
902	TOTAL LIQUIDO	849.336,12
903	F G T S	96.054,30

**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	667,80
111	13° SAL. 1ª PARCELA	22.844,45
125	1/3 DE FERIAS	7.241,93
126	DIF. 1/3 FERIAS	13.393,27
138	CARGO EM COMISSAO	55.720,96
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	1.612,50
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	28.278,50
171	REPRESENTACAO	111.438,54
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	4.224,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	720,00
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	38.400,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
500	INSS	16.722,13
502	I R R F	16.186,09
507	FALTAS	486,78
512	VALE TRANSPORTE	391,92
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	1.569,14
690	DEVOL. PAG FERIAS	6.564,27
691	DESP. ASSURB	1.473,60

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	284.541,95
901	TOTAL DESCONTOS	47.303,29
902	TOTAL LIQUIDO	237.238,66
903	F G T S	16.396,65



PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
109	ADICIONAL NOTURNO	309,01
111	13° SAL. 1ª PARCELA	3.925,15
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	12.567,01
120	HORA EXTRA 100%	15.294,74
121	HORA EXTRA 50%	42.619,04
125	1/3 DE FERIAS	3.398,27
126	DIF. 1/3 FERIAS	7.251,10
126	DIF. 1/3 FERIAS	2.953,21
138	CARGO EM COMISSAO	14.063,50
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	3.604,75
147	GRATIF. PRODUTIVIDADE	20.904,29
163	GRAT. ESPECIAL	14.001,21
171	REPRESENTACAO	25.314,30
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	580,00
350	ABONO PECUNIARIO	771,36
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	14.700,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
502	I R R F	7.254,43
507	FALTAS	163,41
512	VALE TRANSPORTE	941,14
517	PENSAO ALIMENTICIA	1.101,87
569	EMPRESTIMO CAIXA	2.006,96
607	SEAME	2.655,23
690	DEVOL. PAG FERIAS	6.118,85
691	DESP. ASSURB	657,34

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	182.256,94
901	TOTAL DESCONTOS	20.899,23
902	TOTAL LIQUIDO	161.357,71



PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
116	TRINIO	1.154,48
101	SALARIO BASE	4.529,03
110	ADIC 1/3	749,48
111	13º SAL 1ª PARCELA	1.876,32

11111111111111111111

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
511	RPPS/FINANPREV	900,61
502	I R R F	636,44

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
-------	-----------	-------



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: CEDIDO 11/2023

900	TOTAL PROVENTOS	8.309,31
901	TOTAL DESCONTOS	1.537,05
902	TOTAL LIQUIDO	6.772,26





ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS

Matrícula: 007163

CPF: 09378709516

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
111	13° SAL. 1ª PARCELA	340,68
500	INSS	51,10
507	FALTAS	68,16
902	TOTAL LIQUIDO	902,77
903	F G T S	54,50

ANNY BEATRIZ DA CONCEICAO SANTOS

Matrícula: 007164

CPF: 07353974575

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
111	13° SAL. 1ª PARCELA	340,68
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	970,93
903	F G T S	54,50

BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS

Matrícula: 007165

CPF: 09353314500

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
111	13° SAL. 1ª PARCELA	340,68
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	970,93
903	F G T S	54,50

ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE

Matrícula: 007167

CPF: 09478120590

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
111	13° SAL. 1ª PARCELA	340,68
500	INSS	51,10
507	FALTAS	90,88
902	TOTAL LIQUIDO	880,05
903	F G T S	54,50

EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS

Matrícula: 007168

CPF: 07188771529

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
111	13° SAL. 1ª PARCELA	340,68
500	INSS	51,10
507	FALTAS	68,16



902	TOTAL LIQUIDO	902,77
903	F G T S	54,50

IASMIN DAS VIRGENS SANTOS

Matrícula: 007169

CPF: 11597249548

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
111	13° SAL. 1ª PARCELA	340,68
500	INSS	51,10
507	FALTAS	113,50
902	TOTAL LIQUIDO	857,43
903	F G T S	54,50

KARINE BISPO SOUZA

Matrícula: 007171

CPF: 12400057508

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
111	13° SAL. 1ª PARCELA	340,68
500	INSS	51,10
507	FALTAS	45,44
902	TOTAL LIQUIDO	925,49
903	F G T S	54,50

KAUE VICTOR SANTOS SOUZA

Matrícula: 007172

CPF: 09259699584

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
111	13° SAL. 1ª PARCELA	340,68
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	970,93
903	F G T S	54,50

LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO

Matrícula: 007173

CPF: 09558106550

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
111	13° SAL. 1ª PARCELA	340,68
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	970,93
903	F G T S	54,50

LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS

Matrícula: 007174

CPF: 11300528508

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
111	13° SAL. 1ª PARCELA	340,68





500	INSS	51,10
507	FALTAS	22,72
902	TOTAL LIQUIDO	948,21
903	F G T S	54,50

LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS

Matrícula: 007175

CPF: 11750431505

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
111	13° SAL. 1ª PARCELA	340,68
500	INSS	51,10
507	FALTAS	113,60
902	TOTAL LIQUIDO	857,33
903	F G T S	54,50

MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS

Matrícula: 007176

CPF: 07384453550

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
111	13° SAL. 1ª PARCELA	340,68
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	970,93
903	F G T S	54,50

MARIA ALICE GOMES MOURA

Matrícula: 007177

CPF: 10419265538

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
111	13° SAL. 1ª PARCELA	340,68
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	970,93
903	F G T S	54,50

MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA

Matrícula: 007178

CPF: 10441957544

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
111	13° SAL. 1ª PARCELA	340,68
500	INSS	51,10
507	FALTAS	68,16
902	TOTAL LIQUIDO	902,77
903	F G T S	54,50

RAYSSA DA SILVA VIDAL

Matrícula: 007180

CPF: 08162763589

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
-------	-----------	-------



101	SALARIO BASE	681,35
111	13° SAL. 1ª PARCELA	340,68
500	INSS	51,10
507	FALTAS	227,20
902	TOTAL LIQUIDO	743,73
903	F G T S	54,50

RIAN PABLO RAMOS SANTOS

Matrícula: 007181

CPF: 12113722518

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
111	13° SAL. 1ª PARCELA	340,68
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	970,93
903	F G T S	54,50

RUDSON KAYNAN COSTA LIMA

Matrícula: 007182

CPF: 07313592590

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
111	13° SAL. 1ª PARCELA	340,68
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	970,93
903	F G T S	54,50



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: ESTAGIÁRIOS

11/2023

ADRIANA DOS SANTOS SILVA

Matrícula: 001666

CPF: 98179071553

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	506,50
902	TOTAL LIQUIDO	506,50

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
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	628,03

Assinado por 4 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO, GILVAN ALVES DE SOUZA e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3DED-A114-88FE-00DF> e informe o código 3DED-A114-88FE-00DF





BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA

Matrícula: 001736

CPF: 07831212531

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

BRUNO SANTANA COSTA SANTOS

Matrícula: 001696

CPF: 04919679505

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

CANDIDA TAYNA GAMA DE OLIVEIRA

Matrícula: 001711

CPF: 01732877513

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

CARLA SUELLEN ALVES SANTOS

Matrícula: 001725

CPF: 07287381559

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	106,03
902	TOTAL LIQUIDO	713,80

CHRISLLEY MARIA SILVA DE MORAIS

Matrícula: 001729

CPF: 06551900313

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	40,52
902	TOTAL LIQUIDO	567,25

CHRYSLADY KETLLY LEITE SANTOS

Matrícula: 001731

CPF: 03222700575

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

DANIELA PEIXOTO FERREIRA

Matrícula: 001721

CPF: 07566072560

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	587,51



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: ESTAGIÁRIOS

11/2023

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
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO

Matrícula: 001737

CPF: 04196919529

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

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	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

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

Assinado por 4 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO, GILVAN ALVES DE SOUZA e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3DED-A114-88FE-00DF> e informe o código 3DED-A114-88FE-00DF





GUILHERME RESENDE BRANDAO

Matrícula: 001720

CPF: 04837480560

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	40,56
902	TOTAL LIQUIDO	567,21

JOABE SANTOS NASCIMENTO

Matrícula: 001733

CPF: 08399738530

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

JOAO MARCELO MOURA DOS REIS

Matrícula: 001734

CPF: 06898981501

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

JOSE ADILSON DA CONCEICAO SANTOS JUNIOR

Matrícula: 001665

CPF: 05406410571

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

JULIANA DE OLIVEIRA SILVA

Matrícula: 001739

CPF: 07704994573

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	506,48
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	162,00
902	TOTAL LIQUIDO	668,48

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
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS

Matrícula: 001680

CPF: 05167296595

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77



902	TOTAL LIQUIDO	607,77
-----	---------------	--------

LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA

Matrícula: 001718

CPF: 08093190554

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Matrícula: 001722

CPF: 02517740585

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	587,51

LIZ ELLEN CRUZ FREIRE

Matrícula: 001726

CPF: 07790565583

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
507	FALTAS	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	545,10

LORENA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS

Matrícula: 001727

CPF: 07889748582

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
507	FALTAS	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	545,10

LUANE SILVA DOS SANTOS

Matrícula: 001732

CPF: 06151468562

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

LUCAS LIMA SANTOS

Matrícula: 001703

CPF: 01655406566

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS

Matrícula: 001738

CPF: 08332691516

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	243,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	182,34



902 TOTAL LIQUIDO 1.033,11

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	40,52
902	TOTAL LIQUIDO	567,25

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
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	354,55
507	FALTAS	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	334,29

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
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	911,31
902	TOTAL LIQUIDO	911,31



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
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	628,03

VITORIA CAROLINA SILVA DANTAS Matrícula: 001715 CPF: 09889142554

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

VITORIA GABRIELLY FERREIRA SOUZA Matrícula: 001719 CPF: 08093212540

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	40,52
902	TOTAL LIQUIDO	567,25

YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA Matrícula: 001714 CPF: 06412770593

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	101,30
902	TOTAL LIQUIDO	506,47





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3DED-A114-88FE-00DF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 16/05/2024 11:19:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 16/05/2024 12:35:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 16/05/2024 15:45:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 16/05/2024 17:41:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3DED-A114-88FE-00DF>

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 * 11/2023 a 11/2023 Estabelecimento Selecion... 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	
26/12/2023 15:27:47	11/2023	13.118.245/0001-60	00.128.463/0001-33	3170586-05-2010-2311-3043953	Retificador	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
12/12/2023 16:23:34	11/2023	13.118.245/0001-60	05.325.897/0001-47	3146639-05-2010-2311-3146639	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
12/12/2023 16:22:05	11/2023	13.118.245/0001-60	00.315.779/0001-34	3146599-05-2010-2311-3146599	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
01/12/2023 07:10:28	11/2023	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	3100798-05-2010-2311-3032857	Retificador	Detalhar Retificar Excluir Totalizador



30/11/2023 07:36:12	11/2023	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	3100252-05-2010-2311-3099209	Retificador	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
30/11/2023 07:33:02	11/2023	13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33	3100251-05-2010-2311-3100251	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
29/11/2023 11:24:28	11/2023	13.118.245/0001-60	07.161.619/0001-27	3099778-05-2010-2311-3098673	Retificador	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
28/11/2023 09:57:22	11/2023	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	3099251-05-2010-2311-3099251	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
28/11/2023 09:53:41	11/2023	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	3099248-05-2010-2311-3099248	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
28/11/2023 09:46:40	11/2023	13.118.245/0001-60	11.214.957/0001-57	3099244-05-2010-2311-3099244	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 * 11/2023 a 11/2023 Estabelecimento Seleccione 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	
28/11/2023 09:34:34	11/2023	13.118.245/0001-60	15.454.009/0001-40	3099237-05-2010-2311-3099237	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
28/11/2023 09:28:34	11/2023	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	3099226-05-2010-2311-3099226	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
28/11/2023 09:26:20	11/2023	13.118.245/0001-60	24.206.456/0001-70	3099213-05-2010-2311-3099213	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
28/11/2023 09:17:16	11/2023	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	3099205-05-2010-2311-3098472	Retificador	Detalhar Retificar Excluir Totalizador



21/11/2023 16:20:40	11/2023	13.118.245/0001-60	14.024.014/0001-50	3097104-05-2010-2311-3097104	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
17/11/2023 09:24:00	11/2023	13.118.245/0001-60	16.458.507/0001-23	3095860-05-2010-2311-3095860	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
13/11/2023 16:09:22	11/2023	13.118.245/0001-60	09.574.266/0001-12	3077396-05-2010-2311-3077396	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
13/11/2023 16:03:22	11/2023	13.118.245/0001-60	13.014.144/0001-49	3077232-05-2010-2311-3058361	Retificador	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
08/11/2023 09:44:09	11/2023	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	3043904-05-2010-2311-3043904	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador

« Anterior 1 **2** Próxima »

[+ Incluir novo evento](#)



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito Lista

Listar eventos enviados ou em rascunho

Período de apuração * 11/2023 a 11/2023 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	
11/2023	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93			1882227-05-4020-2311-1882227	Original	14/12/2023 15:17:35	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
11/2023	13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33			1869630-05-4020-2311-1869630	Original	14/12/2023 11:43:20	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
11/2023	13.118.245/0001-60	04.072.015/0001-16			1881680-05-4020-2311-1881680	Original	14/12/2023 15:09:10	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
11/2023	13.118.245/0001-60	05.797.427/0001-86			1858112-05-4020-2311-1858112	Original	14/12/2023 11:19:58	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar



11/2023	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40			1859994-05-4020-2311-1859994	Original	14/12/2023 11:23:38	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
11/2023	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57			1883763-05-4020-2311-1883763	Original	14/12/2023 15:34:16	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
11/2023	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49			1864689-05-4020-2311-1864689	Original	14/12/2023 11:33:11	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
11/2023	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90			1881204-05-4020-2311-1881204	Original	14/12/2023 15:04:14	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
11/2023	13.118.245/0001-60	11.214.957/0001-57			1884028-05-4020-2311-1884028	Original	14/12/2023 15:36:45	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
11/2023	13.118.245/0001-60	14.024.014/0001-50			1867362-05-4020-2311-1867362	Original	14/12/2023 11:39:00	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 * a Estabelecimento * 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	
11/2023	13.118.245/0001-60	15.454.009/0001-40			1883563-05-4020-2311-1883563	Original	14/12/2023 15:32:16	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
11/2023	13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10			1855514-05-4020-2311-1855514	Original	14/12/2023 11:14:16	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
11/2023	13.118.245/0001-60	53.113.791/0001-22			1882982-05-4020-2311-1882982	Original	14/12/2023 15:27:49	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
11/2023	13.118.245/0001-60	532.421.815-49			2657650-05-4010-2311-2657650	Original	14/12/2023 11:09:17	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
11/2023	13.118.245/0001-60	782.268.728-04			2956435-05-4010-2311-2956435	Original	14/12/2023 15:40:55	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar



RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE INSS NA FONTE EMITIDAS EM NOVEMBRO DE 2023

TOMADOR: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

CNPJ: 13.118.245/0001-60

TOTAL R\$ 495.176,61

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
2023093	01/11/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 389.827,60	0,5000	R\$ 194.913,80	0,1100	R\$ 21.440,52
2023094	01/11/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 126.550,40	0,5000	R\$ 63.275,20	0,1100	R\$ 6.960,27
2023095	01/11/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 27.556,97	0,5000	R\$ 13.778,49	0,1100	R\$ 1.515,63
2023096	01/11/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 45.869,61	0,5000	R\$ 22.934,81	0,1100	R\$ 2.522,83
2023097	01/11/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 39.954,04	0,5000	R\$ 19.977,02	0,1100	R\$ 2.197,47
2023098	01/11/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 38.938,27	0,5000	R\$ 19.469,14	0,1100	R\$ 2.141,60
2023099	01/11/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 33.642,14	0,5000	R\$ 16.821,07	0,1100	R\$ 1.850,32
2023100	03/11/2023	15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00.131.689/0001-93	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM MOTORISTA	R\$ 7.648,00	0,3500	R\$ 2.676,80	0,1100	R\$ 294,45
2023101	03/11/2023	15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00.131.689/0001-93	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM MOTORISTA	R\$ 97.273,00	0,3500	R\$ 34.045,55	0,1100	R\$ 3.745,01
2023103	07/11/2023	15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00.131.689/0001-93	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM MOTORISTA	R\$ 67.200,00	0,3500	R\$ 23.520,00	0,1100	R\$ 2.587,20
2023032	01/11/2023	17540000	CONSTRUTORA LIDER LTDA	00.315.779/0001-34	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 155.984,40	0,6000	R\$ 93.590,64	0,1100	R\$ 10.294,97
3908	23/11/2023	15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	SERVIÇO DE OBRA	R\$ 844.519,07	0,1000	R\$ 84.451,91	0,1100	R\$ 9.289,71
2023058	07/11/2023	15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	05.168.126/0001-93	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM MOTORISTA	R\$ 105.446,29	0,1500	R\$ 15.816,94	0,1100	R\$ 1.739,86
2023059	07/11/2023	15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	05.168.126/0001-93	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM MOTORISTA	R\$ 37.427,52	0,1500	R\$ 5.614,13	0,1100	R\$ 617,55
2023060	22/11/2023	15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	05.168.126/0001-93	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM MOTORISTA	R\$ 8.928,01	0,1500	R\$ 1.339,20	0,1100	R\$ 147,31
20231696	03/11/2023	17540000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	05.325.897/0001-47	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 1.211.557,26	0,5000	R\$ 605.778,63	0,1100	R\$ 66.635,65
2023143	01/11/2023	15000000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	06.136.629/0001-40	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 62.359,76	0,9214	R\$ 57.460,90	0,1100	R\$ 6.320,70
2023144	01/11/2023	15000000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	06.136.629/0001-40	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 8.263,40	1,0000	R\$ 8.263,40	0,1100	R\$ 908,97
2023147	16/11/2023	15000000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	06.136.629/0001-40	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 62.359,76	0,9214	R\$ 57.460,90	0,1100	R\$ 6.320,70
2023111	08/11/2023	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
2023049	21/11/2023	15000000	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	07.161.619/0001-27	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 474.886,97	0,3500	R\$ 166.210,44	0,1100	R\$ 18.283,15
2023050	22/11/2023	15000000	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	07.161.619/0001-27	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 44.801,32	0,3500	R\$ 15.680,46	0,1100	R\$ 1.724,85
2023013	20/11/2023	15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	07.737.340/0001-49	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 1.061.605,49	0,5000	R\$ 530.802,75	0,1100	R\$ 58.388,30
2023576	14/11/2023	15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	09.184.291/0001-90	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 163.173,84	1,0000	R\$ 163.173,84	0,1100	R\$ 17.949,12
2023577	14/11/2023	15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	09.184.291/0001-90	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 217.988,77	1,0000	R\$ 217.988,77	0,1100	R\$ 23.978,76
2023578	14/11/2023	15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	09.184.291/0001-90	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 698.716,12	1,0000	R\$ 698.716,12	0,1100	R\$ 76.858,77
2023700	03/11/2023	15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	09.574.266/0001-12	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 297.654,86	0,3500	R\$ 104.179,20	0,1100	R\$ 11.459,71
2023701	06/11/2023	15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	09.574.266/0001-12	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 23.901,69	0,3500	R\$ 8.365,59	0,1100	R\$ 920,22
2023703	07/11/2023	15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	09.574.266/0001-12	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 267.445,99	0,3500	R\$ 93.606,10	0,1100	R\$ 10.296,67
2023454	09/11/2023	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
2023131	01/11/2023	15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 199.477,06	0,6000	R\$ 119.686,24	0,1100	R\$ 13.165,49
2023132	01/11/2023	15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 179.392,71	0,6001	R\$ 107.655,63	0,1100	R\$ 11.842,12
2023133	01/11/2023	15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 133.072,18	0,6000	R\$ 79.843,31	0,1100	R\$ 8.782,76
2023166	06/11/2023	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
231501	01/11/2023	15000000	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	15.454.009/0001-40	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	R\$ 11.240,69	0,2868	R\$ 3.223,83	0,1100	R\$ 354,62
2023149	10/11/2023	17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	16.458.507/0001-23	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.260.172,33	0,3500	R\$ 791.060,32	0,1100	R\$ 87.016,63
2023078	01/11/2023	15000000	CSX CONSTRUCOES LTDA	24.206.456/0001-70	CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E PRÉ-MOLDADOS	R\$ 14.397,04	0,4000	R\$ 5.758,82	0,1100	R\$ 633,47
2023262	01/11/2023	15000000	AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 27.025,60	0,6000	R\$ 16.215,36	0,1100	R\$ 1.783,69



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM RETENÇÃO DE IRRF E CSRF EM NOVEMBRO DE 2023

TOMADOR: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

CNPJ: 13.118.245/0001-60

TOTAIS	R\$ 41.472,85	R\$ 20.569,40	R\$ 94.935,69	R\$ 31.645,22
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ / CPF	CREDOR	NATUREZA DO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	RETENÇÃO DE IR (R\$)	RETENÇÃO DE PIS (R\$)	RETENÇÃO DE COFINS (R\$)	RETENÇÃO DE CSLL (R\$)	OBSERVAÇÕES
00.131.689/0001-93	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	15046	172.121,00	1.759,45	1.118,79	5.163,63	1.721,21	
00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15019	844.519,07	10.134,23	5.489,37	25.335,57	8.445,19	
04.072.015/0001-16	RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	15019	60.511,63	907,67	393,32	1.815,34	605,11	
05.797.427/0001-86	ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	15008	10.240,00	153,60	66,56	307,20	102,40	
06.136.629/0001-40	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	15043	62.359,76	623,60	405,34	1.870,79	623,60	
06.138.254/0001-57	VIA RETA ENGENHARIA LTDA	15019	32.007,30	384,09				
07.737.340/0001-49	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	15044	1.061.605,49	15.924,08	6.900,44	31.848,16	10.616,05	
09.184.291/0001-90	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	15019	916.704,89	9.167,05	5.958,58	27.501,15	9.167,05	
11.214.957/0001-57	W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA	15046	13.893,20	208,40	90,31	416,80	138,93	
14.024.014/0001-50	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	15043	4.150,00	41,50	26,98	124,50	41,50	
15.454.009/0001-40	UNIR LOCAÇOES E SERVICOS LTDA	15046	23.457,25	234,56	73,06	337,22	112,40	BASE DE CÁLCULO DAS CSRF: R\$ 11.240,69
23.546.358/0001-10	CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR LTDA	15026	3.086,89	148,17				
53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.	15032	7.177,50	107,66	46,65	215,33	71,78	
532.421.815-49	ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	13002	8.050,00	1.328,79				
782.268.728-04	WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	13099	3.636,00	350,00				

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: 11/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 00.128.463/0001-33 Número do recibo: 3170586-05-2010-2311-3043953 Data/hora do processamento: 26/12/2023 15:27:47

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 351.169,51

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 38.628,64	-

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: 11/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 05.325.897/0001-47 Número do recibo: 3146639-05-2010-2311-3146639 Data/hora do processamento: 12/12/2023 16:23:34

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 605.778,63

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 66.635,65	-

[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: 11/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 00.315.779/0001-34 Número do recibo: 3146599-05-2010-2311-3146599 Data/hora do processamento: 12/12/2023 16:22:05

| 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: 11/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 06.136.629/0001-40 Número do recibo: 3100798-05-2010-2311-3032857 Data/hora do processamento: 01/12/2023 07:10:28

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 123.185,26

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 13.550,37	-

[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: 11/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 05.168.126/0001-93 Número do recibo: 3100252-05-2010-2311-3099209 Data/hora do processamento: 30/11/2023 07:36:12

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 22.770,27

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 2.504,72	-

[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: 11/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 00.338.885/0001-33 Número do recibo: 3100251-05-2010-2311-3100251 Data/hora do processamento: 30/11/2023 07:33:02

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 84.451,91

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 9.289,71	-

[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: 11/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 07.161.619/0001-27 Número do recibo: 3099778-05-2010-2311-3098673 Data/hora do processamento: 29/11/2023 11:24:28

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 181.890,90

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 20.008,00	-

[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: 11/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 07.737.340/0001-49 Número do recibo: 3099251-05-2010-2311-3099251 Data/hora do processamento: 28/11/2023 09:57:22

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 530.802,75

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 58.388,30	-

[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: 11/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 00.131.689/0001-93 Número do recibo: 3099248-05-2010-2311-3099248 Data/hora do processamento: 28/11/2023 09:53:41

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 60.242,35

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 6.626,66	-

[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: 11/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 11.214.957/0001-57 Número do recibo: 3099244-05-2010-2311-3099244 Data/hora do processamento: 28/11/2023 09:46:40

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 4.167,96

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 458,48	-

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: 11/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 15.454.009/0001-40 Número do recibo: 3099237-05-2010-2311-3099237 Data/hora do processamento: 28/11/2023 09:34:34

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 3.223,68

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 354,60	-

[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: 11/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 06.138.254/0001-57 Número do recibo: 3099226-05-2010-2311-3099226 Data/hora do processamento: 28/11/2023 09:28:34

| 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: 11/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 24.206.456/0001-70 Número do recibo: 3099213-05-2010-2311-3099213 Data/hora do processamento: 28/11/2023 09:26:20

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 5.758,82

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 633,47	-

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: 11/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 09.184.291/0001-90 Número do recibo: 3099205-05-2010-2311-3098472 Data/hora do processamento: 28/11/2023 09:17:16

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 1.079.878,73

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 118.786,65	-

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: 11/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 14.024.014/0001-50 Número do recibo: 3097104-05-2010-2311-3097104 Data/hora do processamento: 21/11/2023 16:20:40

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 2.075,00

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 228,25	-

[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: 11/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 16.458.507/0001-23 Número do recibo: 3095860-05-2010-2311-3095860 Data/hora do processamento: 17/11/2023 09:24:00

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 791.060,32

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 87.016,63	-

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: 11/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 09.574.266/0001-12 Número do recibo: 3077396-05-2010-2311-3077396 Data/hora do processamento: 13/11/2023 16:09:22

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 206.150,94

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 22.676,60	-

[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: 11/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 13.014.144/0001-49 Número do recibo: 3077232-05-2010-2311-3058361 Data/hora do processamento: 13/11/2023 16:03:22

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 307.185,18

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 33.790,37	-

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: 11/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 86.808.243/0001-76 Número do recibo: 3043904-05-2010-2311-3043904 Data/hora do processamento: 08/11/2023 09:44:09

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 16.215,36

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 1.783,69	-

[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
11/2023	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	1882227-05-4020-2311-1882227	14/12/2023 15:17:35

| 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\$ 172.121,00	R\$ 1.759,45	-	-
15046	598707	R\$ 172.121,00	R\$ 1.721,21	-	-
15046	596007	R\$ 172.121,00	R\$ 5.163,63	-	-
15046	597907	R\$ 172.121,00	R\$ 1.118,79	-	-

[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 Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
11/2023	13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33	1869630-05-4020-2311-1869630	14/12/2023 11:43:20

| 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\$ 844.519,07	R\$ 10.134,23	-	-
15019	598707	R\$ 844.519,07	R\$ 8.445,19	-	-
15019	596007	R\$ 844.519,07	R\$ 25.335,57	-	-
15019	597907	R\$ 844.519,07	R\$ 5.489,37	-	-

[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
11/2023	13.118.245/0001-60	04.072.015/0001-16	1881680-05-4020-2311-1881680	14/12/2023 15:09:10

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15019	170806	R\$ 60.511,63	R\$ 907,67	-	-
15019	598707	R\$ 60.511,63	R\$ 605,11	-	-
15019	596007	R\$ 60.511,63	R\$ 1.815,34	-	-
15019	597907	R\$ 60.511,63	R\$ 393,32	-	-

[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
11/2023	13.118.245/0001-60	05.797.427/0001-86	1858112-05-4020-2311-1858112	14/12/2023 11:19:58

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15008	170806	R\$ 10.240,00	R\$ 153,60	-	-
15008	598707	R\$ 10.240,00	R\$ 102,40	-	-
15008	596007	R\$ 10.240,00	R\$ 307,20	-	-
15008	597907	R\$ 10.240,00	R\$ 66,56	-	-

[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
11/2023	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	1859994-05-4020-2311-1859994	14/12/2023 11:23:38

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15043	170806	R\$ 62.359,76	R\$ 623,60	-	-
15043	598707	R\$ 62.359,76	R\$ 623,60	-	-
15043	596007	R\$ 62.359,76	R\$ 1.870,79	-	-
15043	597907	R\$ 62.359,76	R\$ 405,34	-	-

[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
11/2023	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	1883763-05-4020-2311-1883763	14/12/2023 15:34:16

| 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
11/2023	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	1864689-05-4020-2311-1864689	14/12/2023 11:33:11

| 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\$ 1.061.605,49	R\$ 15.924,08	-	-
15044	598707	R\$ 1.061.605,49	R\$ 10.616,05	-	-
15044	596007	R\$ 1.061.605,49	R\$ 31.848,16	-	-
15044	597907	R\$ 1.061.605,49	R\$ 6.900,44	-	-

[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
11/2023	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	1881204-05-4020-2311-1881204	14/12/2023 15:04:14

| 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\$ 916.704,89	R\$ 9.167,05	-	-
15019	598707	R\$ 916.704,89	R\$ 9.167,05	-	-
15019	596007	R\$ 916.704,89	R\$ 27.501,15	-	-
15019	597907	R\$ 916.704,89	R\$ 5.958,58	-	-

[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
11/2023	13.118.245/0001-60	11.214.957/0001-57	1884028-05-4020-2311-1884028	14/12/2023 15:36:45

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\$ 90,31	-	-

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
11/2023	13.118.245/0001-60	14.024.014/0001-50	1867362-05-4020-2311-1867362	14/12/2023 11:39:00

| 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	-	-
15043	598707	R\$ 4.150,00	R\$ 41,50	-	-
15043	596007	R\$ 4.150,00	R\$ 124,50	-	-
15043	597907	R\$ 4.150,00	R\$ 26,98	-	-

[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
11/2023	13.118.245/0001-60	15.454.009/0001-40	1883563-05-4020-2311-1883563	14/12/2023 15:32:16

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\$ 23.457,25	R\$ 234,56	-	-
15046	598707	R\$ 11.240,69	R\$ 112,40	-	-
15046	596007	R\$ 11.240,69	R\$ 337,22	-	-
15046	597907	R\$ 11.240,69	R\$ 73,06	-	-

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
11/2023	13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10	1855514-05-4020-2311-1855514	14/12/2023 11:14:16

| 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
11/2023	13.118.245/0001-60	53.113.791/0001-22	1882982-05-4020-2311-1882982	14/12/2023 15:27:49

| 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\$ 7.177,50	R\$ 107,66	-	-
15032	598707	R\$ 7.177,50	R\$ 71,78	-	-
15032	596007	R\$ 7.177,50	R\$ 215,33	-	-
15032	597907	R\$ 7.177,50	R\$ 46,65	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)

[Baixar XML do evento](#)

[Baixar XML do recibo/totalizador](#)

[Incluir novo pagamento](#)



Eventos de Tabelas Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

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
11/2023	13.118.245/0001-60	532.421.815-49	2657650-05-4010-2311-2657650	14/12/2023 11:09:17

| 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
11/2023	13.118.245/0001-60	782.268.728-04	2956435-05-4010-2311-2956435	14/12/2023 15:40:55

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
13099	320806	R\$ 0,00	R\$ 350,00	-	-

[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	12/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	63112673 / Reinf CP 23856920877 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 96.820,02	R\$ 96.138,67
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 726.708,47	R\$ 726.708,47
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 400.151,13	R\$ 400.151,13
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\$ 1.223.679,62	R\$ 1.222.998,27

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, 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 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CPF	177.291.736-20
Telefone	3255-2133

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/01/2024 17:37:32
Nº do recibo de entrega	0000050000198565369
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	675.900.555-49

Assinado por 1 pessoa: EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arquivo.br.gov.br/verificacao/3E746E33B-42A6-4080-9000-000000000000>





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

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	01/11/2023 a 30/11/2023
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 01/11/2023 a 30/11/2023 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 01/11/2023 a 30/11/2023:

COMPOSIÇÃO ATIVO	11/2023	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11/2023
Ativo Circulante	97.271.704,87	Passivo Circulante	9.619.320,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	92.516.707,13	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	422.221,53
Créditos a Curto Prazo	662.284,25	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.120.581,55
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.678.142,48	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	414.571,01	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.076.517,43
Ativo Não Circulante	220.980.348,06	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	205.087.703,21	Patrimônio Social e Capital Social	3.191.412,04
Intangível	67.933,82	Reservas de Capital	16.614.285,53
		Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
		Resultados Acumulados	222.740.854,28
TOTAL DO ATIVO	318.252.052,93	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	290.748.489,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	98.163.290,49	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	125.666.853,65

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\$ 414.571,01. No período, conforme Balancete Mensal do Almojarifado, houveram entradas no valor de R\$ 2.208.162,81, e saídas no valor de R\$ 2.239.707,29, resultando no saldo atual de R\$ 414.571,00. A tabela abaixo demonstra o comparativo entre os relatórios:

DEMONSTRATIVO - ESTOQUE				
RAZÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
		446.115,49	2.208.162,81	2.239.707,29
BALANCETE MENSAL				
BALANCETE MENSAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
	446.115,48	2.208.162,81	2.239.707,29	414.571,00
DIFERENÇA	0,01	0,00	0,00	0,01

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão e Balancete Mensal – Por Grupo.

NOTA 1 – As diferenças observadas no saldo anterior e saldo final, ocorrem por conta das 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 outubro 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



Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

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 = "2023-10-05", numeroRegiOuLancamento = "11000557", 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 = "11000558", 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 = "11000559", 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 = "2023-11-22", numeroRegiOuLancamento = "11001210", 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 = "11000560", 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 = "2023-11-22", numeroRegiOuLancamento = "11001209", 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 = "34579", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34749", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34765", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34773", tipoContBancaria = "5"	2





Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

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 = "34781", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34803", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34870", tipoContBancaria = "5"	2
Lançamentos contábeis		
Itens do lançamento contábil		
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "11000004" , 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 = "11000006" , 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 = "11000007" , 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 = "11000015" , 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 = "11000016" , 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 = "11000017" , 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 = "11000018" , 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 = "11000023" , 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 = "11000024" , 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 = "11000032" , 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 = "11000033" , 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 = "11000035" , 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 = "11000037" , 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 = "11000047" , codigoContContabil = "112110202"	2





Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135600

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 = "11000048" , 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 = "11000052" , 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 = "11000053" , 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 = "11000054" , codigoContContabil = "112110202"	2

Total de Inconsistências: 31





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	318.252.052,93
3.0.0.0.0.00.00	VPD (Variações Patrimoniais Diminutivas)	98.163.290,49
TOTAL		416.415.343,42

CONTAS DE NATUREZA CREDORA (C)	TÍTULOS (D)	SALDO ATUAL
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	290.748.489,77
4.0.0.0.0.00.00	VPA (Variações Patrimoniais Aumentativas)	125.666.853,65
TOTAL		416.415.343,42

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	9.619.320,51
TOTAL		9.619.320,51

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	7.560.326,18
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	2.046.947,18
TOTAL		9.619.320,51

DIFERENÇA
0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

COOC – COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES CONTÁBEIS

EQUAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE SALDOS DAS CONTAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS

CONTAS CONTÁBEIS	TÍTULOS (B)	SALDO ATUAL
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO FINANCEIRO	94.590.034,25
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO FINANCEIRO (CIRCULANTE)	9.619.320,51
2.1.1.4.2.01.03	CONTRIBUIÇÃO RPPS	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.262.603,33
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00
TOTAL		-1.291.889,59

CONTAS DE NATUREZA PATRIMONIAL (A)	ESPECIFICAÇÃO (C)	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.291.889,59
TOTAL		-1.291.889,59

CONTAS DE NATUREZA FINANCEIRA E PATRIMONIAL (C)	ATIVO FINANCEIRO (VII)	SALDO ATUAL
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE (I)	97.271.704,87
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	641.204,50
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)	1.604.815,36
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)	414.571,01
	TOTAL (VII)	94.590.034,25

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	257.740.445,33	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	257.740.445,33
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		257.740.445,33	TOTAL		257.740.445,33

DIFERENÇA
0,00

Equação 1

721100000	220.941.627,50
721130000	2.073.327,12
821140000	126.351.593,25

TOTAL	92.516.707,13	Igual a 11100000	92.516.707,13
--------------	----------------------	------------------	----------------------

R\$ 92.516.707,13

Relação bancária por Fonte de Recurso

0,00

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)
	177.960.592,98	7.057.531,73	1.362.428,50	-28.164,12	186.352.389,09
TOTAL					186.352.389,09
721110100 – fr 1500	186.352.389,09	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130101 – fr 1500	2.029.944,49	721110100 – 1500	821140101	R.BANCARIA	DIFERENÇA
821140101 – fr 1500	96.456.487,18	186.352.389,09	96.456.487,18	89.895.901,91	0,00
82112010101 – fr 1500	68.788.585,37				
82113010101 – fr 1500	5.861.651,01		89.895.901,91		
82113020101 – fr 1500	1.922.028,38				
82113030101 – fr 1500	20.268,00				
Total	15.333.313,64				
82111010101 – fr 1500	15.333.313,64				
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)
	37.097,68	0,00	0,00	0,00	37.097,68
TOTAL					37.097,68
721120401 – fr 1700	37.097,68	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
72113020401 – fr 1700	0,00	721120401 – 1700	82114020401	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020401 – fr 1700	37.097,68	37.097,68	37.097,68	0,00	0,00
8211201020401 – fr 1700	0,00				
8211301020401 – fr 1700	0,00		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)
	12.987.869,36	567.204,66	0,00	-11,00	13.555.063,02
TOTAL					13.555.063,02
721120405 – 1704	13.555.063,02	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020405 – fr 1704	0,00	721120405 – 1704	82114020405	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020405 – fr 1704	13.545.110,86	13.555.063,02	13.545.110,86	9.952,16	0,00
82112010405 – fr 1704	4.257.677,20				
8211301020405 – fr 1704	1.699.407,96		9.952,16		
8211302020405 – fr 1704	1.196,87				
82113030405 – fr 1704	0,00				
Total	-5.948.329,87				
8211101020405 – fr 1704	-5.948.329,87				
Diferença	0,00				

Equação 5
Equação Por fonte

721120406 – 1705	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 1.474.328,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.474.328,78
TOTAL					R\$ 1.474.328,78
721120406 – 1705	1.474.328,78	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020406 – fr 1705	0,00	721120406 – 1705	82114020406	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020406 – fr 1705	1.474.328,78	1.474.328,78	R\$ 1.474.328,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8211201020406 – fr 1705	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)	Repasse 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
721120413 – 1749	1.107.711,17	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020413 – fr 1749	900,92	721120413 – 1749	821140204013	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020413 – fr 1749	0,00	1.107.711,17	R\$ 0,00	R\$ 1.107.711,17	R\$ 0,00
82112010413 – fr 1749	0,00				
82113010413 – fr 1749	0,00		1.107.711,17		
82113020413 – fr 1749	0,00				
82113030413 – fr 1749	0,00				
Total	1.108.612,09				
8211101020413 – fr 1749	R\$ 1.108.612,09				
Diferença	0,00				

Equação 7
Equação Por fonte

721120501 – 1750	Saldo Anterior (A)	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				R\$ 236.227,48
721120501 – 1750	236.227,48	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020501 – fr 1750	0,00	721120501 – 1750	82114020501	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020501 – fr 1750	236.227,46	236.227,48	R\$ 236.227,46	R\$ 0,02	R\$ 0,00
8211201020501 – fr 1750	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\$ 11.458.018,84	R\$ 2.232.355,97	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 13.690.484,81
	TOTAL				R\$ 13.690.484,81



		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			DIFERENÇA
		721120505 – 1754	82114020505	R.BANCARIA	
721120505 – 1754	13.690.484,81	13.690.484,81	R\$ 13.690.484,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
72113020505 – fr 1754	34.193,80				
82114020505 – fr 1754	13.690.484,81	13.690.484,81			
8211201020505 – fr 1754	11.580.308,93				
8211301020505 – fr 1754	8.924,36		0,00		
8211302020505 – fr 1754	95.203,22				
8211303020505 – fr 1754	0,00				
Total	-11.650.242,71				
82111010200505 – fr 1754	-R\$ 11.650.242,71				
Diferença	0,00				

Equação 9
Equação Por fonte

		Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
721120507 – 1756	Saldo Anterior (A)				
	R\$ 2.379.677,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.065,12	R\$ 2.407.742,83
	TOTAL				R\$ 2.407.742,83
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			DIFERENÇA
		721120507 – 1756	82114020507	R.BANCARIA	
721120507 – 1756	2.407.742,83	2.407.742,83	R\$ 904.600,96	R\$ 1.503.141,87	R\$ 0,00
721130020507 – fr 1756	0,00				
82114020507 – fr 1756	904.600,96	2.407.742,83			
8211201020507 – fr 1756	76.079,70				
8211301020507 – fr 1756	2.390,00		1.503.141,87		
82113020507 – fr 1756	0,00				
82113030507 – fr 1756	0,00				
Total	1.424.672,17				
8211101020507 – fr 1756	R\$ 1.424.672,17				
Diferença	0,00				

Equação 10
Equação Por fonte

		Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
721120512 – 1799	Saldo Anterior (A)				
	R\$ 7.255,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.255,52
	TOTAL				R\$ 7.255,52
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			DIFERENÇA
		721120512 – 1799	82114020512	R.BANCARIA	
721120512 – 1799	7.255,52	7.255,52	R\$ 7.255,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
72113020512 – fr 1799	37,20	7.255,52			
82114020512 – fr 1799	7.255,52	7.255,52			
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					R\$ 0,00
72112 – 1862	0,00				
721130303 – fr 1862	8.250,71	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	8.250,71				
Total	0,00				
82111010303 – fr 1862	R\$ 0,00				
Diferença	0,00				



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3E34-E33B-42A9-DE86

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 16/05/2024 11:22:06 (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/3E34-E33B-42A9-DE86>