



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

BALANCETE MENSAL MARÇO/2024





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0FA2-1600-7D37-D9AD

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 17:04:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/05/2024 17:53:29 (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/0FA2-1600-7D37-D9AD>



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

ROL DE RESPONSÁVEIS – MARÇO/2024

**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**



Recibo de Prestação de Contas

| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | 0ba2e74d8400e8a2f6019cfee305f2e5 |
| Data da Entrega: | 24/04/2024 |
| Responsável: | 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS |
| Unidade Gestora: | 2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU |
| Referência: | 3/2024 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | ENVIO PCM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

| | |
|-------------------------|---|
| Responsável Assinatura: | 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS |
| Signatário: | 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS |
| Data da Assinatura: | 25/04/2024 |

CONTADOR

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS |
| Signatário: | 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS |
| Data da Assinatura: | 24/04/2024 |

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/0FA2-4600-7D37-D9AD> e informe o código 0FA2-4600-7D37-D9AD





Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

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 = "00102178", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-02-20", numeroRegiOuLancamento = "3000553", 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 = "00102181", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-02-20", numeroRegiOuLancamento = "3000416", 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 = "0220001", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-03-21", numeroRegiOuLancamento = "3001267", 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 = "0220001", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-03-21", numeroRegiOuLancamento = "3001268", Credor do Empenho = "05340639000130" | 2 |
| Cadastros auxiliares | | |
| Extratos bancários | | |
| Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno: | codigoBanco = "001", codigoAgencia = "3611", numeroContBancaria = "997374", tipoContBancaria = "5" | 2 |
| 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 = "34862", 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 = "497029", 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 = "497045", tipoContBancaria = "5" | 2 |
| Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno: | codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "497070", tipoContBancaria = "5" | 2 |
| Lançamentos contábeis | | |

Assinado por 2 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA2-1600-7D37-D9AD> e informe o código 0FA2-1600-7D37-D9AD





Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| 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 = "3000841" , 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 = "3000844" , 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 = "3000846" , 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 = "3000852" , 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 = "3000856" , 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 = "3000860" , 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 = "3000862" , 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 = "3000872" , 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 = "3000874" , 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 = "3000880" , 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 = "3000882" , 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 = "3000884" , 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 = "3000956" , 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 = "3000958" , 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 = "3000962" , 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 = "3000964" , 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 = "3000970" , codigoContContabil = "112110202" | 2 |

Assinado por 2 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA2-1600-7D37-D9AD> e informe o código 0FA2-1600-7D37-D9AD





Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| | | |
|---|---|---|
| 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 = "3000972" , codigoContContabil = "112110202" | 2 |
|---|---|---|

Total de Inconsistências: 28





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0FA2-1600-7D37-D9AD

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 17:04:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/05/2024 17:53:29 (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/0FA2-1600-7D37-D9AD>



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Contábil (Espelho)

MARÇO/2024

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| -----NO MÊS----- | | | |
| - Receita Orçamentária | 13.022.245,51 | - Despesa Orçamentária | 10.068.053,61 |
| - Transferência Financeira Recebida | 9.652.785,65 | - Transferência Financeira Concedida | 0,00 |
| - Receita Extra-Orçamentária | 1.545.217,68 | - Despesa Extra-Orçamentária | 5.662.631,04 |
| - Incorporação de Ativo Financeiro | 0,00 | - Incorporação de Passivo Financeiro | 0,00 |
| - Desincorporação de Passivo Financeiro | 541.161,68 | - Desincorporação de Ativo Financeiro | 0,00 |
| Saldo Anterior | 86.011.808,46 | Saldo Atual no Mês | 95.042.534,33 |
| Total:..... | 110.773.218,98 | Total:..... | 110.773.218,98 |

| | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| -----ACUMULADO----- | | | |
| - Receita Orçamentária | 18.287.476,50 | - Despesa Orçamentária | 22.979.502,60 |
| - Transferência Financeira Recebida | 22.621.687,51 | - Transferência Financeira Concedida | 0,00 |
| - Receita Extra-Orçamentária | 4.429.661,35 | - Despesa Extra-Orçamentária | 16.616.250,98 |
| - Incorporação de Ativo Financeiro | 0,00 | - Incorporação de Passivo Financeiro | 0,00 |
| - Desincorporação de Passivo Financeiro | 665.366,11 | - Desincorporação de Ativo Financeiro | 121.902,30 |
| Saldo do Exercício Anterior | 88.755.998,74 | Saldo Atual | 95.042.534,33 |
| Total:..... | 134.760.190,21 | Total:..... | 134.760.190,21 |

| -----CRÉDITOS ADICIONAIS----- | | | -----MOVIMENTO BANCÁRIO----- | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| Operação/Recurso | Aprovados | Dispêndios | | | |
| | | No Mês | Até o Mês | | |
| Alteração do QDD | | 0,00 | 1.558.967,36 | Saldo Anterior | 86.011.808,46 |
| Anulação | | 0,00 | 1.558.967,36 | Saques | 31.136.289,93 |
| Suplementar | | 2.676.645,56 | 5.540.026,35 | Depósitos | 40.167.015,80 |
| Anulação | | 2.251.097,29 | 2.414.478,08 | Saldo Atual | 95.042.534,33 |
| Anulação Outros | | 0,00 | 2.700.000,00 | | |
| Excesso Arrec. | | 0,00 | 0,00 | | |
| Superávit | | 425.548,27 | 425.548,27 | | |
| Total | 0,00 | 2.676.645,56 | 7.098.993,71 | | |

Assinado por 2 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7BA1-3DDA-5CA0-AC28> e informe o código 7BA1-3DDA-5CA0-AC28





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7BA1-3DDA-5CA0-AC28

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 17:06:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/05/2024 17:54:02 (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/7BA1-3DDA-5CA0-AC28>

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | R\$ 323.794.400,31 | R\$ 90.467.652,87 | R\$ 36.575.863,54 | R\$ 377.686.189,64 |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | R\$ 90.051.003,29 | R\$ 42.969.169,49 | R\$ 33.417.379,15 | R\$ 99.602.793,63 |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | R\$ 86.011.808,46 | R\$ 40.167.015,80 | R\$ 31.136.289,93 | R\$ 95.042.534,33 |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | R\$ 86.011.808,46 | R\$ 40.167.015,80 | R\$ 31.136.289,93 | R\$ 95.042.534,33 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 86.011.808,46 | R\$ 40.167.015,80 | R\$ 31.136.289,93 | R\$ 95.042.534,33 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | R\$ 3,30 | R\$ 23.235.371,43 | R\$ 23.198.286,42 | R\$ 37.088,31 |
| 1.1.1.1.1.20.00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | R\$ 174.193,45 | R\$ 3.318.885,37 | R\$ 3.486.776,70 | R\$ 6.302,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | R\$ 85.837.611,71 | R\$ 13.612.759,00 | R\$ 4.451.226,81 | R\$ 94.999.143,90 |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇA | R\$ 434.461,52 | R\$ 2.211,60 | R\$ 189.951,61 | R\$ 246.721,51 |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | R\$ 85.403.150,19 | R\$ 13.610.547,40 | R\$ 4.261.275,20 | R\$ 94.752.422,39 |
| 1.1.2.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | R\$ 997.244,04 | R\$ 1.221.861,58 | R\$ 438.549,88 | R\$ 1.780.555,74 |
| 1.1.2.1.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | R\$ 976.164,29 | R\$ 1.221.861,58 | R\$ 438.549,88 | R\$ 1.759.475,99 |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 976.164,29 | R\$ 1.221.861,58 | R\$ 438.549,88 | R\$ 1.759.475,99 |
| 1.1.2.1.1.02.00 | TAXAS | R\$ 976.164,29 | R\$ 1.221.861,58 | R\$ 438.549,88 | R\$ 1.759.475,99 |
| 1.1.2.1.1.02.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 976.164,29 | R\$ 1.221.861,58 | R\$ 438.549,88 | R\$ 1.759.475,99 |
| 1.1.2.2.00.00 | CLIENTES | R\$ 21.079,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 21.079,75 |
| 1.1.2.2.1.00.00 | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 21.079,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 21.079,75 |
| 1.1.2.2.1.01.00 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | R\$ 21.079,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 21.079,75 |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | R\$ 2.444.708,96 | R\$ 307.767,63 | R\$ 545.986,14 | R\$ 2.206.490,45 |
| 1.1.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | R\$ 387.630,84 | R\$ 307.767,63 | R\$ 545.986,14 | R\$ 149.412,33 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 387.630,84 | R\$ 307.767,63 | R\$ 545.986,14 | R\$ 149.412,33 |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | R\$ 387.630,84 | R\$ 307.767,63 | R\$ 545.986,14 | R\$ 149.412,33 |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | R\$ 67.529,22 | R\$ 33.640,03 | R\$ 0,00 | R\$ 101.169,25 |



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 1.1.3.1.1.01.03 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | R\$ 267.034,08 | R\$ 274.127,60 | R\$ 541.161,68 | R\$ 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.99 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | R\$ 53.067,54 | R\$ 0,00 | R\$ 4.824,46 | R\$ 48.243,08 |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | R\$ 2.005.763,17 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.005.763,17 |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 2.005.763,17 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.005.763,17 |
| 1.1.3.5.1.02.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | R\$ 1.999.694,48 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.999.694,48 |
| 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\$ 51.314,95 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 51.314,95 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 51.314,95 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 51.314,95 |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | R\$ 51.314,95 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 51.314,95 |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | R\$ 597.241,83 | R\$ 1.272.524,48 | R\$ 1.296.553,20 | R\$ 573.213,11 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | R\$ 597.241,83 | R\$ 1.272.524,48 | R\$ 1.296.553,20 | R\$ 573.213,11 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 597.241,83 | R\$ 1.272.524,48 | R\$ 1.296.553,20 | R\$ 573.213,11 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 333.148,28 | R\$ 297.929,23 | R\$ 303.781,04 | R\$ 327.296,47 |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 4.148,24 | R\$ 3.542,00 | R\$ 5.208,70 | R\$ 2.481,54 |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | R\$ 38.220,63 | R\$ 19.634,40 | R\$ 22.633,45 | R\$ 35.221,58 |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | R\$ 117.370,53 | R\$ 8.756,06 | R\$ 21.614,69 | R\$ 104.511,90 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ 22.506,39 | R\$ 7.588,00 | R\$ 8.057,84 | R\$ 22.036,55 |
| 1.1.5.6.1.08.00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | R\$ 81.847,76 | R\$ 935.074,79 | R\$ 935.257,48 | R\$ 81.665,07 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | R\$ 233.743.397,02 | R\$ 47.498.483,38 | R\$ 3.158.484,39 | R\$ 278.083.396,01 |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | R\$ 103.424,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 103.424,85 |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | R\$ 6.074,95 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.074,95 |
| 1.2.1.1.2.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | R\$ 6.074,95 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.074,95 |
| 1.2.1.1.2.02.00 | CLIENTES | R\$ 6.074,95 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.074,95 |
| 1.2.1.3.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | R\$ 97.349,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 97.349,90 |



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 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\$ 42.072.605,75 | R\$ 3.105.608,54 | R\$ 54.688.283,39 |
| 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\$ 42.072.605,75 | R\$ 3.105.608,54 | R\$ 54.061.110,59 |
| 1.2.2.2.1.00.00 | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 15.094.113,38 | R\$ 42.072.605,75 | R\$ 3.105.608,54 | R\$ 54.061.110,59 |
| 1.2.2.2.1.02.00 | BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO | R\$ 15.094.113,38 | R\$ 42.072.605,75 | R\$ 3.105.608,54 | R\$ 54.061.110,59 |
| 1.2.2.2.1.02.01 | TERRENOS | R\$ 15.094.113,38 | R\$ 42.072.605,75 | R\$ 3.105.608,54 | R\$ 54.061.110,59 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | R\$ 217.850.752,17 | R\$ 5.425.877,63 | R\$ 52.875,85 | R\$ 223.223.753,95 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | R\$ 8.296.521,70 | R\$ 165.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.461.521,70 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | R\$ 8.296.521,70 | R\$ 165.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.461.521,70 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | R\$ 4.800.594,30 | R\$ 165.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.965.594,30 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | R\$ 62.076,53 | R\$ 165.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 227.076,53 |
| 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\$ 2.390,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.390,00 |
| 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 |



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|--|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | R\$ 51.283,76 | R\$ 0,00 | 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\$ 204.662,84 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 204.662,84 |
| 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\$ 546.956,77 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 546.956,77 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | R\$ 880.659,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 880.659,24 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R\$ 880.659,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 880.659,24 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | R\$ 1.237.201,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.237.201,08 |
| 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\$ 1.180.330,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.180.330,32 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | R\$ 318.542,06 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 318.542,06 |
| 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\$ 162.510,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 162.510,00 |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS | R\$ 1.039.533,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.039.533,52 |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | R\$ 21.575,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 21.575,75 |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | R\$ 1.006.562,77 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.006.562,77 |
| 1.2.3.1.1.05.05 | AERONAVES | R\$ 11.395,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.395,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | R\$ 19.991,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.991,50 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | R\$ 19.991,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.991,50 |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | R\$ 214.190.757,17 | R\$ 5.260.877,63 | R\$ 3.611,36 | R\$ 219.448.023,44 |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | R\$ 214.190.757,17 | R\$ 5.260.877,63 | R\$ 3.611,36 | R\$ 219.448.023,44 |



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 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\$ 195.209.558,59 | R\$ 5.260.877,63 | R\$ 3.611,36 | R\$ 200.466.824,86 |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | R\$ 194.437.899,31 | R\$ 5.232.060,45 | R\$ 3.611,36 | R\$ 199.666.348,40 |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS | R\$ 771.659,28 | R\$ 28.817,18 | R\$ 0,00 | R\$ 800.476,46 |
| 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\$ 4.636.526,70 | R\$ 0,00 | R\$ 49.264,49 | R\$ 4.685.791,19 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 4.636.526,70 | R\$ 0,00 | R\$ 49.264,49 | R\$ 4.685.791,19 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | R\$ 2.808.779,57 | R\$ 0,00 | R\$ 49.264,49 | R\$ 2.858.044,06 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | R\$ 1.406.437,60 | R\$ 0,00 | R\$ 26.522,20 | R\$ 1.432.959,80 |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | R\$ 583.690,72 | R\$ 0,00 | R\$ 8.097,57 | R\$ 591.788,29 |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | R\$ 297.002,35 | R\$ 0,00 | R\$ 8.910,04 | R\$ 305.912,39 |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | R\$ 37.155,29 | R\$ 0,00 | R\$ 1.053,17 | R\$ 38.208,46 |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | R\$ 483.268,20 | R\$ 0,00 | R\$ 4.529,11 | R\$ 487.797,31 |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | R\$ 1.225,41 | R\$ 0,00 | R\$ 152,40 | R\$ 1.377,81 |
| 1.2.3.8.1.06.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | R\$ 1.827.747,13 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.827.747,13 |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL | R\$ 67.933,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 67.933,82 |
| 1.2.4.1.0.00.00 | SOFTWARES | R\$ 67.933,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 67.933,82 |
| 1.2.4.1.1.00.00 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | R\$ 67.933,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 67.933,82 |
| 1.2.4.1.1.01.00 | SOFTWARES | R\$ 67.933,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 67.933,82 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | R\$ 321.013.376,70 | R\$ 15.734.296,01 | R\$ 14.151.826,87 | R\$ 319.430.907,56 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | R\$ 10.287.084,70 | R\$ 15.734.296,01 | R\$ 13.877.699,27 | R\$ 8.430.487,96 |





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | R\$ 207.902,95 | R\$ 2.364.049,66 | R\$ 2.163.861,93 | R\$ 7.715,22 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | R\$ 108.076,74 | R\$ 1.964.496,80 | R\$ 1.864.135,28 | R\$ 7.715,22 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 108.076,74 | R\$ 1.964.496,80 | R\$ 1.864.135,28 | R\$ 7.715,22 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | R\$ 108.076,74 | R\$ 1.964.496,80 | R\$ 1.864.135,28 | R\$ 7.715,22 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | R\$ 108.076,74 | R\$ 1.949.762,89 | R\$ 1.849.401,37 | R\$ 7.715,22 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | R\$ 0,00 | R\$ 14.733,91 | R\$ 14.733,91 | R\$ 0,00 |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | R\$ 8.276,47 | R\$ 8.276,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 8.276,47 | R\$ 8.276,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO | R\$ 8.276,47 | R\$ 8.276,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | R\$ 91.549,74 | R\$ 391.276,39 | R\$ 299.726,65 | R\$ 0,00 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 7.217,39 | R\$ 7.217,39 | R\$ 0,00 |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 0,00 | R\$ 7.217,39 | R\$ 7.217,39 | R\$ 0,00 |
| 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\$ 89.748,52 | R\$ 382.257,78 | R\$ 292.509,26 | R\$ 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | INSS A PAGAR | R\$ 0,00 | R\$ 292.509,26 | R\$ 292.509,26 | R\$ 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | R\$ 0,00 | R\$ 292.509,26 | R\$ 292.509,26 | R\$ 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05.00 | FGTS | R\$ 89.748,52 | R\$ 89.748,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | R\$ 8.006.857,24 | R\$ 11.396.895,23 | R\$ 10.156.000,04 | R\$ 6.765.962,05 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | R\$ 8.006.857,24 | R\$ 11.396.895,23 | R\$ 10.156.000,04 | R\$ 6.765.962,05 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 8.006.857,24 | R\$ 11.396.895,23 | R\$ 10.156.000,04 | R\$ 6.765.962,05 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | R\$ 8.006.857,24 | R\$ 11.315.114,85 | R\$ 10.074.219,66 | R\$ 6.765.962,05 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | R\$ 8.006.857,24 | R\$ 11.315.114,85 | R\$ 10.074.219,66 | R\$ 6.765.962,05 |





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | R\$ 0,00 | R\$ 81.780,38 | R\$ 81.780,38 | R\$ 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.01 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | R\$ 0,00 | R\$ 81.780,38 | R\$ 81.780,38 | R\$ 0,00 |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | R\$ 0,00 | R\$ 10.159,17 | R\$ 10.159,17 | R\$ 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | R\$ 0,00 | R\$ 10.159,17 | R\$ 10.159,17 | R\$ 0,00 |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 10.159,17 | R\$ 10.159,17 | R\$ 0,00 |
| 2.1.4.1.1.10.00 | COFINS A RECOLHER | R\$ 0,00 | R\$ 8.350,00 | R\$ 8.350,00 | R\$ 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | R\$ 0,00 | R\$ 1.809,17 | R\$ 1.809,17 | R\$ 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | R\$ 2.072.324,51 | R\$ 1.963.191,95 | R\$ 1.547.678,13 | R\$ 1.656.810,69 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | R\$ 2.072.324,51 | R\$ 1.955.907,04 | R\$ 1.540.393,22 | R\$ 1.656.810,69 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 2.072.324,51 | R\$ 1.955.907,04 | R\$ 1.540.393,22 | R\$ 1.656.810,69 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | R\$ 2.057.766,16 | R\$ 1.955.815,24 | R\$ 1.524.515,60 | R\$ 1.626.466,52 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | R\$ 120.679,66 | R\$ 534.386,38 | R\$ 538.857,20 | R\$ 125.150,48 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | R\$ 198.323,58 | R\$ 240.744,74 | R\$ 244.379,59 | R\$ 201.958,43 |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | R\$ 44.434,69 | R\$ 142.040,98 | R\$ 142.040,98 | R\$ 44.434,69 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | R\$ 1.065.423,06 | R\$ 286.277,56 | R\$ 286.014,40 | R\$ 1.065.159,90 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | R\$ 0,00 | R\$ 27.138,13 | R\$ 27.138,13 | R\$ 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | R\$ 22.672,54 | R\$ 21.875,47 | R\$ 22.929,33 | R\$ 23.726,40 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | R\$ 34.151,42 | R\$ 34.151,42 | R\$ 34.740,81 | R\$ 34.740,81 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$ 120.675,13 | R\$ 120.675,13 | R\$ 122.342,05 | R\$ 122.342,05 |
| 2.1.8.8.1.01.16 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | R\$ 1.367,68 | R\$ 1.367,68 | R\$ 1.344,15 | R\$ 1.344,15 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | R\$ 450.038,40 | R\$ 547.157,75 | R\$ 104.728,96 | R\$ 7.609,61 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | R\$ 12.364,06 | R\$ 91,80 | R\$ 15.877,62 | R\$ 28.149,88 |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUCOES | R\$ 8.267,03 | R\$ 91,80 | R\$ 6.377,32 | R\$ 14.552,55 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS | R\$ 4.097,03 | R\$ 0,00 | R\$ 9.500,30 | R\$ 13.597,33 |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | R\$ 2.194,29 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.194,29 |



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|---|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | R\$ 0,00 | R\$ 7.284,91 | R\$ 7.284,91 | R\$ 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 7.284,91 | R\$ 7.284,91 | R\$ 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | R\$ 0,00 | R\$ 5.584,91 | R\$ 5.584,91 | R\$ 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO | R\$ 0,00 | R\$ 5.584,91 | R\$ 5.584,91 | R\$ 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | R\$ 0,00 | R\$ 1.700,00 | R\$ 1.700,00 | R\$ 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | R\$ 310.726.292,00 | R\$ 0,00 | R\$ 274.127,60 | R\$ 311.000.419,60 |
| 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\$ 252.337.977,02 | R\$ 0,00 | R\$ 274.127,60 | R\$ 252.612.104,62 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | R\$ 276.840.866,72 | R\$ 0,00 | R\$ 274.127,60 | R\$ 277.114.994,32 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 276.840.866,72 | R\$ 0,00 | R\$ 274.127,60 | R\$ 277.114.994,32 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | R\$ 281.308.521,71 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 281.308.521,71 |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | R\$ -4.467.654,99 | R\$ 0,00 | R\$ 274.127,60 | R\$ -4.193.527,39 |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | R\$ -24.502.889,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ -24.502.889,70 |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ -24.502.889,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ -24.502.889,70 |



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 2.3.7.2.1.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R\$ -24.502.889,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ -24.502.889,70 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | R\$ 15.660.170,33 | R\$ 10.056.690,14 | R\$ 0,00 | R\$ 25.716.860,47 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | R\$ 4.992.807,95 | R\$ 2.128.589,42 | R\$ 0,00 | R\$ 7.121.397,37 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | R\$ 3.931.923,49 | R\$ 1.729.669,02 | R\$ 0,00 | R\$ 5.661.592,51 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | R\$ 644.176,04 | R\$ 206.631,85 | R\$ 0,00 | R\$ 850.807,89 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 644.176,04 | R\$ 206.631,85 | R\$ 0,00 | R\$ 850.807,89 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | R\$ 455.541,53 | R\$ 124.959,98 | R\$ 0,00 | R\$ 580.501,51 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | R\$ 4.529,03 | R\$ 4.529,03 | R\$ 0,00 | R\$ 9.058,06 |
| 3.1.1.1.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO | R\$ 309,01 | R\$ 309,01 | R\$ 0,00 | R\$ 618,02 |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES | R\$ 205.392,31 | R\$ 43.080,23 | R\$ 0,00 | R\$ 248.472,54 |
| 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | R\$ 20.137,96 | R\$ 24.245,82 | R\$ 0,00 | R\$ 44.383,78 |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | R\$ 3.013,50 | R\$ 3.604,75 | R\$ 0,00 | R\$ 6.618,25 |
| 3.1.1.1.1.01.19 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | R\$ 24.541,66 | R\$ 14.001,21 | R\$ 0,00 | R\$ 38.542,87 |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | R\$ 115.224,61 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 115.224,61 |
| 3.1.1.1.1.01.23 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | R\$ 9.219,20 | R\$ 2.716,13 | R\$ 0,00 | R\$ 11.935,33 |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | R\$ 25.314,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 25.314,30 |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | R\$ 47.859,95 | R\$ 32.473,80 | R\$ 0,00 | R\$ 80.333,75 |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | R\$ 167.020,23 | R\$ 76.086,96 | R\$ 0,00 | R\$ 243.107,19 |
| 3.1.1.1.1.02.03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | R\$ 138.820,23 | R\$ 61.486,96 | R\$ 0,00 | R\$ 200.307,19 |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS | R\$ 28.200,00 | R\$ 14.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42.800,00 |
| 3.1.1.1.1.03.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | R\$ 21.614,28 | R\$ 5.584,91 | R\$ 0,00 | R\$ 27.199,19 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | R\$ 3.287.747,45 | R\$ 1.523.037,17 | R\$ 0,00 | R\$ 4.810.784,62 |



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|---|------------------|------------------|----------|------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 3.287.747,45 | R\$ 1.523.037,17 | R\$ 0,00 | R\$ 4.810.784,62 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | R\$ 2.927.689,76 | R\$ 1.334.189,61 | R\$ 0,00 | R\$ 4.261.879,37 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | R\$ 1.798.289,25 | R\$ 961.551,48 | R\$ 0,00 | R\$ 2.759.840,73 |
| 3.1.1.2.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO | R\$ 12.108,70 | R\$ 5.619,07 | R\$ 0,00 | R\$ 17.727,77 |
| 3.1.1.2.1.01.03 | INCORPORACOES | R\$ 367.218,36 | R\$ 105.967,02 | R\$ 0,00 | R\$ 473.185,38 |
| 3.1.1.2.1.01.05 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R\$ 22.504,71 | R\$ 10.845,25 | R\$ 0,00 | R\$ 33.349,96 |
| 3.1.1.2.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R\$ 29.463,73 | R\$ 14.778,94 | R\$ 0,00 | R\$ 44.242,67 |
| 3.1.1.2.1.01.14 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | R\$ 40.083,39 | R\$ 40.083,39 | R\$ 0,00 | R\$ 80.166,78 |
| 3.1.1.2.1.01.16 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | R\$ 27.900,00 | R\$ 42.032,67 | R\$ 0,00 | R\$ 69.932,67 |
| 3.1.1.2.1.01.19 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | R\$ 74.599,92 | R\$ 32.511,73 | R\$ 0,00 | R\$ 107.111,65 |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R\$ 184.470,78 | R\$ 12.017,78 | R\$ 0,00 | R\$ 196.488,56 |
| 3.1.1.2.1.01.25 | LICENCA-PREMIO | R\$ 65.903,88 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 65.903,88 |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | R\$ 246.057,04 | R\$ 108.782,28 | R\$ 0,00 | R\$ 354.839,32 |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | R\$ 59.090,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 59.090,00 |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | R\$ 360.057,69 | R\$ 188.847,56 | R\$ 0,00 | R\$ 548.905,25 |
| 3.1.1.2.1.02.03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | R\$ 261.187,69 | R\$ 139.397,56 | R\$ 0,00 | R\$ 400.585,25 |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | R\$ 98.870,00 | R\$ 49.450,00 | R\$ 0,00 | R\$ 148.320,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | R\$ 841.617,25 | R\$ 292.509,26 | R\$ 0,00 | R\$ 1.134.126,51 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | R\$ 3.602,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.602,44 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | R\$ 3.602,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.602,44 |
| 3.1.2.1.2.02.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | R\$ 1.801,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.801,22 |
| 3.1.2.1.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | R\$ 1.801,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.801,22 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | R\$ 632.250,79 | R\$ 292.509,26 | R\$ 0,00 | R\$ 924.760,05 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 306.965,46 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 306.965,46 |



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|--|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 3.1.2.2.1.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | R\$ 306.965,46 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 306.965,46 |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | R\$ 325.285,33 | R\$ 292.509,26 | R\$ 0,00 | R\$ 617.794,59 |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | R\$ 325.285,33 | R\$ 292.509,26 | R\$ 0,00 | R\$ 617.794,59 |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | R\$ 189.211,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 189.211,08 |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 189.211,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 189.211,08 |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | R\$ 189.211,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 189.211,08 |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | R\$ 16.552,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.552,94 |
| 3.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 16.552,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.552,94 |
| 3.1.2.9.1.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | R\$ 16.552,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.552,94 |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | R\$ 213.705,36 | R\$ 106.411,14 | R\$ 0,00 | R\$ 320.116,50 |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | R\$ 213.705,36 | R\$ 106.411,14 | R\$ 0,00 | R\$ 320.116,50 |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 213.705,36 | R\$ 106.411,14 | R\$ 0,00 | R\$ 320.116,50 |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | R\$ 5.561,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.561,85 |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R\$ 1.032,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.032,82 |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 1.032,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.032,82 |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | R\$ 4.529,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.529,03 |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 4.529,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.529,03 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | R\$ 10.288.314,32 | R\$ 4.723.335,24 | R\$ 0,00 | R\$ 15.011.649,56 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 5.747.287,50 | R\$ 1.295.674,80 | R\$ 0,00 | R\$ 7.042.962,30 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | R\$ 5.747.287,50 | R\$ 1.295.674,80 | R\$ 0,00 | R\$ 7.042.962,30 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 5.747.287,50 | R\$ 1.295.674,80 | R\$ 0,00 | R\$ 7.042.962,30 |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R\$ 811.209,91 | R\$ 278.789,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.089.998,91 |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R\$ 1.320,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.320,00 |



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|--|------------------|------------------|----------|------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTACAO | R\$ 7.592,37 | R\$ 5.208,70 | R\$ 0,00 | R\$ 12.801,07 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ 11.378,68 | R\$ 8.057,84 | R\$ 0,00 | R\$ 19.436,52 |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R\$ 108,30 | R\$ 58,38 | R\$ 0,00 | R\$ 166,68 |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | R\$ 1.188,01 | R\$ 520,52 | R\$ 0,00 | R\$ 1.708,53 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | R\$ 13,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R\$ 3.504,01 | R\$ 9.003,05 | R\$ 0,00 | R\$ 12.507,06 |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | R\$ 1.831,28 | R\$ 1.273,15 | R\$ 0,00 | R\$ 3.104,43 |
| 3.3.1.1.1.28.00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | R\$ 6.303,55 | R\$ 756,61 | R\$ 0,00 | R\$ 7.060,16 |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | R\$ 213,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 213,40 |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | R\$ 53.893,46 | R\$ 21.682,19 | R\$ 0,00 | R\$ 75.575,65 |
| 3.3.1.1.1.42.00 | FERRAMENTAS | R\$ 1.505,80 | R\$ 58,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.563,80 |
| 3.3.1.1.1.54.00 | MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS | R\$ 26.445,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 26.445,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 4.820.780,73 | R\$ 970.267,36 | R\$ 0,00 | R\$ 5.791.048,09 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | R\$ 4.451.668,22 | R\$ 3.378.395,95 | R\$ 0,00 | R\$ 7.830.064,17 |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | R\$ 4.250,00 | R\$ 1.700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.950,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 4.250,00 | R\$ 1.700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.950,00 |
| 3.3.2.1.1.03.00 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | R\$ 4.250,00 | R\$ 1.700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.950,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | R\$ 162.197,82 | R\$ 54.102,28 | R\$ 0,00 | R\$ 216.300,10 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 162.197,82 | R\$ 54.102,28 | R\$ 0,00 | R\$ 216.300,10 |
| 3.3.2.2.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | R\$ 3.636,00 | R\$ 3.636,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.272,00 |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | R\$ 63.010,11 | R\$ 30.751,64 | R\$ 0,00 | R\$ 93.761,75 |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCACOES | R\$ 16.100,00 | R\$ 8.050,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24.150,00 |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | R\$ 54.719,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 54.719,03 |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | R\$ 24.732,68 | R\$ 11.664,64 | R\$ 0,00 | R\$ 36.397,32 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | R\$ 3.529.720,61 | R\$ 2.687.170,56 | R\$ 0,00 | R\$ 6.216.891,17 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 3.529.720,61 | R\$ 2.687.170,56 | R\$ 0,00 | R\$ 6.216.891,17 |



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|--|------------------|------------------|----------|------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | R\$ 28.988,41 | R\$ 22.396,44 | R\$ 0,00 | R\$ 51.384,85 |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | R\$ 889,32 | R\$ 884,25 | R\$ 0,00 | R\$ 1.773,57 |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | R\$ 38.644,46 | R\$ 44.793,17 | R\$ 0,00 | R\$ 83.437,63 |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | R\$ 196.694,86 | R\$ 207.804,71 | R\$ 0,00 | R\$ 404.499,57 |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVIÇOS DE APOIO | R\$ 92.699,36 | R\$ 95.660,36 | R\$ 0,00 | R\$ 188.359,72 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | R\$ 120.130,30 | R\$ 71.372,36 | R\$ 0,00 | R\$ 191.502,66 |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | R\$ 48.473,60 | R\$ 36.202,50 | R\$ 0,00 | R\$ 84.676,10 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | R\$ 435.029,08 | R\$ 918.694,92 | R\$ 0,00 | R\$ 1.353.724,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R\$ 22.440,00 | R\$ 16.207,50 | R\$ 0,00 | R\$ 38.647,50 |
| 3.3.2.3.1.12.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | R\$ 99.818,19 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 99.818,19 |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R\$ 2.950,00 | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.500,00 |
| 3.3.2.3.1.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R\$ 0,00 | R\$ 7.210,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.210,00 |
| 3.3.2.3.1.27.00 | PRODUCOES JORNALISTICAS | R\$ 6.040,00 | R\$ 3.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.630,00 |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | R\$ 4.559,10 | R\$ 357,01 | R\$ 0,00 | R\$ 4.916,11 |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.000,00 |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R\$ 12.003,55 | R\$ 12.003,55 | R\$ 0,00 | R\$ 24.007,10 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | R\$ 3.349,05 | R\$ 1.456,34 | R\$ 0,00 | R\$ 4.805,39 |
| 3.3.2.3.1.35.00 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 3.536,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.536,00 |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | R\$ 5.300,00 | R\$ 2.650,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.950,00 |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R\$ 7.659,08 | R\$ 2.933,44 | R\$ 0,00 | R\$ 10.592,52 |
| 3.3.2.3.1.47.00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | R\$ 4.751,02 | R\$ 32.821,87 | R\$ 0,00 | R\$ 37.572,89 |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R\$ 1.297.391,86 | R\$ 1.007.050,88 | R\$ 0,00 | R\$ 2.304.442,74 |
| 3.3.2.3.1.52.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 754,54 | R\$ 0,00 | R\$ 754,54 |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R\$ 173.597,12 | R\$ 178.726,68 | R\$ 0,00 | R\$ 352.323,80 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | R\$ 916.776,25 | R\$ 15.050,04 | R\$ 0,00 | R\$ 931.826,29 |





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|------------------|----------|------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 3.3.2.4.0.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | R\$ 755.499,79 | R\$ 635.423,11 | R\$ 0,00 | R\$ 1.390.922,90 |
| 3.3.2.4.1.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 755.499,79 | R\$ 635.423,11 | R\$ 0,00 | R\$ 1.390.922,90 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | R\$ 89.358,60 | R\$ 49.264,49 | R\$ 0,00 | R\$ 138.623,09 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO | R\$ 89.358,60 | R\$ 49.264,49 | R\$ 0,00 | R\$ 138.623,09 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 89.358,60 | R\$ 49.264,49 | R\$ 0,00 | R\$ 138.623,09 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | R\$ 89.358,60 | R\$ 49.264,49 | R\$ 0,00 | R\$ 138.623,09 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | R\$ 89.358,60 | R\$ 49.264,49 | R\$ 0,00 | R\$ 138.623,09 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | R\$ 12.807,38 | R\$ 9.829,01 | R\$ 0,00 | R\$ 22.636,39 |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | R\$ 12.807,38 | R\$ 9.829,01 | R\$ 0,00 | R\$ 22.636,39 |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | R\$ 12.807,38 | R\$ 9.829,01 | R\$ 0,00 | R\$ 22.636,39 |
| 3.4.2.4.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 12.807,38 | R\$ 9.829,01 | R\$ 0,00 | R\$ 22.636,39 |
| 3.4.2.4.1.01.00 | JUROS | R\$ 189,42 | R\$ 853,37 | R\$ 0,00 | R\$ 1.042,79 |
| 3.4.2.4.1.02.00 | MULTAS DEDUTIVEIS | R\$ 12.617,96 | R\$ 8.968,69 | R\$ 0,00 | R\$ 21.586,65 |
| 3.4.2.4.1.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | R\$ 0,00 | R\$ 6,95 | R\$ 0,00 | R\$ 6,95 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | R\$ 0,00 | R\$ 3.105.608,54 | R\$ 0,00 | R\$ 3.105.608,54 |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | R\$ 0,00 | R\$ 3.105.608,54 | R\$ 0,00 | R\$ 3.105.608,54 |
| 3.6.5.0.1.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 3.105.608,54 | R\$ 0,00 | R\$ 3.105.608,54 |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | R\$ 96.625,62 | R\$ 89.327,93 | R\$ 0,00 | R\$ 185.953,55 |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | R\$ 53.170,44 | R\$ 79.168,76 | R\$ 0,00 | R\$ 132.339,20 |
| 3.7.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | R\$ 53.170,44 | R\$ 79.168,76 | R\$ 0,00 | R\$ 132.339,20 |
| 3.7.1.1.1.00.00 | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | R\$ 53.170,44 | R\$ 79.168,76 | R\$ 0,00 | R\$ 132.339,20 |
| 3.7.1.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | R\$ 45.206,20 | R\$ 78.782,59 | R\$ 0,00 | R\$ 123.988,79 |



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 3.7.1.1.1.05.00 | IPTU | R\$ 7.834,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.834,75 |
| 3.7.1.1.1.10.00 | IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF | R\$ 129,49 | R\$ 386,17 | R\$ 0,00 | R\$ 515,66 |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | R\$ 43.455,18 | R\$ 10.159,17 | R\$ 0,00 | R\$ 53.614,35 |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | R\$ 43.455,18 | R\$ 10.159,17 | R\$ 0,00 | R\$ 53.614,35 |
| 3.7.2.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 7.738,60 | R\$ 1.809,17 | R\$ 0,00 | R\$ 9.547,77 |
| 3.7.2.1.1.02.00 | PIS/PASEP | R\$ 7.738,60 | R\$ 1.809,17 | R\$ 0,00 | R\$ 9.547,77 |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | R\$ 35.716,58 | R\$ 8.350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 44.066,58 |
| 3.7.2.1.3.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - | R\$ 35.716,58 | R\$ 8.350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 44.066,58 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | R\$ 269.615,06 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 269.615,06 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | R\$ 269.615,06 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 269.615,06 |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 269.615,06 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 269.615,06 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | R\$ 18.441.193,94 | R\$ 0,00 | R\$ 65.530.948,61 | R\$ 83.972.142,55 |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | R\$ 1.422.115,91 | R\$ 0,00 | R\$ 1.794.840,03 | R\$ 3.216.955,94 |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS | R\$ 1.422.115,91 | R\$ 0,00 | R\$ 1.794.840,03 | R\$ 3.216.955,94 |
| 4.1.2.2.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 1.422.115,91 | R\$ 0,00 | R\$ 1.794.840,03 | R\$ 3.216.955,94 |
| 4.1.2.2.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 1.422.115,91 | R\$ 0,00 | R\$ 1.794.840,03 | R\$ 3.216.955,94 |
| 4.1.2.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 1.422.115,91 | R\$ 0,00 | R\$ 1.794.840,03 | R\$ 3.216.955,94 |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | R\$ 3.151.520,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.151.520,47 |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 3.151.520,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.151.520,47 |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 3.151.520,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.151.520,47 |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 3.151.520,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.151.520,47 |



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 4.3.3.1.1.99.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | R\$ 3.151.520,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.151.520,47 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | R\$ 896.793,38 | R\$ 0,00 | R\$ 580.652,23 | R\$ 1.477.445,61 |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ 896.793,38 | R\$ 0,00 | R\$ 580.652,23 | R\$ 1.477.445,61 |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | R\$ 896.793,38 | R\$ 0,00 | R\$ 580.652,23 | R\$ 1.477.445,61 |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 896.793,38 | R\$ 0,00 | R\$ 580.652,23 | R\$ 1.477.445,61 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | R\$ 12.968.901,86 | R\$ 0,00 | R\$ 9.652.785,65 | R\$ 22.621.687,51 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | R\$ 12.968.901,86 | R\$ 0,00 | R\$ 9.652.785,65 | R\$ 22.621.687,51 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | R\$ 12.968.901,86 | R\$ 0,00 | R\$ 9.652.785,65 | R\$ 22.621.687,51 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | R\$ 12.968.901,86 | R\$ 0,00 | R\$ 9.652.785,65 | R\$ 22.621.687,51 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | R\$ 12.968.901,86 | R\$ 0,00 | R\$ 9.652.785,65 | R\$ 22.621.687,51 |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 53.496.605,75 | R\$ 53.496.605,75 |
| 4.6.2.0.0.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.424.000,00 | R\$ 11.424.000,00 |
| 4.6.2.2.0.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.424.000,00 | R\$ 11.424.000,00 |
| 4.6.2.2.1.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.424.000,00 | R\$ 11.424.000,00 |
| 4.6.2.2.1.02.00 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.424.000,00 | R\$ 11.424.000,00 |
| 4.6.2.2.1.02.03 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.424.000,00 | R\$ 11.424.000,00 |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42.072.605,75 | R\$ 42.072.605,75 |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42.072.605,75 | R\$ 42.072.605,75 |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42.072.605,75 | R\$ 42.072.605,75 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | R\$ 1.862,32 | R\$ 0,00 | R\$ 6.064,95 | R\$ 7.927,27 |



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | R\$ 1.862,32 | R\$ 0,00 | R\$ 6.064,95 | R\$ 7.927,27 |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 1.862,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.862,32 |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 1.862,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.862,32 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.064,95 | R\$ 6.064,95 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.064,95 | R\$ 6.064,95 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | R\$ 319.560.063,01 | R\$ 22.879.154,03 | R\$ 4.934.546,32 | R\$ 337.504.670,72 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | R\$ 264.279.915,11 | R\$ 22.879.154,03 | R\$ 4.934.546,32 | R\$ 282.224.522,82 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | R\$ 264.279.915,11 | R\$ 22.879.154,03 | R\$ 4.934.546,32 | R\$ 282.224.522,82 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | R\$ 199.405.575,00 | R\$ 5.523.595,62 | R\$ 4.927.742,85 | R\$ 200.001.427,77 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | R\$ 202.105.575,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 202.105.575,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL | R\$ 202.105.575,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 202.105.575,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | R\$ 163.380,79 | R\$ 2.846.950,06 | R\$ 0,00 | R\$ 3.010.330,85 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | R\$ 163.380,79 | R\$ 2.846.950,06 | R\$ 0,00 | R\$ 3.010.330,85 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | R\$ 0,00 | R\$ 2.676.645,56 | R\$ 2.676.645,56 | R\$ 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | R\$ 0,00 | R\$ 425.548,27 | R\$ 0,00 | R\$ 425.548,27 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO | R\$ 2.863.380,79 | R\$ 2.251.097,29 | R\$ 0,00 | R\$ 5.114.478,08 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | R\$ -2.863.380,79 | R\$ 0,00 | R\$ 2.676.645,56 | R\$ -5.540.026,35 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | R\$ -2.863.380,79 | R\$ 0,00 | R\$ 2.251.097,29 | R\$ -5.114.478,08 |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRESCIMO | R\$ 1.558.967,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.558.967,36 |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-)REDUCAO | R\$ 1.558.967,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.558.967,36 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | R\$ 2.863.380,79 | R\$ 0,00 | R\$ 2.251.097,29 | R\$ 5.114.478,08 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | R\$ 64.874.340,11 | R\$ 17.355.558,41 | R\$ 6.803,47 | R\$ 82.223.095,05 |





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | R\$ 64.874.340,11 | R\$ 17.355.558,41 | R\$ 6.803,47 | R\$ 82.223.095,05 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | R\$ 64.874.340,11 | R\$ 17.355.558,41 | R\$ 6.803,47 | R\$ 82.223.095,05 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | R\$ 66.100.180,46 | R\$ 16.049.354,28 | R\$ 0,00 | R\$ 82.149.534,74 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS | R\$ 2.390.803,76 | R\$ 1.306.204,13 | R\$ 0,00 | R\$ 3.697.007,89 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | R\$ 3.616.644,11 | R\$ 0,00 | R\$ 6.803,47 | R\$ 3.623.447,58 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | R\$ 55.280.147,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 55.280.147,90 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | R\$ 52.510.899,74 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 52.510.899,74 |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | R\$ 52.510.899,74 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 52.510.899,74 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | R\$ 2.769.248,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.769.248,16 |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | R\$ 2.769.248,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.769.248,16 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | R\$ 319.560.063,01 | R\$ 77.512.670,95 | R\$ 95.457.278,66 | R\$ 337.504.670,72 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | R\$ 264.279.915,11 | R\$ 69.300.347,17 | R\$ 87.244.954,88 | R\$ 282.224.522,82 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | R\$ 0,00 | R\$ 13.022.245,51 | R\$ 13.022.245,51 | R\$ 0,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | R\$ -5.265.230,99 | R\$ 13.022.245,51 | R\$ 0,00 | R\$ -18.287.476,50 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | R\$ 5.265.230,99 | R\$ 0,00 | R\$ 13.022.245,51 | R\$ 18.287.476,50 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | R\$ 264.279.915,11 | R\$ 56.278.101,66 | R\$ 74.222.709,37 | R\$ 282.224.522,82 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | R\$ 199.405.575,00 | R\$ 37.942.378,68 | R\$ 38.538.231,45 | R\$ 200.001.427,77 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | R\$ 134.531.234,89 | R\$ 19.606.655,70 | R\$ 2.853.753,53 | R\$ 117.778.332,72 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | R\$ 64.874.340,11 | R\$ 18.335.722,98 | R\$ 35.684.477,92 | R\$ 82.223.095,05 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | R\$ 44.419.052,74 | R\$ 8.267.669,37 | R\$ 17.355.558,41 | R\$ 53.506.941,78 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | R\$ 7.543.838,38 | R\$ 10.068.053,61 | R\$ 8.260.865,90 | R\$ 5.736.650,67 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | R\$ 12.911.448,99 | R\$ 0,00 | R\$ 10.068.053,61 | R\$ 22.979.502,60 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | R\$ 64.874.340,11 | R\$ 18.335.722,98 | R\$ 35.684.477,92 | R\$ 82.223.095,05 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | R\$ 64.874.340,11 | R\$ 18.335.722,98 | R\$ 35.684.477,92 | R\$ 82.223.095,05 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | R\$ 64.874.340,11 | R\$ 18.335.722,98 | R\$ 35.684.477,92 | R\$ 82.223.095,05 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | R\$ 44.419.052,74 | R\$ 8.267.669,37 | R\$ 17.355.558,41 | R\$ 53.506.941,78 |





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | R\$ 7.543.838,38 | R\$ 10.068.053,61 | R\$ 8.260.865,90 | R\$ 5.736.650,67 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | R\$ 12.911.448,99 | R\$ 0,00 | R\$ 10.068.053,61 | R\$ 22.979.502,60 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | R\$ 55.280.147,90 | R\$ 8.212.323,78 | R\$ 8.212.323,78 | R\$ 55.280.147,90 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | R\$ 52.510.899,74 | R\$ 8.212.323,78 | R\$ 8.212.323,78 | R\$ 52.510.899,74 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | R\$ 46.247.036,43 | R\$ 4.501.988,42 | R\$ 3.611,36 | R\$ 41.748.659,37 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | R\$ 670.921,81 | R\$ 3.710.335,36 | R\$ 4.076.440,15 | R\$ 1.037.026,60 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | R\$ 5.592.941,50 | R\$ 0,00 | R\$ 3.706.724,00 | R\$ 9.299.665,50 |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 425.548,27 | R\$ 425.548,27 |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 425.548,27 | R\$ 425.548,27 |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | R\$ 2.769.248,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.769.248,16 |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | R\$ 2.769.248,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.769.248,16 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | R\$ 109.100.349,69 | R\$ 22.683.313,52 | R\$ 6.821,30 | R\$ 131.776.841,91 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 109.100.349,69 | R\$ 22.683.313,52 | R\$ 6.821,30 | R\$ 131.776.841,91 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | R\$ 109.100.349,69 | R\$ 22.683.313,52 | R\$ 6.821,30 | R\$ 131.776.841,91 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | R\$ 109.100.349,69 | R\$ 22.683.313,52 | R\$ 6.821,30 | R\$ 131.776.841,91 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | R\$ 101.687.404,71 | R\$ 9.699.267,46 | R\$ 91,80 | R\$ 111.386.580,37 |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | R\$ 5.302.799,32 | R\$ 12.984.046,06 | R\$ 1.905,04 | R\$ 18.284.940,34 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | R\$ 2.110.145,66 | R\$ 0,00 | R\$ 4.824,46 | R\$ 2.105.321,20 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | R\$ 109.100.349,69 | R\$ 45.872.710,83 | R\$ 68.549.203,05 | R\$ 131.776.841,91 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 109.100.349,69 | R\$ 45.872.710,83 | R\$ 68.549.203,05 | R\$ 131.776.841,91 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | R\$ 109.100.349,69 | R\$ 45.872.710,83 | R\$ 68.549.203,05 | R\$ 131.776.841,91 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | R\$ 109.100.349,69 | R\$ 45.872.710,83 | R\$ 68.549.203,05 | R\$ 131.776.841,91 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | R\$ -12.831.219,75 | R\$ 17.363.932,57 | R\$ 23.656.918,74 | R\$ -6.538.233,58 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | R\$ 90.666.089,17 | R\$ 12.769.657,79 | R\$ 17.359.169,77 | R\$ 95.255.601,15 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | R\$ 10.287.084,70 | R\$ 15.734.296,01 | R\$ 13.877.699,27 | R\$ 8.430.487,96 |



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Março / 2024

Código da prestação de contas: 143559

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Número | Descrição | | Débito | Crédito | |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | R\$ 8.214.760,19 | R\$ 13.778.388,97 | R\$ 12.337.306,05 | R\$ 6.773.677,27 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | R\$ 2.043.727,04 | R\$ 1.955.815,24 | R\$ 1.534.015,90 | R\$ 1.621.927,70 |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | R\$ 28.597,47 | R\$ 91,80 | R\$ 6.377,32 | R\$ 34.882,99 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | R\$ 20.978.395,57 | R\$ 4.824,46 | R\$ 13.655.415,27 | R\$ 34.628.986,38 |





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0FA2-1600-7D37-D9AD

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 17:04:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/05/2024 17:53:29 (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/0FA2-1600-7D37-D9AD>



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

MARÇO/2024

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 13.022.245,51 | ORÇAMENTÁRIA | | 10.068.053,61 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.011.528,33 | | 04 - Administração | 3.212.546,49 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 580.652,23 | | 15 - Urbanismo | 5.473.794,08 | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.064,95 | | 17 - Saneamento | 1.381.713,04 | |
| 22 - ALIENAÇÃO DE BENS | 11.424.000,00 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 9.652.785,65 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| 451120200 - Repasse Recebido | 9.652.785,65 | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 1.545.217,68 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 5.662.631,04 |
| 113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB | 4.471,46 | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 3.706.724,00 | |
| 113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB | 353,00 | | 21881010203 - INSS - Retido PJ | 439.868,32 | |
| 21881010202 - INSS - Retido PF | 563,92 | | 21881010204 - INSS - PESSOAL | 94.518,06 | |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 439.868,32 | | 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS | 48.163,41 | |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | 98.424,96 | | 21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS | 30.793,05 | |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS | 48.163,41 | | 21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA | 161.788,28 | |
| 21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS | 179.698,27 | | 21881010601 - Csl de Terceiros | 30.546,45 | |
| 21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS | 16.517,91 | | 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica | 91.639,35 | |
| 21881010601 - Csl de Terceiros | 30.546,45 | | 21881010604 - Pis Pessoa Juridica | 19.855,18 | |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica | 91.639,35 | | 21881010801 - Iss | 286.277,56 | |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica | 19.855,18 | | 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | 27.138,13 | |
| 21881010801 - Iss | 286.014,40 | | 21881011102 - IPES- Saude | 20.006,56 | |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | 27.138,13 | | 21881011103 - Sociela - | 968,30 | |
| 21881011102 - IPES- Saude | 21.060,42 | | 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia | 900,61 | |
| 21881011103 - Sociela - | 968,30 | | 21881011313 - Seame | 15.838,49 | |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia | 900,61 | | 21881011329 - ASSURB | 18.312,93 | |
| 21881011313 - Seame | 16.381,28 | | 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | 102.307,27 | |
| 21881011329 - ASSURB | 18.359,53 | | 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A | 18.367,86 | |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | 103.974,82 | | 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 1.367,68 | |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A | 18.367,23 | | 21881019912 - Faltas | 5.996,07 | |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 1.344,15 | | 21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias | 541.161,68 | |
| 21881019912 - Faltas | 4.367,44 | | 21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB | 91,80 | |
| 21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias | 100.361,52 | | | | |
| 21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB | 6.377,32 | | | | |
| 21881049901 - Outros Devoluções | 9.500,30 | | | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 541.161,68 | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| 113110103 - Férias - Adiantamento | 541.161,68 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 86.011.808,46 | SALDO ATUAL | | 95.042.534,33 |
| 11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB | 3,30 | | 11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB | 37.088,31 | |
| 11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | 17,68 | | 11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | 17,68 | |
| 11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | 174.175,77 | | 11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | 6.284,44 | |
| 111115002 - POUPANÇA | 434.461,52 | | 111115002 - POUPANÇA | 246.721,51 | |
| 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB | 2.008.140,87 | | 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB | 2.525.872,85 | |
| 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE | 83.395.009,32 | | 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE | 92.226.549,54 | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 110.773.218,98 | Total Geral dos Dispêndios: | | 110.773.218,98 |





| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 323.794.400,31 D | 90.467.652,87 | 133.197.931,60 | 36.575.863,54 | 75.308.698,74 | 377.686.189,64 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 90.051.003,29 D | 42.969.169,49 | 79.646.701,95 | 33.417.379,15 | 72.060.855,75 | 99.602.793,63 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 86.011.808,46 D | 40.167.015,80 | 69.488.898,26 | 31.136.289,93 | 63.202.362,67 | 95.042.534,33 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 86.011.808,46 D | 40.167.015,80 | 69.488.898,26 | 31.136.289,93 | 63.202.362,67 | 95.042.534,33 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 86.011.808,46 D | 40.167.015,80 | 69.488.898,26 | 31.136.289,93 | 63.202.362,67 | 95.042.534,33 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 3,30 D | 23.235.371,43 | 42.505.979,02 | 23.198.286,42 | 43.891.241,42 | 37.088,31 D |
| 11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB | | 3,30 D | 23.235.371,43 | 42.505.979,02 | 23.198.286,42 | 43.891.241,42 | 37.088,31 D |
| 111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL) | F | 0,00 | 0,00 | 284,10 | 0,00 | 284,10 | 0,00 |
| 111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | F | 0,00 | 2.329.056,60 | 7.911.954,75 | 2.329.056,60 | 7.911.954,75 | 0,00 |
| 111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | F | 0,00 | 6.332.436,11 | 11.547.916,31 | 6.332.436,11 | 12.932.044,79 | 0,00 |
| 111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | F | 3,30 D | 1.020.645,26 | 2.491.203,89 | 983.560,25 | 2.492.337,81 | 37.088,31 D |
| 111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4 | F | 0,00 | 11.592.709,30 | 11.594.295,48 | 11.592.709,30 | 11.594.295,48 | 0,00 |
| 111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2 | F | 0,00 | 162.566,45 | 444.467,64 | 162.566,45 | 444.467,64 | 0,00 |
| 111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0 | F | 0,00 | 47.863,68 | 167.554,71 | 47.863,68 | 167.554,71 | 0,00 |
| 111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9 | F | 0,00 | 16.226,02 | 23.495,09 | 16.226,02 | 23.495,09 | 0,00 |
| 111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7 | F | 0,00 | 159.182,04 | 703.385,12 | 159.182,04 | 703.385,12 | 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 | F | 0,00 | 406.186,40 | 2.533.180,20 | 406.186,40 | 2.533.180,20 | 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 | F | 0,00 | 1.114.572,36 | 3.014.747,07 | 1.114.572,36 | 3.014.747,07 | 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 | F | 0,00 | 53.927,21 | 2.073.493,46 | 53.927,21 | 2.073.493,46 | 0,00 |
| 111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2 | F | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 174.193,45 D | 3.318.885,37 | 8.153.585,25 | 3.486.776,70 | 8.147.283,13 | 6.302,12 D |
| 11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB | | 0,00 | 468,56 | 2.354,57 | 468,56 | 2.354,57 | 0,00 |
| 1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4 | F | 0,00 | 468,56 | 2.354,57 | 468,56 | 2.354,57 | 0,00 |
| 11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | | 17,68 D | 2.164.557,01 | 6.602.301,40 | 2.164.557,01 | 6.602.283,72 | 17,68 D |
| 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587 | F | 0,00 | 601.013,84 | 3.301.791,50 | 601.013,84 | 3.301.791,50 | 0,00 |
| 1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5 | F | 0,00 | 390.693,65 | 402.159,03 | 390.693,65 | 402.159,03 | 0,00 |
| 1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1 | F | 0,00 | 118.603,45 | 443.390,18 | 118.603,45 | 443.390,18 | 0,00 |
| 1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0 | F | 0,00 | 600.441,55 | 855.403,10 | 600.441,55 | 855.403,10 | 0,00 |
| 1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3 | F | 0,00 | 329.474,76 | 535.121,00 | 329.474,76 | 535.121,00 | 0,00 |
| 1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3 | F | 0,00 | 122.673,92 | 540.348,22 | 122.673,92 | 540.348,22 | 0,00 |
| 1111120002944 - CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9 | F | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |





| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111120002946 - CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5 | F | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 1111120002949 - CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0 | F | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 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 | 17,68 D | 1.651,04 | 524.083,57 | 1.651,04 | 524.065,89 | 17,68 D |
| 11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | | 174.175,77 D | 1.153.859,80 | 1.548.929,28 | 1.321.751,13 | 1.542.644,84 | 6.284,44 D |
| 1111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0 | F | 174.175,77 D | 199.985,43 | 595.054,91 | 374.161,20 | 595.054,91 | 0,00 |
| 1111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | F | 0,00 | 947.553,43 | 947.553,43 | 947.553,43 | 947.553,43 | 0,00 |
| 1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9 | F | 0,00 | 6.320,94 | 6.320,94 | 36,50 | 36,50 | 6.284,44 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 85.837.611,71 D | 13.612.759,00 | 18.829.333,99 | 4.451.226,81 | 11.163.838,12 | 94.999.143,90 D |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,05 | 0,00 |
| 11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,05 | 0,00 |
| 111115002 - POUPANÇA | F | 434.461,52 D | 2.211,60 | 10.400,03 | 189.951,61 | 572.979,67 | 246.721,51 D |
| 11111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7 | F | 434.461,52 D | 2.211,60 | 10.400,03 | 189.951,61 | 572.979,67 | 246.721,51 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 85.403.150,19 D | 13.610.547,40 | 18.818.933,96 | 4.261.275,20 | 10.590.704,40 | 94.752.422,39 D |
| 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB | | 2.008.140,87 D | 1.075.001,70 | 1.598.157,14 | 557.269,72 | 1.087.645,25 | 2.525.872,85 D |
| 1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | F | 177.575,88 D | 1.175,38 | 2.631,57 | 656,77 | 13.683,62 | 178.094,49 D |
| 1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579 | F | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587 | F | 696,93 D | 55,27 | 8.423,18 | 105,66 | 16.808,23 | 646,54 D |
| 1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | F | 889.236,84 D | 3.906,18 | 8.965,92 | 0,00 | 0,00 | 893.143,02 D |
| 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | F | 915.695,99 D | 4.049,29 | 9.260,27 | 0,00 | 0,00 | 919.745,28 D |
| 1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552 | F | 24.935,21 D | 1.065.815,58 | 1.568.876,20 | 556.507,29 | 1.057.153,40 | 534.243,50 D |
| 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE | F | 83.395.009,32 D | 12.535.545,70 | 17.220.776,82 | 3.704.005,48 | 9.503.059,15 | 92.226.549,54 D |
| 111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA) | F | 38,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,95 D |
| 111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | F | 2.168.497,90 D | 559.185,16 | 1.067.402,32 | 3.051,98 | 203.346,18 | 2.724.631,08 D |
| 111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4 | F | 1.501.346,45 D | 11.435.589,06 | 11.450.019,52 | 166.854,65 | 168.805,24 | 12.770.080,86 D |
| 111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2 | F | 1.483.188,49 D | 12.033,31 | 26.398,88 | 2.406,66 | 3.484,82 | 1.492.815,14 D |
| 111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0 | F | 2.704.898,95 D | 21.945,21 | 48.143,78 | 4.389,04 | 6.355,28 | 2.722.455,12 D |
| 111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9 | F | 9.999.845,47 D | 81.130,09 | 177.984,62 | 16.226,02 | 23.495,09 | 10.064.749,54 D |
| 111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7 | F | 6.560.367,89 D | 53.225,15 | 116.766,27 | 10.645,03 | 15.413,88 | 6.602.948,01 D |
| 111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5 | F | 6.008.798,86 D | 48.806,78 | 107.073,01 | 9.761,36 | 13.263,20 | 6.047.844,28 D |
| 111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1 | F | 1.746.953,25 D | 14.189,72 | 31.129,60 | 2.837,94 | 3.856,04 | 1.758.305,03 D |
| 111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0 | F | 603.998,44 D | 4.906,01 | 10.762,87 | 981,20 | 1.333,21 | 607.923,25 D |





| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3 | F | 4.904.372,25 D | 39.836,03 | 87.392,83 | 7.967,21 | 10.825,41 | 4.936.241,07 D |
| 111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3 | F | 1.853.412,27 D | 15.054,43 | 33.026,63 | 3.010,89 | 4.091,03 | 1.865.455,81 D |
| 111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1 | F | 553.683,41 D | 3.645,18 | 9.218,20 | 55,26 | 227.422,77 | 557.273,33 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 | 1.294.359,21 D | 10.407,66 | 1.308.125,99 | 129,50 | 3.488,62 | 1.304.637,37 D |
| 111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8 | F | 1.824.189,62 D | 14.781,42 | 32.427,70 | 3.180,88 | 6.010,01 | 1.835.790,16 D |
| 111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9 | F | 1.497.050,46 D | 7.521,50 | 25.641,00 | 160.159,79 | 440.982,82 | 1.344.412,17 D |
| 111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7 | F | 3.827.793,79 D | 21.527,98 | 63.642,10 | 43.474,64 | 161.107,93 | 3.805.847,13 D |
| 111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5 | F | 1.460.064,01 D | 8.213,43 | 24.262,40 | 0,00 | 0,00 | 1.468.277,44 D |
| 111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2 | F | 2.949.648,25 D | 15.758,67 | 50.150,20 | 148.482,01 | 687.880,94 | 2.816.924,91 D |
| 111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0 | F | 3.265.166,06 D | 16.325,83 | 54.553,36 | 380.932,29 | 388.895,83 | 2.900.559,60 D |
| 111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9 | F | 5.916.916,86 D | 29.584,58 | 101.135,25 | 119.664,23 | 536.166,89 | 5.826.837,21 D |
| 111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5 | F | 4.195.010,55 D | 19.259,99 | 69.720,65 | 599.462,75 | 854.072,29 | 3.614.807,79 D |
| 111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3 | F | 1.397.861,31 D | 6.989,31 | 24.453,53 | 321.507,55 | 524.240,59 | 1.083.343,07 D |
| 111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1 | F | 838.562,47 D | 4.753,24 | 1.373.829,37 | 406.131,14 | 936.644,80 | 437.184,57 D |
| 111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0 | F | 1.589.066,43 D | 6.144,15 | 28.071,40 | 1.114.444,06 | 1.718.638,64 | 480.766,52 D |
| 111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8 | F | 2.795.240,74 D | 11.527,09 | 542.274,81 | 50.746,33 | 1.577.568,62 | 2.756.021,50 D |
| 111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7 | F | 4.061.991,52 D | 20.309,96 | 70.486,27 | 115.765,51 | 439.534,14 | 3.966.535,97 D |
| 111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4 | F | 8.267,03 D | 56,38 | 176,75 | 55,30 | 165,67 | 8.268,11 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 | 873.821,64 D | 8.255,19 | 19.373,23 | 1.651,04 | 313.776,94 | 880.425,79 D |
| 111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9 | F | 0,00 | 0,00 | 169.326,99 | 0,00 | 210.185,63 | 0,00 |
| 111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0 | F | 5.510.596,79 D | 44.583,19 | 97.807,29 | 10.031,22 | 22.006,64 | 5.545.148,76 D |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 997.244,04 D | 1.221.861,58 | 1.929.965,68 | 438.549,88 | 939.592,89 | 1.780.555,74 D |
| 112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 976.164,29 D | 1.221.861,58 | 1.929.965,68 | 438.549,88 | 939.592,89 | 1.759.475,99 D |
| 112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | | 976.164,29 D | 1.221.861,58 | 1.929.965,68 | 438.549,88 | 939.592,89 | 1.759.475,99 D |
| 112110200 - TAXAS | | 976.164,29 D | 1.221.861,58 | 1.929.965,68 | 438.549,88 | 939.592,89 | 1.759.475,99 D |
| 112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços | P | 976.164,29 D | 1.221.861,58 | 1.929.965,68 | 438.549,88 | 939.592,89 | 1.759.475,99 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 |



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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.444.708,96 D | 307.767,63 | 709.568,65 | 545.986,14 | 612.271,07 | 2.206.490,45 D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 387.630,84 D | 307.767,63 | 700.222,93 | 545.986,14 | 555.801,60 | 149.412,33 D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | 387.630,84 D | 307.767,63 | 700.222,93 | 545.986,14 | 555.801,60 | 149.412,33 D |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 387.630,84 D | 307.767,63 | 700.222,93 | 545.986,14 | 555.801,60 | 149.412,33 D |
| 113110102 - 13 Salário - Adiantamento | P | 67.529,22 D | 33.640,03 | 101.169,25 | 0,00 | 0,00 | 101.169,25 D |
| 113110103 - Férias - Adiantamento | P | 267.034,08 D | 274.127,60 | 541.161,68 | 541.161,68 | 541.161,68 | 0,00 |
| 113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB | F | 49.184,54 D | 0,00 | 53.656,00 | 4.471,46 | 13.608,42 | 44.713,08 D |
| 113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB | F | 3.883,00 D | 0,00 | 4.236,00 | 353,00 | 1.031,50 | 3.530,00 D |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 2.005.763,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005.763,17 D |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.005.763,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005.763,17 D |
| 113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 1.999.694,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999.694,48 D |
| 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO | F | 50.073,16 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.073,16 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 | | 51.314,95 D | 0,00 | 9.345,72 | 0,00 | 56.469,47 | 51.314,95 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 51.314,95 D | 0,00 | 9.345,72 | 0,00 | 56.469,47 | 51.314,95 D |
| 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 51.314,95 D | 0,00 | 9.345,72 | 0,00 | 56.469,47 | 51.314,95 D |
| 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | F | 37.349,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.349,04 D |
| 11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS | F | 467,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,56 D |
| 11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF | F | 2.280,61 D | 0,00 | 2.280,61 | 0,00 | 10.134,23 | 2.280,61 D |
| 11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação Csll de Terceiros | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.445,19 | 0,00 |
| 11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.335,57 | 0,00 |
| 11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.489,37 | 0,00 |
| 11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss | F | 11.217,74 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.217,74 D |
| 11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ | F | 0,00 | 0,00 | 7.065,11 | 0,00 | 7.065,11 | 0,00 |
| 115000000 - ESTOQUES | | 597.241,83 D | 1.272.524,48 | 7.518.269,36 | 1.296.553,20 | 7.306.629,12 | 573.213,11 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 597.241,83 D | 1.272.524,48 | 7.517.249,36 | 1.296.553,20 | 7.305.609,12 | 573.213,11 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 597.241,83 D | 1.272.524,48 | 7.517.249,36 | 1.296.553,20 | 7.305.609,12 | 573.213,11 D |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | P | 333.148,28 D | 297.929,23 | 1.418.598,37 | 303.781,04 | 1.224.557,10 | 327.296,47 D |
| 115610101 - Combustível e Lubrificante | P | 8.544,00 D | 275.643,00 | 1.078.843,91 | 278.789,00 | 1.089.998,91 | 5.398,00 D |
| 115610102 - Material de Procesamento de Dados | P | 546,64 D | 0,00 | 409,50 | 58,38 | 166,68 | 488,26 D |
| 115610103 - Material de Mutenção em Geral | P | 202.820,93 D | 87,20 | 201.302,20 | 53,34 | 7.129,85 | 202.854,79 D |
| 115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis | P | 82.233,37 D | 21.201,53 | 106.095,02 | 22.272,04 | 109.993,68 | 81.162,86 D |





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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 115610108 - Material Eletrico e Eletronico | P | 5.700,74 D | 202,50 | 1.843,14 | 1.273,15 | 3.062,89 | 4.630,09 D |
| 115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação | P | 3.258,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 3.258,00 D |
| 115610111 - Material Copa e Cozinha | P | 1.869,89 D | 0,00 | 1.458,00 | 520,52 | 1.708,53 | 1.349,37 D |
| 115610115 - Material de Proteção e Segurança | P | 23.267,81 D | 0,00 | 18.431,00 | 756,61 | 7.060,16 | 22.511,20 D |
| 115610116 - Gas Engarrafado | P | 0,00 | 0,00 | 3.690,00 | 0,00 | 3.690,00 | 0,00 |
| 115610119 - Ferramentas | P | 4.906,90 D | 795,00 | 6.525,60 | 58,00 | 1.733,40 | 5.643,90 D |
| 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 4.148,24 D | 3.542,00 | 12.050,00 | 5.208,70 | 12.801,07 | 2.481,54 D |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno | P | 4.148,24 D | 3.542,00 | 12.050,00 | 5.208,70 | 12.801,07 | 2.481,54 D |
| 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 38.220,63 D | 19.634,40 | 248.999,30 | 22.633,45 | 254.088,16 | 35.221,58 D |
| 115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | P | 26.399,86 D | 19.634,40 | 222.554,30 | 22.633,45 | 227.563,16 | 23.400,81 D |
| 115610303 - Materiais de Construção | P | 11.820,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 11.820,77 D |
| 115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias | P | 0,00 | 0,00 | 26.445,00 | 0,00 | 26.445,00 | 0,00 |
| 115610400 - AUTOPEÇAS | P | 117.370,53 D | 8.756,06 | 103.731,84 | 21.614,69 | 75.508,15 | 104.511,90 D |
| 115610402 - Material de manutenção de Veiculos | P | 117.370,53 D | 8.756,06 | 103.731,84 | 21.614,69 | 75.508,15 | 104.511,90 D |
| 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 0,00 | 0,00 | 299,94 | 0,00 | 299,94 | 0,00 |
| 115610503 - Material Hospitalar | P | 0,00 | 0,00 | 299,94 | 0,00 | 299,94 | 0,00 |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 22.506,39 D | 7.588,00 | 15.932,60 | 8.057,84 | 19.801,02 | 22.036,55 D |
| 115610701 - Materiais de Expediente | P | 22.506,39 D | 7.588,00 | 15.932,60 | 8.057,84 | 19.801,02 | 22.036,55 D |
| 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 81.847,76 D | 935.074,79 | 5.717.637,31 | 935.257,48 | 5.718.553,68 | 81.665,07 D |
| 115610801 - Outros Materiais de Consumo | P | 81.847,76 D | 935.074,79 | 5.717.637,31 | 935.257,48 | 5.718.553,68 | 81.665,07 D |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde | P | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 233.743.397,02 D | 47.498.483,38 | 53.551.229,65 | 3.158.484,39 | 3.247.842,99 | 278.083.396,01 D |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 103.424,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.424,85 D |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 6.074,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.074,95 D |
| 121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | | 6.074,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.074,95 D |
| 121120200 - Clientes | P | 6.074,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.074,95 D |
| 121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | | 97.349,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.349,90 D |
| 121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 97.349,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.349,90 D |
| 121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 97.349,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.349,90 D |
| 121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários | P | 97.349,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.349,90 D |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | | 15.721.286,18 D | 42.072.605,75 | 42.072.605,75 | 3.105.608,54 | 3.105.608,54 | 54.688.283,39 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 |





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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | 42.072.605,75 | 42.072.605,75 | 3.105.608,54 | 3.105.608,54 | 54.061.110,59 D |
| 122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO | | 15.094.113,38 D | 42.072.605,75 | 42.072.605,75 | 3.105.608,54 | 3.105.608,54 | 54.061.110,59 D |
| 122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO | | 15.094.113,38 D | 42.072.605,75 | 42.072.605,75 | 3.105.608,54 | 3.105.608,54 | 54.061.110,59 D |
| 122210201 - Terrenos | P | 15.094.113,38 D | 42.072.605,75 | 42.072.605,75 | 3.105.608,54 | 3.105.608,54 | 54.061.110,59 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 217.850.752,17 D | 5.425.877,63 | 11.478.623,90 | 52.875,85 | 142.234,45 | 223.223.753,95 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 8.296.521,70 D | 165.000,00 | 263.145,00 | 0,00 | 0,00 | 8.461.521,70 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 8.296.521,70 D | 165.000,00 | 263.145,00 | 0,00 | 0,00 | 8.461.521,70 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 4.800.594,30 D | 165.000,00 | 165.450,00 | 0,00 | 0,00 | 4.965.594,30 D |
| 123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação | P | 62.076,53 D | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 227.076,53 D |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 80.402,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.402,48 D |
| 123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | P | 2.390,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 51.283,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.283,76 D |
| 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | P | 1.057,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057,00 D |
| 123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | P | 204.662,84 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.662,84 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 | 546.956,77 D | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 546.956,77 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 880.659,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.659,24 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 880.659,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.659,24 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 1.237.201,08 D | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237.201,08 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 49.282,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.180.330,32 D | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.330,32 D |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 318.542,06 D | 0,00 | 97.510,00 | 0,00 | 0,00 | 318.542,06 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.932,06 D |
| 123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição | P | 162.510,00 D | 0,00 | 97.510,00 | 0,00 | 0,00 | 162.510,00 D |
| 123110500 - VEÍCULOS | | 1.039.533,52 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039.533,52 D |
| 123110501 - Veículos em Geral | P | 21.575,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.575,75 D |
| 123110503 - Veículos de Tração Mecânica | P | 1.006.562,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.562,77 D |
| 123110505 - Aeronaves | P | 11.395,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.395,00 D |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | | 19.991,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.991,50 D |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | P | 19.991,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.991,50 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 214.190.757,17 D | 5.260.877,63 | 11.215.478,90 | 3.611,36 | 3.611,36 | 219.448.023,44 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 214.190.757,17 D | 5.260.877,63 | 11.215.478,90 | 3.611,36 | 3.611,36 | 219.448.023,44 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 | | 195.209.558,59 D | 5.260.877,63 | 11.215.478,90 | 3.611,36 | 3.611,36 | 200.466.824,86 D |
| 123210601 - Obras em Andamento | P | 194.437.899,31 D | 5.232.060,45 | 11.157.844,54 | 3.611,36 | 3.611,36 | 199.666.348,40 D |
| 123210605 - Estudos e Projetos | P | 771.659,28 D | 28.817,18 | 57.634,36 | 0,00 | 0,00 | 800.476,46 D |
| 123210700 - Instalações | P | 1.770.921,77 D | 0,00 | 0,00 | 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 | | 4.636.526,70 C | 0,00 | 0,00 | 49.264,49 | 138.623,09 | 4.685.791,19 C |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.636.526,70 C | 0,00 | 0,00 | 49.264,49 | 138.623,09 | 4.685.791,19 C |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | 2.808.779,57 C | 0,00 | 0,00 | 49.264,49 | 138.623,09 | 2.858.044,06 C |
| 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 1.406.437,60 C | 0,00 | 0,00 | 26.522,20 | 73.713,05 | 1.432.959,80 C |
| 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática | P | 583.690,72 C | 0,00 | 0,00 | 8.097,57 | 23.074,03 | 591.788,29 C |
| 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | P | 297.002,35 C | 0,00 | 0,00 | 8.910,04 | 26.029,89 | 305.912,39 C |
| 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P | 37.155,29 C | 0,00 | 0,00 | 1.053,17 | 3.048,32 | 38.208,46 C |
| 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos | P | 483.268,20 C | 0,00 | 0,00 | 4.529,11 | 12.313,08 | 487.797,31 C |
| 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis | P | 1.225,41 C | 0,00 | 0,00 | 152,40 | 444,72 | 1.377,81 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 | | 67.933,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.933,82 D |
| 124100000 - SOFTWARES | | 67.933,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.933,82 D |
| 124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | | 67.933,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.933,82 D |
| 124110100 - Softwares | P | 67.933,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.933,82 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 321.013.376,70 C | 15.734.296,01 | 87.943.568,11 | 14.151.826,87 | 87.577.518,89 | 319.430.907,56 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 10.287.084,70 C | 15.734.296,01 | 40.841.583,92 | 13.877.699,27 | 44.669.062,09 | 8.430.487,96 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 207.902,95 C | 2.364.049,66 | 8.847.866,32 | 2.163.861,93 | 8.386.651,63 | 7.715,22 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 108.076,74 C | 1.964.496,80 | 7.497.974,71 | 1.864.135,28 | 7.231.562,33 | 7.715,22 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 108.076,74 C | 1.964.496,80 | 7.497.974,71 | 1.864.135,28 | 7.231.562,33 | 7.715,22 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 108.076,74 C | 1.964.496,80 | 7.497.974,71 | 1.864.135,28 | 7.231.562,33 | 7.715,22 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 108.076,74 C | 1.949.762,89 | 7.108.422,33 | 1.849.401,37 | 6.842.009,95 | 7.715,22 C |
| 211110103 - Férias | F | 0,00 | 14.733,91 | 274.327,77 | 14.733,91 | 274.327,77 | 0,00 |
| 211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario | F | 0,00 | 0,00 | 115.224,61 | 0,00 | 115.224,61 | 0,00 |





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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 8.276,47 C | 8.276,47 | 25.120,80 | 0,00 | 16.552,94 | 0,00 |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 8.276,47 C | 8.276,47 | 25.120,80 | 0,00 | 16.552,94 | 0,00 |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | F | 8.276,47 C | 8.276,47 | 25.120,80 | 0,00 | 16.552,94 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 91.549,74 C | 391.276,39 | 1.324.770,81 | 299.726,65 | 1.138.536,36 | 0,00 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 7.217,39 | 328.678,73 | 7.217,39 | 328.678,73 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 0,00 | 7.217,39 | 328.678,73 | 7.217,39 | 328.678,73 | 0,00 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 1.801,22 C | 1.801,22 | 5.703,92 | 0,00 | 2.851,96 | 0,00 |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 0,00 | 0,00 | 1.050,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | F | 0,00 | 0,00 | 1.050,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211429900 - Outros Encargos Sociais | F | 1.801,22 C | 1.801,22 | 4.653,18 | 0,00 | 2.851,96 | 0,00 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 89.748,52 C | 382.257,78 | 990.388,16 | 292.509,26 | 807.005,67 | 0,00 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | | 0,00 | 292.509,26 | 617.794,59 | 292.509,26 | 617.794,59 | 0,00 |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | F | 0,00 | 292.509,26 | 617.794,59 | 292.509,26 | 617.794,59 | 0,00 |
| 211430500 - Fgts (F) | F | 89.748,52 C | 89.748,52 | 372.593,57 | 0,00 | 189.211,08 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 8.006.857,24 C | 11.396.895,23 | 27.026.140,38 | 10.156.000,04 | 31.491.784,18 | 6.765.962,05 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 8.006.857,24 C | 11.396.895,23 | 27.026.140,38 | 10.156.000,04 | 31.491.784,18 | 6.765.962,05 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 8.006.857,24 C | 11.396.895,23 | 27.026.140,38 | 10.156.000,04 | 31.491.784,18 | 6.765.962,05 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 8.006.857,24 C | 11.315.114,85 | 26.898.841,67 | 10.074.219,66 | 31.364.485,47 | 6.765.962,05 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 8.006.857,24 C | 11.315.114,85 | 26.898.841,67 | 10.074.219,66 | 31.364.485,47 | 6.765.962,05 C |
| 213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 0,00 | 81.780,38 | 127.298,71 | 81.780,38 | 127.298,71 | 0,00 |
| 213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar | F | 0,00 | 81.780,38 | 127.298,71 | 81.780,38 | 127.298,71 | 0,00 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 10.159,17 | 61.449,10 | 10.159,17 | 61.449,10 | 0,00 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 10.159,17 | 53.614,35 | 10.159,17 | 53.614,35 | 0,00 |
| 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 10.159,17 | 53.614,35 | 10.159,17 | 53.614,35 | 0,00 |
| 214111000 - Cofins a Recolher | F | 0,00 | 8.350,00 | 44.066,58 | 8.350,00 | 44.066,58 | 0,00 |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher | F | 0,00 | 1.809,17 | 9.547,77 | 1.809,17 | 9.547,77 | 0,00 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | 0,00 | 0,00 | 7.834,75 | 0,00 | 7.834,75 | 0,00 |
| 214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.834,75 | 0,00 | 7.834,75 | 0,00 |
| 214310200 - Iptu/tpj a Recolher | F | 0,00 | 0,00 | 7.834,75 | 0,00 | 7.834,75 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 2.072.324,51 C | 1.963.191,95 | 4.906.128,12 | 1.547.678,13 | 4.729.177,18 | 1.656.810,69 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 2.072.324,51 C | 1.955.907,04 | 4.601.850,27 | 1.540.393,22 | 4.424.899,33 | 1.656.810,69 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.072.324,51 C | 1.955.907,04 | 4.601.850,27 | 1.540.393,22 | 4.424.899,33 | 1.656.810,69 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 2.057.766,16 C | 1.955.815,24 | 4.601.648,10 | 1.524.515,60 | 4.402.610,02 | 1.626.466,52 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | F | 120.679,66 C | 534.386,38 | 1.276.506,23 | 538.857,20 | 1.255.852,84 | 125.150,48 C |
| 21881010201 - Inss | F | 621,03 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,03 C |
| 21881010202 - INSS - Retido PF | F | 94.577,92 C | 0,00 | 868,70 | 563,92 | 963,88 | 95.141,84 C |





| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | F | 1.202,27 C | 439.868,32 | 988.624,53 | 439.868,32 | 964.863,45 | 1.202,27 C |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | F | 24.278,44 C | 94.518,06 | 287.013,00 | 98.424,96 | 290.025,51 | 28.185,34 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 198.323,58 C | 240.744,74 | 1.148.152,19 | 244.379,59 | 937.629,05 | 201.958,43 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 |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA | F | 0,00 | 0,00 | 188.751,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA | F | 33,70 C | 0,00 | 1.503,79 | 0,00 | 1.503,79 | 33,70 C |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA | F | 0,00 | 0,00 | 631.263,26 | 0,00 | 422.358,00 | 0,00 |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS | F | 90,00 C | 48.163,41 | 128.536,22 | 48.163,41 | 128.087,36 | 90,00 C |
| 21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS | F | 22.159,04 C | 30.793,05 | 36.309,45 | 179.698,27 | 207.373,71 | 171.064,26 C |
| 21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA | F | 161.788,28 C | 161.788,28 | 161.788,28 | 0,00 | 161.788,28 | 0,00 |
| 21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.517,91 | 16.517,91 | 16.517,91 C |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | F | 44.434,69 C | 142.040,98 | 365.199,69 | 142.040,98 | 363.808,23 | 44.434,69 C |
| 21881010601 - CslI de Terceiros | F | 44.236,05 C | 30.546,45 | 78.537,57 | 30.546,45 | 78.238,33 | 44.236,05 C |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica | F | 163,27 C | 91.639,35 | 235.612,70 | 91.639,35 | 234.714,98 | 163,27 C |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica | F | 35,37 C | 19.855,18 | 51.049,42 | 19.855,18 | 50.854,92 | 35,37 C |
| 218810108 - ISS | F | 1.065.423,06 C | 286.277,56 | 634.734,82 | 286.014,40 | 659.950,41 | 1.065.159,90 C |
| 21881010801 - Iss | F | 1.065.423,06 C | 286.277,56 | 634.734,82 | 286.014,40 | 659.950,41 | 1.065.159,90 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | F | 0,00 | 27.138,13 | 82.954,74 | 27.138,13 | 82.954,74 | 0,00 |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | F | 0,00 | 27.138,13 | 82.954,74 | 27.138,13 | 82.954,74 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | F | 22.672,54 C | 21.875,47 | 65.870,59 | 22.929,33 | 66.685,37 | 23.726,40 C |
| 21881011102 - IPES- Saude | F | 20.006,56 C | 20.006,56 | 59.728,29 | 21.060,42 | 61.073,54 | 21.060,42 C |
| 21881011103 - Sociela - | F | 968,30 C | 968,30 | 2.915,10 | 968,30 | 2.910,00 | 968,30 C |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia | F | 900,61 C | 900,61 | 3.227,20 | 900,61 | 2.701,83 | 900,61 C |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia | F | 797,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,07 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 34.151,42 C | 34.151,42 | 109.022,19 | 34.740,81 | 106.133,64 | 34.740,81 C |
| 21881011313 - Seame | F | 15.838,49 C | 15.838,49 | 50.451,88 | 16.381,28 | 49.327,82 | 16.381,28 C |
| 21881011329 - ASSURB | F | 18.312,93 C | 18.312,93 | 58.570,31 | 18.359,53 | 56.805,82 | 18.359,53 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 120.675,13 C | 120.675,13 | 358.022,85 | 122.342,05 | 364.137,63 | 122.342,05 C |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A | F | 102.307,27 C | 102.307,27 | 303.213,27 | 103.974,82 | 309.034,68 | 103.974,82 C |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A | F | 18.367,86 C | 18.367,86 | 54.809,58 | 18.367,23 | 55.102,95 | 18.367,23 C |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | F | 1.367,68 C | 1.367,68 | 4.184,09 | 1.344,15 | 4.089,96 | 1.344,15 C |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | F | 1.367,68 C | 1.367,68 | 4.184,09 | 1.344,15 | 4.089,96 | 1.344,15 C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 450.038,40 C | 547.157,75 | 557.000,71 | 104.728,96 | 561.368,15 | 7.609,61 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 | 5.996,07 C | 5.996,07 | 5.996,07 | 4.367,44 | 10.363,51 | 4.367,44 C |
| 21881019929 - Auxilio Educação -EMURB | F | 0,00 | 0,00 | 9.136,96 | 0,00 | 9.136,96 | 0,00 |
| 21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB | F | 0,00 | 0,00 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 0,00 |
| 21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias | F | 440.800,16 C | 541.161,68 | 541.161,68 | 100.361,52 | 541.161,68 | 0,00 |





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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 12.364,06 C | 91,80 | 202,17 | 15.877,62 | 20.095,02 | 28.149,88 C |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | F | 8.267,03 C | 91,80 | 202,17 | 6.377,32 | 6.497,69 | 14.552,55 C |
| 21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB | F | 8.267,03 C | 91,80 | 202,17 | 6.377,32 | 6.497,69 | 14.552,55 C |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | F | 4.097,03 C | 0,00 | 0,00 | 9.500,30 | 13.597,33 | 13.597,33 C |
| 21881049901 - Outros Devoluções | F | 4.097,03 C | 0,00 | 0,00 | 9.500,30 | 13.597,33 | 13.597,33 C |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 2.194,29 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.194,29 | 2.194,29 C |
| 21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar | F | 2.194,29 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.194,29 | 2.194,29 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 7.284,91 | 304.277,85 | 7.284,91 | 304.277,85 | 0,00 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 7.284,91 | 304.277,85 | 7.284,91 | 304.277,85 | 0,00 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 5.584,91 | 298.327,85 | 5.584,91 | 298.327,85 | 0,00 |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | F | 0,00 | 5.584,91 | 28.712,79 | 5.584,91 | 28.712,79 | 0,00 |
| 218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | F | 0,00 | 0,00 | 269.615,06 | 0,00 | 269.615,06 | 0,00 |
| 218910200 - Diárias a Pagar | F | 0,00 | 1.700,00 | 5.950,00 | 1.700,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 310.726.292,00 C | 0,00 | 47.101.984,19 | 274.127,60 | 42.908.456,80 | 311.000.419,60 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 | | 252.337.977,02 C | 0,00 | 47.101.984,19 | 274.127,60 | 42.908.456,80 | 252.612.104,62 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 276.840.866,72 C | 0,00 | 47.101.984,19 | 274.127,60 | 42.908.456,80 | 277.114.994,32 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 276.840.866,72 C | 0,00 | 47.101.984,19 | 274.127,60 | 42.908.456,80 | 277.114.994,32 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 34.049.953,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 281.308.521,71 C | 0,00 | 5.831.445,01 | 0,00 | 34.049.953,25 | 281.308.521,71 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores | P | 4.467.654,99 D | 0,00 | 7.220.585,93 | 274.127,60 | 8.858.503,55 | 4.193.527,39 D |
| 237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 24.502.889,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.502.889,70 D |
| 237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 24.502.889,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.502.889,70 D |
| 237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores | P | 24.502.889,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.502.889,70 D |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 15.660.170,33 D | 10.056.690,14 | 26.647.206,10 | 0,00 | 930.345,63 | 25.716.860,47 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 4.992.807,95 D | 2.128.589,42 | 8.026.198,30 | 0,00 | 904.800,93 | 7.121.397,37 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 3.931.923,49 D | 1.729.669,02 | 6.566.393,44 | 0,00 | 904.800,93 | 5.661.592,51 D |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | | 644.176,04 D | 206.631,85 | 852.321,49 | 0,00 | 1.513,60 | 850.807,89 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 644.176,04 D | 206.631,85 | 852.321,49 | 0,00 | 1.513,60 | 850.807,89 D |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 455.541,53 D | 124.959,98 | 580.501,51 | 0,00 | 0,00 | 580.501,51 D |
| 311110101 - Vencimentos e Salários | | 4.529,03 D | 4.529,03 | 9.058,06 | 0,00 | 0,00 | 9.058,06 D |
| 311110102 - Adicional Noturno | | 309,01 D | 309,01 | 618,02 | 0,00 | 0,00 | 618,02 D |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES | | 205.392,31 D | 43.080,23 | 248.472,54 | 0,00 | 0,00 | 248.472,54 D |
| 31111010301 - Adicional 1/3 | | 203.083,35 D | 41.925,75 | 245.009,10 | 0,00 | 0,00 | 245.009,10 D |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio | | 2.308,96 D | 1.154,48 | 3.463,44 | 0,00 | 0,00 | 3.463,44 D |
| 311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos | | 20.137,96 D | 24.245,82 | 44.383,78 | 0,00 | 0,00 | 44.383,78 D |
| 311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções | | 3.013,50 D | 3.604,75 | 6.618,25 | 0,00 | 0,00 | 6.618,25 D |
| 311110119 - Gratificações Especiais | | 24.541,66 D | 14.001,21 | 38.542,87 | 0,00 | 0,00 | 38.542,87 D |
| 311110122 - 13. Salário | | 115.224,61 D | 0,00 | 115.224,61 | 0,00 | 0,00 | 115.224,61 D |
| 311110123 - Férias – Abono Pecuniário | | 9.219,20 D | 2.716,13 | 11.935,33 | 0,00 | 0,00 | 11.935,33 D |
| 311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão | | 25.314,30 D | 0,00 | 25.314,30 | 0,00 | 0,00 | 25.314,30 D |
| 311110138 - Outras Gratificações | | 22.608,65 D | 19.003,90 | 41.612,55 | 0,00 | 0,00 | 41.612,55 D |
| 311110139 - Cargo em Comissão RPPS | | 25.251,30 D | 13.469,90 | 38.721,20 | 0,00 | 0,00 | 38.721,20 D |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 167.020,23 D | 76.086,96 | 243.107,19 | 0,00 | 0,00 | 243.107,19 D |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | 138.820,23 D | 61.486,96 | 200.307,19 | 0,00 | 0,00 | 200.307,19 D |
| 31111020301 - Hora Extra | | 138.820,23 D | 61.486,96 | 200.307,19 | 0,00 | 0,00 | 200.307,19 D |
| 311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps | | 28.200,00 D | 14.600,00 | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 D |
| 311110300 - Sentenças Judiciais | | 21.614,28 D | 5.584,91 | 28.712,79 | 0,00 | 1.513,60 | 27.199,19 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 3.287.747,45 D | 1.523.037,17 | 5.714.071,95 | 0,00 | 903.287,33 | 4.810.784,62 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.287.747,45 D | 1.523.037,17 | 5.714.071,95 | 0,00 | 903.287,33 | 4.810.784,62 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 2.927.689,76 D | 1.334.189,61 | 5.165.166,70 | 0,00 | 903.287,33 | 4.261.879,37 D |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 1.798.289,25 D | 961.551,48 | 3.663.128,06 | 0,00 | 903.287,33 | 2.759.840,73 D |
| 31121010101 - Cargo em comissão | | 179.955,93 D | 86.412,67 | 266.368,60 | 0,00 | 0,00 | 266.368,60 D |
| 31121010103 - CLT EMURB | | 1.618.333,32 D | 875.138,81 | 3.396.759,46 | 0,00 | 903.287,33 | 2.493.472,13 D |
| 311210102 - Adicional Noturno | | 12.108,70 D | 5.619,07 | 17.727,77 | 0,00 | 0,00 | 17.727,77 D |
| 311210103 - INCORPORAÇÕES | | 367.218,36 D | 105.967,02 | 473.185,38 | 0,00 | 0,00 | 473.185,38 D |
| 31121010301 - Adicional 1/3 | | 367.218,36 D | 105.967,02 | 473.185,38 | 0,00 | 0,00 | 473.185,38 D |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade | | 22.504,71 D | 10.845,25 | 33.349,96 | 0,00 | 0,00 | 33.349,96 D |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade | | 29.463,73 D | 14.778,94 | 44.242,67 | 0,00 | 0,00 | 44.242,67 D |
| 311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos | | 40.083,39 D | 40.083,39 | 80.166,78 | 0,00 | 0,00 | 80.166,78 D |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | | 27.900,00 D | 42.032,67 | 69.932,67 | 0,00 | 0,00 | 69.932,67 D |
| 311210119 - Gratificacoes Especiais | | 74.599,92 D | 32.511,73 | 107.111,65 | 0,00 | 0,00 | 107.111,65 D |
| 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario | | 184.470,78 D | 12.017,78 | 196.488,56 | 0,00 | 0,00 | 196.488,56 D |
| 311210125 - Licenca-premio | | 65.903,88 D | 0,00 | 65.903,88 | 0,00 | 0,00 | 65.903,88 D |





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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão | | 246.057,04 D | 108.782,28 | 354.839,32 | 0,00 | 0,00 | 354.839,32 D |
| 311210137 - Outras Gratificações | | 59.090,00 D | 0,00 | 59.090,00 | 0,00 | 0,00 | 59.090,00 D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 360.057,69 D | 188.847,56 | 548.905,25 | 0,00 | 0,00 | 548.905,25 D |
| 311210203 - Serviços Extraordinários | | 261.187,69 D | 139.397,56 | 400.585,25 | 0,00 | 0,00 | 400.585,25 D |
| 31121020301 - Hora extra | | 261.187,69 D | 139.397,56 | 400.585,25 | 0,00 | 0,00 | 400.585,25 D |
| 311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 98.870,00 D | 49.450,00 | 148.320,00 | 0,00 | 0,00 | 148.320,00 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 841.617,25 D | 292.509,26 | 1.134.126,51 | 0,00 | 0,00 | 1.134.126,51 D |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 3.602,44 D | 0,00 | 3.602,44 | 0,00 | 0,00 | 3.602,44 D |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 3.602,44 D | 0,00 | 3.602,44 | 0,00 | 0,00 | 3.602,44 D |
| 312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes | | 1.801,22 D | 0,00 | 1.801,22 | 0,00 | 0,00 | 1.801,22 D |
| 312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps | | 1.801,22 D | 0,00 | 1.801,22 | 0,00 | 0,00 | 1.801,22 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 632.250,79 D | 292.509,26 | 924.760,05 | 0,00 | 0,00 | 924.760,05 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 306.965,46 D | 0,00 | 306.965,46 | 0,00 | 0,00 | 306.965,46 D |
| 312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps | | 306.965,46 D | 0,00 | 306.965,46 | 0,00 | 0,00 | 306.965,46 D |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 325.285,33 D | 292.509,26 | 617.794,59 | 0,00 | 0,00 | 617.794,59 D |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 325.285,33 D | 292.509,26 | 617.794,59 | 0,00 | 0,00 | 617.794,59 D |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 189.211,08 D | 0,00 | 189.211,08 | 0,00 | 0,00 | 189.211,08 D |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 189.211,08 D | 0,00 | 189.211,08 | 0,00 | 0,00 | 189.211,08 D |
| 312310100 - Fgts | | 189.211,08 D | 0,00 | 189.211,08 | 0,00 | 0,00 | 189.211,08 D |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | | 16.552,94 D | 0,00 | 16.552,94 | 0,00 | 0,00 | 16.552,94 D |
| 312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 16.552,94 D | 0,00 | 16.552,94 | 0,00 | 0,00 | 16.552,94 D |
| 312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo | | 16.552,94 D | 0,00 | 16.552,94 | 0,00 | 0,00 | 16.552,94 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 213.705,36 D | 106.411,14 | 320.116,50 | 0,00 | 0,00 | 320.116,50 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 213.705,36 D | 106.411,14 | 320.116,50 | 0,00 | 0,00 | 320.116,50 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 213.705,36 D | 106.411,14 | 320.116,50 | 0,00 | 0,00 | 320.116,50 D |
| 31321000004 - Auxílio-alimentacao | | 213.705,36 D | 106.411,14 | 320.116,50 | 0,00 | 0,00 | 320.116,50 D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 5.561,85 D | 0,00 | 5.561,85 | 0,00 | 0,00 | 5.561,85 D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.032,82 D | 0,00 | 1.032,82 | 0,00 | 0,00 | 1.032,82 D |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 1.032,82 D | 0,00 | 1.032,82 | 0,00 | 0,00 | 1.032,82 D |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | | 4.529,03 D | 0,00 | 4.529,03 | 0,00 | 0,00 | 4.529,03 D |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.529,03 D | 0,00 | 4.529,03 | 0,00 | 0,00 | 4.529,03 D |
| 31921000001 - Remuneracao Requisitado | | 4.529,03 D | 0,00 | 4.529,03 | 0,00 | 0,00 | 4.529,03 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 10.288.314,32 D | 4.723.335,24 | 15.037.194,26 | 0,00 | 25.544,70 | 15.011.649,56 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 5.747.287,50 D | 1.295.674,80 | 7.042.962,30 | 0,00 | 0,00 | 7.042.962,30 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 5.747.287,50 D | 1.295.674,80 | 7.042.962,30 | 0,00 | 0,00 | 7.042.962,30 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 5.747.287,50 D | 1.295.674,80 | 7.042.962,30 | 0,00 | 0,00 | 7.042.962,30 D |
| 331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 811.209,91 D | 278.789,00 | 1.089.998,91 | 0,00 | 0,00 | 1.089.998,91 D |





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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | | 1.320,00 D | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 D |
| 331110600 - Generos Alimentacao | | 7.592,37 D | 5.208,70 | 12.801,07 | 0,00 | 0,00 | 12.801,07 D |
| 331111600 - Material de Expediente | | 11.378,68 D | 8.057,84 | 19.436,52 | 0,00 | 0,00 | 19.436,52 D |
| 331111700 - Material de Processamento de Dados | | 108,30 D | 58,38 | 166,68 | 0,00 | 0,00 | 166,68 D |
| 331112100 - Material de Copa e Cozinha | | 1.188,01 D | 520,52 | 1.708,53 | 0,00 | 0,00 | 1.708,53 D |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao | | 13,00 D | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 D |
| 331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações | | 3.504,01 D | 9.003,05 | 12.507,06 | 0,00 | 0,00 | 12.507,06 D |
| 331112600 - Material Eletrico e Eletronico | | 1.831,28 D | 1.273,15 | 3.104,43 | 0,00 | 0,00 | 3.104,43 D |
| 331112800 - Material de Protecao e Seguranca | | 6.303,55 D | 756,61 | 7.060,16 | 0,00 | 0,00 | 7.060,16 D |
| 331113600 - Material Hospitalar | | 213,40 D | 0,00 | 213,40 | 0,00 | 0,00 | 213,40 D |
| 331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos | | 53.893,46 D | 21.682,19 | 75.575,65 | 0,00 | 0,00 | 75.575,65 D |
| 331114200 - Ferramentas | | 1.505,80 D | 58,00 | 1.563,80 | 0,00 | 0,00 | 1.563,80 D |
| 331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias | | 26.445,00 D | 0,00 | 26.445,00 | 0,00 | 0,00 | 26.445,00 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 4.820.780,73 D | 970.267,36 | 5.791.048,09 | 0,00 | 0,00 | 5.791.048,09 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 4.451.668,22 D | 3.378.395,95 | 7.855.608,87 | 0,00 | 25.544,70 | 7.830.064,17 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 4.250,00 D | 1.700,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.250,00 D | 1.700,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 D |
| 332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais | | 4.250,00 D | 1.700,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 D |
| 332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país | | 4.250,00 D | 1.700,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 162.197,82 D | 54.102,28 | 227.986,10 | 0,00 | 11.686,00 | 216.300,10 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 162.197,82 D | 54.102,28 | 227.986,10 | 0,00 | 11.686,00 | 216.300,10 D |
| 332210100 - Consultoria e Assessoria | | 3.636,00 D | 3.636,00 | 10.908,00 | 0,00 | 3.636,00 | 7.272,00 D |
| 332211600 - Estagiarios | | 63.010,11 D | 30.751,64 | 93.761,75 | 0,00 | 0,00 | 93.761,75 D |
| 332212100 - LOCAÇÕES | | 16.100,00 D | 8.050,00 | 32.200,00 | 0,00 | 8.050,00 | 24.150,00 D |
| 332212101 - Locações de bens imóveis | | 16.100,00 D | 8.050,00 | 32.200,00 | 0,00 | 8.050,00 | 24.150,00 D |
| 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros | | 54.719,03 D | 0,00 | 54.719,03 | 0,00 | 0,00 | 54.719,03 D |
| 332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz | | 24.732,68 D | 11.664,64 | 36.397,32 | 0,00 | 0,00 | 36.397,32 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 3.529.720,61 D | 2.687.170,56 | 6.230.749,87 | 0,00 | 13.858,70 | 6.216.891,17 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 3.529.720,61 D | 2.687.170,56 | 6.230.749,87 | 0,00 | 13.858,70 | 6.216.891,17 D |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 28.988,41 D | 22.396,44 | 51.384,85 | 0,00 | 0,00 | 51.384,85 D |
| 332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica | | 28.988,41 D | 22.396,44 | 51.384,85 | 0,00 | 0,00 | 51.384,85 D |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | | 889,32 D | 884,25 | 1.773,57 | 0,00 | 0,00 | 1.773,57 D |
| 332310401 - Telecomunicações | | 889,32 D | 884,25 | 1.773,57 | 0,00 | 0,00 | 1.773,57 D |
| 332310500 - PUBLICIDADE | | 38.644,46 D | 44.793,17 | 83.437,63 | 0,00 | 0,00 | 83.437,63 D |
| 332310501 - Publicidade legal | | 33.744,46 D | 39.893,17 | 73.637,63 | 0,00 | 0,00 | 73.637,63 D |
| 332310502 - Publicidade e Propaganda | | 4.900,00 D | 4.900,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 196.694,86 D | 207.804,71 | 404.899,57 | 0,00 | 400,00 | 404.499,57 D |
| 332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis | | 0,00 | 400,00 | 800,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 D |





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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | 188.744,86 D | 197.774,71 | 386.519,57 | 0,00 | 0,00 | 386.519,57 D |
| 332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis | | 7.950,00 D | 9.630,00 | 17.580,00 | 0,00 | 0,00 | 17.580,00 D |
| 332310700 - SERVIÇOS DE APOIO | | 92.699,36 D | 95.660,36 | 188.359,72 | 0,00 | 0,00 | 188.359,72 D |
| 332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional | | 21.937,11 D | 21.937,11 | 43.874,22 | 0,00 | 0,00 | 43.874,22 D |
| 332310702 - Limpeza e conservação | | 69.493,25 D | 69.493,25 | 138.986,50 | 0,00 | 0,00 | 138.986,50 D |
| 332310703 - Vigilância ostensiva monitorada | | 1.269,00 D | 4.230,00 | 5.499,00 | 0,00 | 0,00 | 5.499,00 D |
| 332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 120.130,30 D | 71.372,36 | 191.502,66 | 0,00 | 0,00 | 191.502,66 D |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto | | 14.867,24 D | 13.371,60 | 28.238,84 | 0,00 | 0,00 | 28.238,84 D |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica | | 97.689,70 D | 50.704,07 | 148.393,77 | 0,00 | 0,00 | 148.393,77 D |
| 332310804 - Serviços de telefonia | | 7.573,36 D | 7.296,69 | 14.870,05 | 0,00 | 0,00 | 14.870,05 D |
| 332310900 - Serviços de Alimentação | | 48.473,60 D | 36.202,50 | 84.676,10 | 0,00 | 0,00 | 84.676,10 D |
| 332311000 - LOCAÇÕES | | 435.029,08 D | 918.694,92 | 1.357.924,00 | 0,00 | 4.200,00 | 1.353.724,00 D |
| 332311002 - Locações de software | | 74.720,16 D | 117.076,98 | 191.797,14 | 0,00 | 0,00 | 191.797,14 D |
| 332311003 - Locações de máquinas e equipamentos | | 158.993,00 D | 621.545,51 | 784.738,51 | 0,00 | 4.200,00 | 780.538,51 D |
| 332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis | | 201.315,92 D | 180.072,43 | 381.388,35 | 0,00 | 0,00 | 381.388,35 D |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 22.440,00 D | 16.207,50 | 45.825,00 | 0,00 | 7.177,50 | 38.647,50 D |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 0,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 D |
| 332311104 - Hospedagens de sistemas | | 7.990,00 D | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 7.990,00 D |
| 332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti | | 14.355,00 D | 7.177,50 | 28.710,00 | 0,00 | 7.177,50 | 21.532,50 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 95,00 D | 80,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 D |
| 332311200 - Serviços de Transporte | | 99.818,19 D | 0,00 | 99.818,19 | 0,00 | 0,00 | 99.818,19 D |
| 332311201 - Serviço de Vale Transporte | | 99.818,19 D | 0,00 | 99.818,19 | 0,00 | 0,00 | 99.818,19 D |
| 332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | | 2.950,00 D | 550,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 332312300 - Festividades e Homenagens | | 0,00 | 7.210,00 | 7.210,00 | 0,00 | 0,00 | 7.210,00 D |
| 332312700 - Producoes Jornalisticas | | 6.040,00 D | 3.590,00 | 9.630,00 | 0,00 | 0,00 | 9.630,00 D |
| 332312900 - Seguros em Geral | | 4.559,10 D | 357,01 | 4.916,11 | 0,00 | 0,00 | 4.916,11 D |
| 332313000 - Seleção e Treinamento | | 8.000,00 D | 8.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| 332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais | | 12.003,55 D | 12.003,55 | 24.007,10 | 0,00 | 0,00 | 24.007,10 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 3.349,05 D | 1.456,34 | 4.805,39 | 0,00 | 0,00 | 4.805,39 D |
| 332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica | | 3.536,00 D | 0,00 | 3.536,00 | 0,00 | 0,00 | 3.536,00 D |
| 332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto | | 5.300,00 D | 2.650,00 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 D |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 7.659,08 D | 2.933,44 | 10.592,52 | 0,00 | 0,00 | 10.592,52 D |
| 332314700 - Serviços Judiciais | | 4.751,02 D | 32.821,87 | 37.572,89 | 0,00 | 0,00 | 37.572,89 D |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais | | 1.297.391,86 D | 1.007.050,88 | 2.306.523,94 | 0,00 | 2.081,20 | 2.304.442,74 D |
| 332315200 - Taxa de Administração | | 0,00 | 754,54 | 754,54 | 0,00 | 0,00 | 754,54 D |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 173.597,12 D | 178.726,68 | 352.323,80 | 0,00 | 0,00 | 352.323,80 D |
| 332315601 - Passagens para o país | | 9.205,62 D | 0,00 | 9.205,62 | 0,00 | 0,00 | 9.205,62 D |





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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332315605 - Taxas De Embarque | | 261,92 D | 0,00 | 261,92 | 0,00 | 0,00 | 261,92 D |
| 332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ | | 164.129,58 D | 178.726,68 | 342.856,26 | 0,00 | 0,00 | 342.856,26 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 916.776,25 D | 15.050,04 | 931.826,29 | 0,00 | 0,00 | 931.826,29 D |
| 332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | | 755.499,79 D | 635.423,11 | 1.390.922,90 | 0,00 | 0,00 | 1.390.922,90 D |
| 332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação | | 755.499,79 D | 635.423,11 | 1.390.922,90 | 0,00 | 0,00 | 1.390.922,90 D |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 89.358,60 D | 49.264,49 | 138.623,09 | 0,00 | 0,00 | 138.623,09 D |
| 333100000 - DEPRECIÇÃO | | 89.358,60 D | 49.264,49 | 138.623,09 | 0,00 | 0,00 | 138.623,09 D |
| 333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 89.358,60 D | 49.264,49 | 138.623,09 | 0,00 | 0,00 | 138.623,09 D |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | | 89.358,60 D | 49.264,49 | 138.623,09 | 0,00 | 0,00 | 138.623,09 D |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis | | 89.358,60 D | 49.264,49 | 138.623,09 | 0,00 | 0,00 | 138.623,09 D |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 12.807,38 D | 9.829,01 | 22.636,39 | 0,00 | 0,00 | 22.636,39 D |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 12.807,38 D | 9.829,01 | 22.636,39 | 0,00 | 0,00 | 22.636,39 D |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 12.807,38 D | 9.829,01 | 22.636,39 | 0,00 | 0,00 | 22.636,39 D |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 12.807,38 D | 9.829,01 | 22.636,39 | 0,00 | 0,00 | 22.636,39 D |
| 342410100 - Juros | | 189,42 D | 853,37 | 1.042,79 | 0,00 | 0,00 | 1.042,79 D |
| 342410200 - Multas Dedutíveis | | 12.617,96 D | 8.968,69 | 21.586,65 | 0,00 | 0,00 | 21.586,65 D |
| 342410300 - Multas Indedutíveis | | 0,00 | 6,95 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 6,95 D |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 3.105.608,54 | 3.105.608,54 | 0,00 | 0,00 | 3.105.608,54 D |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 3.105.608,54 | 3.105.608,54 | 0,00 | 0,00 | 3.105.608,54 D |
| 365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação | | 0,00 | 3.105.608,54 | 3.105.608,54 | 0,00 | 0,00 | 3.105.608,54 D |
| 365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido | | 0,00 | 3.105.608,54 | 3.105.608,54 | 0,00 | 0,00 | 3.105.608,54 D |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | | 96.625,62 D | 89.327,93 | 185.953,55 | 0,00 | 0,00 | 185.953,55 D |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 53.170,44 D | 79.168,76 | 132.339,20 | 0,00 | 0,00 | 132.339,20 D |
| 371100000 - IMPOSTOS | | 53.170,44 D | 79.168,76 | 132.339,20 | 0,00 | 0,00 | 132.339,20 D |
| 371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | | 53.170,44 D | 79.168,76 | 132.339,20 | 0,00 | 0,00 | 132.339,20 D |
| 371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 45.206,20 D | 78.782,59 | 123.988,79 | 0,00 | 0,00 | 123.988,79 D |
| 371110500 - Iptu | | 7.834,75 D | 0,00 | 7.834,75 | 0,00 | 0,00 | 7.834,75 D |
| 371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof | | 129,49 D | 386,17 | 515,66 | 0,00 | 0,00 | 515,66 D |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 43.455,18 D | 10.159,17 | 53.614,35 | 0,00 | 0,00 | 53.614,35 D |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 43.455,18 D | 10.159,17 | 53.614,35 | 0,00 | 0,00 | 53.614,35 D |
| 372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.738,60 D | 1.809,17 | 9.547,77 | 0,00 | 0,00 | 9.547,77 D |
| 372110200 - Pis/pasep | | 7.738,60 D | 1.809,17 | 9.547,77 | 0,00 | 0,00 | 9.547,77 D |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 35.716,58 D | 8.350,00 | 44.066,58 | 0,00 | 0,00 | 44.066,58 D |
| 372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins - | | 35.716,58 D | 8.350,00 | 44.066,58 | 0,00 | 0,00 | 44.066,58 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 269.615,06 D | 0,00 | 269.615,06 | 0,00 | 0,00 | 269.615,06 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 269.615,06 D | 0,00 | 269.615,06 | 0,00 | 0,00 | 269.615,06 D |





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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|--------|------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 269.615,06 D | 0,00 | 269.615,06 | 0,00 | 0,00 | 269.615,06 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 269.615,06 D | 0,00 | 269.615,06 | 0,00 | 0,00 | 269.615,06 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 18.441.193,94 C | 0,00 | 47.066,09 | 65.530.948,61 | 84.019.208,64 | 83.972.142,55 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.422.115,91 C | 0,00 | 47.066,09 | 1.794.840,03 | 3.264.022,03 | 3.216.955,94 C |
| 412000000 - TAXAS | | 1.422.115,91 C | 0,00 | 47.066,09 | 1.794.840,03 | 3.264.022,03 | 3.216.955,94 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.422.115,91 C | 0,00 | 47.066,09 | 1.794.840,03 | 3.264.022,03 | 3.216.955,94 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.422.115,91 C | 0,00 | 47.066,09 | 1.794.840,03 | 3.264.022,03 | 3.216.955,94 C |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 1.422.115,91 C | 0,00 | 47.066,09 | 1.794.840,03 | 3.264.022,03 | 3.216.955,94 C |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 3.151.520,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151.520,47 | 3.151.520,47 C |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 3.151.520,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151.520,47 | 3.151.520,47 C |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 3.151.520,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151.520,47 | 3.151.520,47 C |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.151.520,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151.520,47 | 3.151.520,47 C |
| 433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos | | 3.151.520,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151.520,47 | 3.151.520,47 C |
| 433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma | | 3.151.520,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151.520,47 | 3.151.520,47 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 896.793,38 C | 0,00 | 0,00 | 580.652,23 | 1.477.445,61 | 1.477.445,61 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 896.793,38 C | 0,00 | 0,00 | 580.652,23 | 1.477.445,61 | 1.477.445,61 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 896.793,38 C | 0,00 | 0,00 | 580.652,23 | 1.477.445,61 | 1.477.445,61 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 896.793,38 C | 0,00 | 0,00 | 580.652,23 | 1.477.445,61 | 1.477.445,61 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 12.968.901,86 C | 0,00 | 0,00 | 9.652.785,65 | 22.621.687,51 | 22.621.687,51 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 12.968.901,86 C | 0,00 | 0,00 | 9.652.785,65 | 22.621.687,51 | 22.621.687,51 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 12.968.901,86 C | 0,00 | 0,00 | 9.652.785,65 | 22.621.687,51 | 22.621.687,51 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 12.968.901,86 C | 0,00 | 0,00 | 9.652.785,65 | 22.621.687,51 | 22.621.687,51 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 12.968.901,86 C | 0,00 | 0,00 | 9.652.785,65 | 22.621.687,51 | 22.621.687,51 C |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.496.605,75 | 53.496.605,75 | 53.496.605,75 C |
| 462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 C |
| 462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 C |
| 462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 C |
| 462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 C |
| 462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 C |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.072.605,75 | 42.072.605,75 | 42.072.605,75 C |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.072.605,75 | 42.072.605,75 | 42.072.605,75 C |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.072.605,75 | 42.072.605,75 | 42.072.605,75 C |
| 463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.072.605,75 | 42.072.605,75 | 42.072.605,75 C |





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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 1.862,32 C | 0,00 | 0,00 | 6.064,95 | 7.927,27 | 7.927,27 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 1.862,32 C | 0,00 | 0,00 | 6.064,95 | 7.927,27 | 7.927,27 C |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | | 1.862,32 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,32 | 1.862,32 C |
| 499510000 - Multas Administrativas - Consolidação | | 1.862,32 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,32 | 1.862,32 C |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.064,95 | 6.064,95 | 6.064,95 C |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.064,95 | 6.064,95 | 6.064,95 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 319.560.063,01 D | 22.879.154,03 | 353.341.590,09 | 4.934.546,32 | 71.117.067,27 | 337.504.670,72 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 264.279.915,11 D | 22.879.154,03 | 298.061.442,19 | 4.934.546,32 | 15.836.919,37 | 282.224.522,82 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 264.279.915,11 D | 22.879.154,03 | 298.061.442,19 | 4.934.546,32 | 15.836.919,37 | 282.224.522,82 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 199.405.575,00 D | 5.523.595,62 | 212.214.899,56 | 4.927.742,85 | 12.213.471,79 | 200.001.427,77 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 202.105.575,00 D | 0,00 | 202.105.575,00 | 0,00 | 0,00 | 202.105.575,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 202.105.575,00 D | 0,00 | 202.105.575,00 | 0,00 | 0,00 | 202.105.575,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 128.054.000,00 D | 0,00 | 128.054.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.054.000,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 34.724.500,00 D | 0,00 | 34.724.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.724.500,00 D |
| 52211010102 - Juros e Encargos da Dívida | | 50.000,00 D | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 93.279.500,00 D | 0,00 | 93.279.500,00 | 0,00 | 0,00 | 93.279.500,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 74.051.575,00 D | 0,00 | 74.051.575,00 | 0,00 | 0,00 | 74.051.575,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 73.991.575,00 D | 0,00 | 73.991.575,00 | 0,00 | 0,00 | 73.991.575,00 D |
| 52211010203 - Amortização da Dívida | | 60.000,00 D | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 163.380,79 D | 2.846.950,06 | 3.010.330,85 | 0,00 | 0,00 | 3.010.330,85 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 163.380,79 D | 2.846.950,06 | 3.010.330,85 | 0,00 | 0,00 | 3.010.330,85 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 2.676.645,56 | 5.540.026,35 | 2.676.645,56 | 5.540.026,35 | 0,00 |
| 522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior | | 0,00 | 425.548,27 | 425.548,27 | 0,00 | 0,00 | 425.548,27 D |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 2.863.380,79 D | 2.251.097,29 | 5.114.478,08 | 0,00 | 0,00 | 5.114.478,08 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 2.863.380,79 C | 0,00 | 0,00 | 2.676.645,56 | 5.540.026,35 | 5.540.026,35 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 2.863.380,79 C | 0,00 | 1.558.967,36 | 2.251.097,29 | 6.673.445,44 | 5.114.478,08 C |
| 522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | 0,00 | 0,00 | 1.558.967,36 | 0,00 | 1.558.967,36 | 0,00 |
| 522190101 - Acrescimo | | 1.558.967,36 D | 0,00 | 1.558.967,36 | 0,00 | 0,00 | 1.558.967,36 D |
| 522190109 - (-)reducao | | 1.558.967,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558.967,36 | 1.558.967,36 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 2.863.380,79 C | 0,00 | 0,00 | 2.251.097,29 | 5.114.478,08 | 5.114.478,08 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 64.874.340,11 D | 17.355.558,41 | 85.846.542,63 | 6.803,47 | 3.623.447,58 | 82.223.095,05 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 64.874.340,11 D | 17.355.558,41 | 85.846.542,63 | 6.803,47 | 3.623.447,58 | 82.223.095,05 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 64.874.340,11 D | 17.355.558,41 | 85.846.542,63 | 6.803,47 | 3.623.447,58 | 82.223.095,05 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 66.100.180,46 D | 16.049.354,28 | 82.149.534,74 | 0,00 | 0,00 | 82.149.534,74 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 2.390.803,76 D | 1.306.204,13 | 3.697.007,89 | 0,00 | 0,00 | 3.697.007,89 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 3.616.644,11 C | 0,00 | 0,00 | 6.803,47 | 3.623.447,58 | 3.623.447,58 C |





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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 55.280.147,90 D | 0,00 | 55.280.147,90 | 0,00 | 55.280.147,90 | 55.280.147,90 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 52.510.899,74 D | 0,00 | 52.510.899,74 | 0,00 | 52.510.899,74 | 52.510.899,74 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 52.510.899,74 D | 0,00 | 52.510.899,74 | 0,00 | 0,00 | 52.510.899,74 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.510.899,74 | 0,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 2.769.248,16 D | 0,00 | 2.769.248,16 | 0,00 | 2.769.248,16 | 2.769.248,16 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 2.769.248,16 D | 0,00 | 2.769.248,16 | 0,00 | 0,00 | 2.769.248,16 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769.248,16 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 319.560.063,01 C | 77.512.670,95 | 304.404.949,46 | 95.457.278,66 | 586.629.472,28 | 337.504.670,72 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 264.279.915,11 C | 69.300.347,17 | 226.286.424,81 | 87.244.954,88 | 508.510.947,63 | 282.224.522,82 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 13.022.245,51 | 18.381.608,68 | 13.022.245,51 | 18.381.608,68 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 5.265.230,99 D | 13.022.245,51 | 18.334.542,59 | 0,00 | 47.066,09 | 18.287.476,50 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 5.265.230,99 D | 1.598.245,51 | 6.910.542,59 | 0,00 | 47.066,09 | 6.863.476,50 D |
| 621110100 - Receita Tributária | | 1.215.054,82 D | 1.011.528,33 | 2.273.649,24 | 0,00 | 47.066,09 | 2.226.583,15 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 896.793,38 D | 580.652,23 | 1.477.445,61 | 0,00 | 0,00 | 1.477.445,61 D |
| 621110600 - Receita de Serviços | | 3.151.520,47 D | 0,00 | 3.151.520,47 | 0,00 | 0,00 | 3.151.520,47 D |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 1.862,32 D | 6.064,95 | 7.927,27 | 0,00 | 0,00 | 7.927,27 D |
| 621120000 - RECEITA DE CAPITAL | | 0,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.424.000,00 D |
| 621120200 - Alienações de Bens | | 0,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.424.000,00 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 5.265.230,99 C | 0,00 | 47.066,09 | 13.022.245,51 | 18.334.542,59 | 18.287.476,50 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 5.265.230,99 C | 0,00 | 47.066,09 | 1.598.245,51 | 6.910.542,59 | 6.863.476,50 C |
| 621210100 - Receita Tributária | | 1.215.054,82 C | 0,00 | 47.066,09 | 1.011.528,33 | 2.273.649,24 | 2.226.583,15 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 896.793,38 C | 0,00 | 0,00 | 580.652,23 | 1.477.445,61 | 1.477.445,61 C |
| 621210600 - Receita de Serviços | | 3.151.520,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151.520,47 | 3.151.520,47 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 1.862,32 C | 0,00 | 0,00 | 6.064,95 | 7.927,27 | 7.927,27 C |
| 621220000 - RECEITA DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 C |
| 621220200 - Alienações de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 264.279.915,11 C | 56.278.101,66 | 207.904.816,13 | 74.222.709,37 | 490.129.338,95 | 282.224.522,82 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 199.405.575,00 C | 37.942.378,68 | 150.212.402,10 | 38.538.231,45 | 350.213.829,87 | 200.001.427,77 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 134.531.234,89 C | 19.606.655,70 | 92.519.988,07 | 2.853.753,53 | 210.298.320,79 | 117.778.332,72 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 64.893.884,66 C | 2.481.483,37 | 69.636.398,81 | 20.523,47 | 132.069.323,57 | 62.432.924,76 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 3.822.516,14 C | 0,00 | 30.901.983,86 | 0,00 | 34.724.500,00 | 3.822.516,14 C |
| 622110102 - Juros e Encargos da Dívida | | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 61.021.368,52 C | 2.481.483,37 | 38.734.414,95 | 20.523,47 | 97.294.823,57 | 58.560.408,62 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 69.637.350,23 C | 17.125.172,33 | 22.883.589,26 | 2.833.230,06 | 78.228.997,22 | 55.345.407,96 C |
| 622110201 - Investimentos | | 69.577.350,23 C | 17.125.172,33 | 22.883.589,26 | 2.833.230,06 | 78.168.997,22 | 55.285.407,96 C |
| 622110203 - Amortização da Dívida | | 60.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 64.874.340,11 C | 18.335.722,98 | 57.692.414,03 | 35.684.477,92 | 139.915.509,08 | 82.223.095,05 C |





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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 44.419.052,74 C | 8.267.669,37 | 33.519.974,94 | 17.355.558,41 | 87.026.916,72 | 53.506.941,78 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 7.543.838,38 C | 10.068.053,61 | 24.166.157,89 | 8.260.865,90 | 29.902.808,56 | 5.736.650,67 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 12.911.448,99 C | 0,00 | 6.281,20 | 10.068.053,61 | 22.985.783,80 | 22.979.502,60 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 64.874.340,11 C | 18.335.722,98 | 57.692.414,03 | 35.684.477,92 | 139.915.509,08 | 82.223.095,05 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 64.874.340,11 C | 18.335.722,98 | 57.692.414,03 | 35.684.477,92 | 139.915.509,08 | 82.223.095,05 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 64.874.340,11 C | 18.335.722,98 | 57.692.414,03 | 35.684.477,92 | 139.915.509,08 | 82.223.095,05 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 44.419.052,74 C | 8.267.669,37 | 33.519.974,94 | 17.355.558,41 | 87.026.916,72 | 53.506.941,78 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 7.543.838,38 C | 10.068.053,61 | 24.166.157,89 | 8.260.865,90 | 29.902.808,56 | 5.736.650,67 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 12.911.448,99 C | 0,00 | 6.281,20 | 10.068.053,61 | 22.985.783,80 | 22.979.502,60 C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 55.280.147,90 C | 8.212.323,78 | 78.118.524,65 | 8.212.323,78 | 78.118.524,65 | 55.280.147,90 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 52.510.899,74 C | 8.212.323,78 | 72.580.028,33 | 8.212.323,78 | 72.580.028,33 | 52.510.899,74 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 46.247.036,43 C | 4.501.988,42 | 10.765.851,73 | 3.611,36 | 52.514.511,10 | 41.748.659,37 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 670.921,81 C | 3.710.335,36 | 9.303.276,86 | 4.076.440,15 | 10.340.303,46 | 1.037.026,60 C |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 5.592.941,50 C | 0,00 | 0,00 | 3.706.724,00 | 9.299.665,50 | 9.299.665,50 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 52.510.899,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 52.510.899,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.548,27 | 425.548,27 | 425.548,27 C |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.548,27 | 425.548,27 | 425.548,27 C |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 2.769.248,16 C | 0,00 | 5.538.496,32 | 0,00 | 5.538.496,32 | 2.769.248,16 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 0,00 | 0,00 | 2.769.248,16 | 0,00 | 2.769.248,16 | 0,00 |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 2.769.248,16 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769.248,16 | 2.769.248,16 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 2.769.248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 109.100.349,69 D | 22.683.313,52 | 41.049.298,96 | 6.821,30 | 137.648,66 | 131.776.841,91 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 109.100.349,69 D | 22.683.313,52 | 41.049.298,96 | 6.821,30 | 137.648,66 | 131.776.841,91 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 109.100.349,69 D | 22.683.313,52 | 41.049.298,96 | 6.821,30 | 137.648,66 | 131.776.841,91 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 109.100.349,69 D | 22.683.313,52 | 41.049.298,96 | 6.821,30 | 137.648,66 | 131.776.841,91 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 101.687.404,71 D | 9.699.267,46 | 25.291.672,53 | 91,80 | 55.481,54 | 111.386.580,37 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 101.679.137,68 D | 9.692.890,14 | 25.285.174,84 | 0,00 | 55.279,37 | 111.372.027,82 D |
| 721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000 | F | 8.267,03 D | 6.377,32 | 6.497,69 | 91,80 | 202,17 | 14.552,55 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | F | 5.302.799,32 D | 12.984.046,06 | 15.690.326,27 | 1.905,04 | 10.995,29 | 18.284.940,34 D |
| 721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 2.568.793,86 D | 0,00 | 1.460.385,76 | 50,39 | 8.385,05 | 2.568.743,47 D |
| 721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 742.939,33 D | 0,00 | 742.242,40 | 50,39 | 8.385,05 | 742.888,94 D |
| 721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000 | F | 718.143,36 D | 0,00 | 718.143,36 | 0,00 | 0,00 | 718.143,36 D |
| 721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000 | F | 1.107.711,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107.711,17 D |
| 721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 1.501.981,47 D | 12.383.087,49 | 12.396.957,95 | 1.854,65 | 2.610,24 | 13.883.214,31 D |
| 721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000 | F | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |





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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000 | F | 0,00 | 947.498,43 | 947.498,43 | 0,00 | 0,00 | 947.498,43 D |
| 721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000 | F | 1.501.981,45 D | 11.435.589,06 | 11.449.459,52 | 1.854,65 | 2.610,24 | 12.935.715,86 D |
| 721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 1.232.023,99 D | 600.958,57 | 1.832.982,56 | 0,00 | 0,00 | 1.832.982,56 D |
| 721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000 | F | 1.232.023,99 D | 600.958,57 | 1.832.982,56 | 0,00 | 0,00 | 1.832.982,56 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | F | 2.110.145,66 D | 0,00 | 67.300,16 | 4.824,46 | 71.171,83 | 2.105.321,20 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS | F | 2.075.013,74 D | 0,00 | 67.300,16 | 4.824,46 | 71.171,83 | 2.070.189,28 D |
| 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 2.075.013,74 D | 0,00 | 67.300,16 | 4.824,46 | 71.171,83 | 2.070.189,28 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.231,00 D |
| 72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000 | F | 34.193,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.193,80 D |
| 72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000 | F | 37,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,20 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 109.100.349,69 C | 45.872.710,83 | 170.868.708,60 | 68.549.203,05 | 211.780.358,90 | 131.776.841,91 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 109.100.349,69 C | 45.872.710,83 | 170.868.708,60 | 68.549.203,05 | 211.780.358,90 | 131.776.841,91 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 109.100.349,69 C | 45.872.710,83 | 170.868.708,60 | 68.549.203,05 | 211.780.358,90 | 131.776.841,91 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 109.100.349,69 C | 45.872.710,83 | 170.868.708,60 | 68.549.203,05 | 211.780.358,90 | 131.776.841,91 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 12.831.219,75 D | 17.363.932,57 | 85.919.731,22 | 23.656.918,74 | 45.630.215,56 | 6.538.233,58 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 12.831.219,75 D | 17.363.932,57 | 85.919.731,22 | 23.656.918,74 | 45.630.215,56 | 6.538.233,58 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 10.638.884,10 D | 4.751.297,75 | 64.830.989,49 | 10.666.403,56 | 28.158.027,91 | 4.723.778,29 D |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 10.638.884,10 D | 4.751.297,75 | 64.830.989,49 | 10.666.403,56 | 28.158.027,91 | 4.723.778,29 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 2.192.335,65 D | 12.606.165,70 | 21.082.041,87 | 12.984.046,06 | 17.465.487,79 | 1.814.455,29 D |
| 82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 196.181,20 C | 50,39 | 1.638.459,36 | 0,00 | 1.460.385,76 | 196.130,81 C |
| 8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 499,94 D | 50,39 | 8.385,05 | 0,00 | 742.242,40 | 550,33 D |
| 8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000 | F | 911.930,95 D | 0,00 | 1.630.074,31 | 0,00 | 718.143,36 | 911.930,95 D |
| 8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000 | F | 1.108.612,09 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.612,09 C |
| 82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 944.384,25 C | 9.876.707,31 | 10.374.087,90 | 12.383.087,49 | 12.396.957,95 | 3.450.764,43 C |
| 8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000 | F | 0,02 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 C |
| 8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000 | F | 326.009,42 D | 9.848.910,06 | 10.113.910,06 | 947.498,43 | 947.498,43 | 9.227.421,05 D |
| 8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000 | F | 1.270.356,45 C | 27.797,25 | 260.177,84 | 11.435.589,06 | 11.449.459,52 | 12.678.148,26 C |
| 8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000 | F | 37,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,20 C |





| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 3.332.901,10 D | 2.729.408,00 | 9.069.494,61 | 600.958,57 | 3.608.144,08 | 5.461.350,53 D |
| 8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000 | F | 3.332.901,10 D | 2.729.408,00 | 9.069.494,61 | 600.958,57 | 3.608.144,08 | 5.461.350,53 D |
| 821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS | F | 0,00 | 6.469,12 | 6.699,86 | 6.469,12 | 6.699,86 | 0,00 |
| 82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000 | F | 0,00 | 6.469,12 | 6.699,86 | 6.469,12 | 6.699,86 | 0,00 |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 90.666.089,17 C | 12.769.657,79 | 44.285.826,67 | 17.359.169,77 | 87.030.528,08 | 95.255.601,15 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 90.666.089,17 C | 12.769.657,79 | 44.285.826,67 | 17.359.169,77 | 87.030.528,08 | 95.255.601,15 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 88.026.286,03 C | 11.427.751,36 | 37.116.937,46 | 4.754.909,11 | 65.959.481,50 | 81.353.443,78 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 88.026.286,03 C | 11.427.751,36 | 37.116.937,46 | 4.754.909,11 | 65.959.481,50 | 81.353.443,78 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 2.639.803,14 C | 1.341.906,43 | 7.168.889,21 | 12.604.260,66 | 21.071.046,58 | 13.902.157,37 C |
| 82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 192.028,12 C | 0,00 | 1.438.046,19 | 0,00 | 1.630.074,31 | 192.028,12 C |
| 8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000 | F | 192.028,12 C | 0,00 | 1.438.046,19 | 0,00 | 1.630.074,31 | 192.028,12 C |
| 82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 495.990,00 C | 1.112.498,43 | 1.113.133,43 | 9.874.852,66 | 10.371.477,66 | 9.258.344,23 C |
| 8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000 | F | 265.000,00 C | 947.498,43 | 947.498,43 | 9.848.910,06 | 10.113.910,06 | 9.166.411,63 C |
| 8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000 | F | 230.990,00 C | 165.000,00 | 165.635,00 | 25.942,60 | 257.567,60 | 91.932,60 C |
| 82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 1.951.785,02 C | 229.408,00 | 4.617.709,59 | 2.729.408,00 | 9.069.494,61 | 4.451.785,02 C |
| 8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000 | F | 1.951.785,02 C | 229.408,00 | 4.617.709,59 | 2.729.408,00 | 9.069.494,61 | 4.451.785,02 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 10.287.084,70 C | 15.734.296,01 | 40.652.107,49 | 13.877.699,27 | 44.479.585,66 | 8.430.487,96 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 8.214.760,19 C | 13.778.388,97 | 36.239.008,41 | 12.337.306,05 | 40.243.437,52 | 6.773.677,27 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 6.113.741,28 C | 12.064.931,97 | 31.832.506,66 | 10.995.399,62 | 34.849.709,83 | 5.044.208,93 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 6.113.741,28 C | 12.064.931,97 | 31.832.506,66 | 10.995.399,62 | 34.849.709,83 | 5.044.208,93 C |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS | F | 2.101.018,91 C | 1.713.457,00 | 4.406.501,75 | 1.341.906,43 | 5.393.727,69 | 1.729.468,34 C |
| 82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 719.902,83 C | 0,00 | 1.460.385,76 | 0,00 | 1.438.046,19 | 719.902,83 C |





| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 0,00 | 0,00 | 742.242,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000 | F | 719.902,83 C | 0,00 | 718.143,36 | 0,00 | 1.438.046,19 | 719.902,83 C |
| 82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 0,00 | 1.112.498,43 | 1.113.133,43 | 1.112.498,43 | 1.113.133,43 | 0,00 |
| 8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000 | F | 0,00 | 947.498,43 | 947.498,43 | 947.498,43 | 947.498,43 | 0,00 |
| 8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000 | F | 0,00 | 165.000,00 | 165.635,00 | 165.000,00 | 165.635,00 | 0,00 |
| 82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 1.381.116,08 C | 600.958,57 | 1.832.982,56 | 229.408,00 | 2.842.548,07 | 1.009.565,51 C |
| 8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - FR 17200000 | F | 1.381.116,08 C | 600.958,57 | 1.832.982,56 | 229.408,00 | 2.842.548,07 | 1.009.565,51 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 2.043.727,04 C | 1.955.815,24 | 4.412.896,91 | 1.534.015,90 | 4.229.588,01 | 1.621.927,70 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 1.947.326,95 C | 1.890.306,53 | 4.347.388,20 | 1.468.507,19 | 4.164.079,30 | 1.525.527,61 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 1.947.326,95 C | 1.890.306,53 | 4.347.388,20 | 1.468.507,19 | 4.164.079,30 | 1.525.527,61 C |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS | F | 96.400,09 C | 65.508,71 | 65.508,71 | 65.508,71 | 65.508,71 | 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 | 65.508,71 | 65.508,71 | 65.508,71 | 65.508,71 | 95.203,22 C |
| 8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000 | F | 95.203,22 C | 65.508,71 | 65.508,71 | 65.508,71 | 65.508,71 | 95.203,22 C |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 28.597,47 C | 91,80 | 202,17 | 6.377,32 | 6.560,13 | 34.882,99 C |
| 821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS | F | 20.330,44 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,44 | 20.330,44 C |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 20.330,44 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,44 | 20.330,44 C |
| 821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS | F | 8.267,03 C | 91,80 | 202,17 | 6.377,32 | 6.497,69 | 14.552,55 C |
| 82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000 | F | 8.267,03 C | 91,80 | 202,17 | 6.377,32 | 6.497,69 | 14.552,55 C |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 20.978.395,57 C | 4.824,46 | 11.043,22 | 13.655.415,27 | 34.640.029,60 | 34.628.986,38 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 18.285.350,82 C | 4.824,46 | 11.043,22 | 11.941.958,27 | 30.233.527,85 | 30.222.484,63 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 18.285.350,82 C | 4.824,46 | 11.043,22 | 11.941.958,27 | 30.233.527,85 | 30.222.484,63 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS | F | 2.693.044,75 C | 0,00 | 0,00 | 1.713.457,00 | 4.406.501,75 | 4.406.501,75 C |





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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|--------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 1.460.385,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.385,76 | 1.460.385,76 C |
| 82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 742.242,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.242,40 | 742.242,40 C |
| 82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000 | F | 718.143,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718.143,36 | 718.143,36 C |
| 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 635,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.112.498,43 | 1.113.133,43 | 1.113.133,43 C |
| 82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947.498,43 | 947.498,43 | 947.498,43 C |
| 82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000 | F | 635,00 C | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 165.635,00 | 165.635,00 C |
| 821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 1.232.023,99 C | 0,00 | 0,00 | 600.958,57 | 1.832.982,56 | 1.832.982,56 C |
| 82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000 | F | 1.232.023,99 C | 0,00 | 0,00 | 600.958,57 | 1.832.982,56 | 1.832.982,56 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 833.099.884,28 | 833.099.884,28 | 285.206.488,35 | 1.117.500.319,01 | 285.206.488,35 | 1.117.500.319,01 | 960.516.198,04 | 960.516.198,04 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 - ATIVO | 377.686.189,64 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 319.430.907,56 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 25.716.860,47 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 83.972.142,55 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 337.504.670,72 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 337.504.670,72 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 131.776.841,91 | 8 - CONTROLES CREDORES | 131.776.841,91 |
| Soma | 872.684.562,74 | Soma | 872.684.562,74 |
| Resultado do Período | | | 58.255.282,08 |





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5125-AD5A-1DD1-EE14

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:58:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/05/2024 11:25:05 (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 15/05/2024 10:56:03 (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 15/05/2024 17:52:29 (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/5125-AD5A-1DD1-EE14>



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

MARÇO/2024

| Tipo | Emitidos | | Anulados | | Liquidados | | Anulação Liquidação | | Pagos | | Anulação Pagamento | |
|--|-----------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor |
| GLOBAL | 13 | 14.990.040,18 | 0 | 0,00 | 153 | 5.976.946,49 | 0 | 0,00 | 175 | 7.138.555,92 | 0 | 0,00 |
| ESTIMATIVO | 5 | 11.865,06 | 0 | 0,00 | 205 | 1.273.992,19 | 0 | 0,00 | 215 | 1.527.568,74 | 0 | 0,00 |
| ORDINÁRIO | 36 | 1.047.449,04 | 2 | 6.803,47 | 36 | 1.009.927,22 | 0 | 0,00 | 39 | 1.401.928,95 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 54 | 16.049.354,28 | 2 | 6.803,47 | 394 | 8.260.865,90 | 0 | 0,00 | 429 | 10.068.053,61 | 0 | 0,00 |
| RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N) | | | | | | | | | 26 | 3.706.724,00 | | |
| RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P) | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | |
| TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | 26 | 3.706.724,00 | | |
| RECEITA ARREC. | | 0,00 | | | | | ESTORNO DESP. EXTRA: | | 0,00 | | | |
| CRÉDITOS ADICIONAIS | | | No Mês | | Até o Mês | | | | | | | |
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | 4,569,298.21 | | 5,415,935.82 | | | | | | | |
| CREDITO ESPECIAL | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | |
| CREDITO EXTRAORDINARIO | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO DO QDD | | | 0.00 | | 1,755,935.03 | | | | | | | |
| TRANSPOSIÇÃO | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL | | | 4,569,298.21 | | 7,171,870.85 | | | | | | | |
| Classe | | | | | Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | | Diferença |
| 1 - ATIVO | | | | | -320.906.879,64 | | 63.331.164,94 | | 14.289.643,52 | | | |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | | | 328.906.175,50 | | 10.612.918,45 | | 12.541.724,01 | | | |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | | | -15.493.150,10 | | 9.980.603,18 | | 0,00 | | | |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | | 6.186.303,89 | | 0,00 | | 56.451.141,41 | | | |
| TOTAL | | | | | -1.307.550,35 | | 83.924.686,57 | | 83.282.508,94 | | | 642.177,63 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | -319.560.063,01 | | 22.879.154,03 | | 4.934.546,32 | | | |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | 319.560.063,01 | | 73.653.773,03 | | 91.598.380,74 | | | |
| TOTAL | | | | | 0,00 | | 96.532.927,06 | | 96.532.927,06 | | | 0,00 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | | | | | -96.124.320,28 | | 13.030.527,87 | | 1.996,84 | | | |
| 8 - CONTROLES CREDITORES | | | | | 96.124.320,28 | | 39.460.090,23 | | 52.488.621,26 | | | |
| TOTAL | | | | | 0,00 | | 52.490.618,10 | | 52.490.618,10 | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | -1.307.550,35 | | 232.948.231,73 | | 232.306.054,10 | | | 642.177,63 |
| Conta Conciliada | | | | | | Agência | Nr. Conta | | Saldo Extrato | | | Saldo Livro |
| TOTAL | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7BA1-3DDA-5CA0-AC28> e informe o código 7BA1-3DDA-5CA0-AC28





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7BA1-3DDA-5CA0-AC28

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 17:06:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/05/2024 17:54:02 (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/7BA1-3DDA-5CA0-AC28>



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

MARÇO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 23.100.000,00 | 23.100.000,00 | 1.598.245,51 | 3.711.956,03 | -19.388.043,97 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 1.011.528,33 | 2.226.583,15 | -10.973.416,85 |
| 112000000 | TAXAS | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 1.011.528,33 | 2.226.583,15 | -10.973.416,85 |
| 112100000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 1.011.528,33 | 2.226.583,15 | -10.973.416,85 |
| 112101000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 1.011.528,33 | 2.226.583,15 | -10.973.416,85 |
| 112101010 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 1.011.528,33 | 2.226.583,15 | -10.973.416,85 |
| 1121010103 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 1.011.528,33 | 2.226.583,15 | -10.973.416,85 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 580.652,23 | 1.477.445,61 | -1.422.554,39 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 580.652,23 | 1.477.445,61 | -1.422.554,39 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 580.652,23 | 1.477.445,61 | -1.422.554,39 |
| 132101000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 580.652,23 | 1.477.445,61 | -1.422.554,39 |
| 132101010 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 580.652,23 | 1.477.445,61 | -1.422.554,39 |
| 1321010111 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 | 0,00 | 0,00 | 19.554,81 | 52.039,88 | 52.039,88 |
| 1321010113 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 | 0,00 | 0,00 | 43.473,19 | 111.785,88 | 111.785,88 |
| 1321010123 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 | 0,00 | 0,00 | 89.343,52 | 202.247,02 | 202.247,02 |
| 1321010124 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 | 0,00 | 0,00 | 68.983,82 | 166.916,47 | 166.916,47 |
| 1321010135 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 | 0,00 | 0,00 | 65.132,61 | 161.626,37 | 161.626,37 |
| 1321010137 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 | 0,00 | 0,00 | 44.639,01 | 134.161,88 | 134.161,88 |
| 1321010141 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 | 0,00 | 0,00 | 34.499,68 | 101.615,87 | 101.615,87 |
| 1321010144 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 | 0,00 | 0,00 | 24.166,00 | 80.483,52 | 80.483,52 |
| 1321010145 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 | 0,00 | 0,00 | 46.825,34 | 111.846,36 | 111.846,36 |
| 1321010148 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 | 0,00 | 0,00 | 8.255,19 | 19.608,16 | 19.608,16 |
| 1321010150 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756 | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.589,06 | 25.459,52 | -74.540,48 |
| 1321010153 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 | 0,00 | 0,00 | 46.794,79 | 108.207,32 | 108.207,32 |
| 1321010161 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 26.136,47 | 59.020,36 | -1.940.979,64 |
| 1321010162 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1321010165 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 0,00 | 8.398,42 | 13.971,44 | 13.971,44 |
| 1321010188 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 0,00 | 16.551,81 | 43.576,38 | 43.576,38 |
| 1321010191 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 0,00 | 26.308,51 | 84.879,18 | 84.879,18 |
| 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000.000,00 |
| 1690000000 | OUTROS SERVIÇOS | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000.000,00 |
| 1699000000 | OUTROS SERVIÇOS | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000.000,00 |
| 1699900000 | OUTROS SERVIÇOS | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000.000,00 |
| 1699990100 | Outros Serviços - Principal | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000.000,00 |
| 1699990102 | Outros Serviços - EMURB | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000.000,00 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.064,95 | 7.927,27 | 7.927,27 |
| 1910000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,32 | 1.862,32 |
| 1911000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,32 | 1.862,32 |
| 1911090000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,32 | 1.862,32 |
| 1911090100 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,32 | 1.862,32 |
| 1911090101 | Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,32 | 1.862,32 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 6.064,95 | 6.064,95 | 6.064,95 |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.064,95 | 6.064,95 | 6.064,95 |
| 1922120000 | RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS | 0,00 | 0,00 | 6.064,95 | 6.064,95 | 6.064,95 |
| 1922120100 | Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal | 0,00 | 0,00 | 6.064,95 | 6.064,95 | 6.064,95 |
| 1922120101 | Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500 | 0,00 | 0,00 | 6.064,95 | 6.064,95 | 6.064,95 |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 30.888.000,00 | 30.888.000,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 | -19.464.000,00 |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 |
| 2220000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 |
| 2221000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 |
| 2221010000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 |
| 2221010100 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 0,00 | 0,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 |
| 2221010101 | Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756 | 0,00 | 0,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 30.888.000,00 | 30.888.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.888.000,00 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 30.888.000,00 | 30.888.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.888.000,00 |
| 2419000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 30.888.000,00 | 30.888.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.888.000,00 |
| 2419990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 30.888.000,00 | 30.888.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.888.000,00 |





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

MARÇO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 2419990100 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 30.888.000,00 | 30.888.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.888.000,00 |
| 2419990105 | Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700 | 30.888.000,00 | 30.888.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.888.000,00 |
| 7000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151.520,47 | 3.151.520,47 |
| 7600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151.520,47 | 3.151.520,47 |
| 7690000000 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151.520,47 | 3.151.520,47 |
| 7699000000 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151.520,47 | 3.151.520,47 |
| 7699990000 | Outros Serviços - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151.520,47 | 3.151.520,47 |
| 7699990100 | Outros Serviços - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151.520,47 | 3.151.520,47 |
| 7699990103 | Outros Serviços - TED 11/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292.621,01 | 1.292.621,01 |
| 7699990104 | Outros Serviços - TED 12/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.823,33 | 489.823,33 |
| 7699990112 | Outros Serviços - TED 10/22 TERMO ADITIVO (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369.076,13 | 1.369.076,13 |
| 1000000000 | Restituição-RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100000000 | Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120000000 | Restituição-TAXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121000000 | Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121010000 | Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121010100 | Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121010103 | Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DA RECEITA | 53.988.000,00 | 53.988.000,00 | 13.022.245,51 | 18.287.476,50 | -35.700.523,50 |





MARÇO/2024

| 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 | 128.054.000,00 | 1.351.339,69 | 1.742.079,37 | 127.663.260,32 | 1.906.839,43 | 65.230.335,56 | 6.911.428,42 | 26.957.405,49 | 8.784.705,94 | 21.300.002,41 | 5.657.403,08 | 38.272.930,07 | 62.432.924,76 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.724.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.724.500,00 | 0,00 | 30.901.983,86 | 2.050.233,40 | 7.199.171,69 | 2.250.421,13 | 7.191.456,47 | 7.715,22 | 23.702.812,17 | 3.822.516,14 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 34.724.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.724.500,00 | 0,00 | 30.901.983,86 | 2.050.233,40 | 7.199.171,69 | 2.250.421,13 | 7.191.456,47 | 7.715,22 | 23.702.812,17 | 3.822.516,14 |
| 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 | 23.031.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.031.000,00 | 0,00 | 22.531.803,15 | 1.492.789,62 | 5.273.032,74 | 1.593.151,14 | 5.265.317,52 | 7.715,22 | 17.258.770,41 | 499.196,85 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 5.295.304,29 | 292.509,26 | 1.134.126,51 | 392.335,47 | 1.134.126,51 | 0,00 | 4.161.177,78 | 1.704.695,71 |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.345.000,00 | 0,00 | 3.074.876,42 | 264.934,52 | 792.012,44 | 264.934,52 | 792.012,44 | 0,00 | 2.282.863,98 | 270.123,58 |
| 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 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.000,00 |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 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 |
| 32900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 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 |
| 32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 32909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 93.279.500,00 | 1.351.339,69 | 1.742.079,37 | 92.888.760,32 | 1.906.839,43 | 34.328.351,70 | 4.861.195,02 | 19.758.233,80 | 6.534.284,81 | 14.108.545,94 | 5.649.687,86 | 14.570.117,90 | 58.560.408,62 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 93.279.500,00 | 1.351.339,69 | 1.742.079,37 | 92.888.760,32 | 1.906.839,43 | 34.328.351,70 | 4.861.195,02 | 19.758.233,80 | 6.534.284,81 | 14.108.545,94 | 5.649.687,86 | 14.570.117,90 | 58.560.408,62 |
| 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 46.700,00 | 1.700,00 | 5.950,00 | 1.700,00 | 5.950,00 | 0,00 | 40.750,00 | 203.300,00 |
| 33903000 Material de Consumo | 30.107.000,00 | 0,00 | 91.419,40 | 30.015.580,60 | 304.524,35 | 8.437.419,80 | 1.271.646,08 | 4.808.599,56 | 1.857.288,25 | 2.185.322,29 | 2.623.277,27 | 3.628.820,24 | 21.578.160,80 |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 11.380,00 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.317.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.317.500,00 | 95.000,00 | 563.414,04 | 178.726,68 | 352.323,80 | 164.129,58 | 173.597,12 | 178.726,68 | 211.090,24 | 1.754.085,96 |
| 33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 7.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.120.000,00 | 0,00 | 2.847.510,00 | 635.423,11 | 1.390.922,90 | 755.499,79 | 755.499,79 | 635.423,11 | 1.456.587,10 | 4.272.490,00 |
| 33903500 Serviços de Consultoria | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 | 0,00 | 143.742,80 | 26.032,44 | 58.656,85 | 32.301,72 | 52.600,13 | 6.056,72 | 85.085,95 | 168.257,20 |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.355.200,00 | 13.720,00 | 0,00 | 1.368.920,00 | 23.597,06 | 325.667,80 | 50.466,28 | 209.028,10 | 58.516,28 | 208.299,06 | 729,04 | 116.639,70 | 1.043.252,20 |
| 33903700 Locação de Mão-de-obra | 631.000,00 | 0,00 | 0,00 | 631.000,00 | 0,00 | 231.240,00 | 65.593,25 | 131.186,50 | 65.593,25 | 65.593,25 | 65.593,25 | 100.053,50 | 399.760,00 |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33.878.800,00 | 163.380,79 | 1.650.659,97 | 32.391.520,82 | 1.285.570,02 | 12.426.218,84 | 2.286.285,46 | 5.097.220,86 | 2.773.220,04 | 3.093.887,99 | 2.003.332,87 | 7.328.997,98 | 19.965.301,98 |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.856.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.856.000,00 | 16.648,00 | 818.320,04 | 134.168,73 | 232.218,21 | 211.663,21 | 224.237,29 | 7.980,92 | 586.101,83 | 2.037.679,96 |
| 33904600 Auxílio-alimentação | 1.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499.000,00 | 0,00 | 872.292,28 | 106.411,14 | 320.116,50 | 106.411,14 | 320.116,50 | 0,00 | 552.175,78 | 626.707,72 |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.386.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.600,00 | 181.500,00 | 446.046,05 | 99.156,94 | 208.589,94 | 99.156,94 | 208.589,94 | 0,00 | 237.456,11 | 940.553,95 |
| 33909100 Sentenças Judiciais | 2.221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221.000,00 | 0,00 | 69.740,00 | 5.584,91 | 27.199,19 | 5.584,91 | 27.199,19 | 0,00 | 42.540,81 | 2.151.260,00 |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 9.008.000,00 | 1.174.238,90 | 0,00 | 10.182.238,90 | 0,00 | 7.087.316,39 | 0,00 | 6.903.497,73 | 402.199,70 | 6.774.929,73 | 128.568,00 | 183.818,66 | 3.094.922,51 |
| 33909300 Indenizações e Restituições | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | 10.670,84 | 0,00 | 10.670,84 | 0,00 | 10.670,84 | 0,00 | 0,00 | 147.329,16 |
| 33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 1.032,82 | 0,00 | 1.032,82 | 0,00 | 1.032,82 | 0,00 | 0,00 | 145.967,18 |





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

MARÇO/2024

| 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 | |
| 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 | 74.051.575,00 | 3.217.958,52 | 4.931.366,07 | 72.338.167,45 | 15.441.915,51 | 16.992.759,49 | 1.349.437,48 | 1.758.747,78 | 1.283.347,67 | 1.679.500,19 | 79.247,59 | 15.234.011,71 | 55.345.407,96 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 73.991.575,00 | 3.217.958,52 | 4.931.366,07 | 72.278.167,45 | 15.441.915,51 | 16.992.759,49 | 1.349.437,48 | 1.758.747,78 | 1.283.347,67 | 1.679.500,19 | 79.247,59 | 15.234.011,71 | 55.285.407,96 |
| 44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 200.000,00 | 0,00 | 163.380,79 | 36.619,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.619,21 |
| 44205100 Obras e Instalações | 200.000,00 | 0,00 | 163.380,79 | 36.619,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.619,21 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 73.791.575,00 | 3.217.958,52 | 4.767.985,28 | 72.241.548,24 | 15.441.915,51 | 16.992.759,49 | 1.349.437,48 | 1.758.747,78 | 1.283.347,67 | 1.679.500,19 | 79.247,59 | 15.234.011,71 | 55.248.788,75 |
| 44905100 Obras e Instalações | 66.075.600,00 | 2.587.382,06 | 4.137.408,82 | 64.525.573,24 | 14.467.874,48 | 15.421.713,07 | 236.939,05 | 280.233,96 | 170.849,24 | 205.388,28 | 74.845,68 | 15.141.479,11 | 49.103.860,17 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 2.582.675,00 | 206.461,00 | 0,00 | 2.789.136,00 | 25.942,60 | 355.077,60 | 165.000,00 | 263.145,00 | 165.000,00 | 263.145,00 | 0,00 | 91.932,60 | 2.434.058,40 |
| 44909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 4.767.300,00 | 424.115,46 | 630.576,46 | 4.560.839,00 | 948.098,43 | 957.024,60 | 947.498,43 | 956.424,60 | 947.498,43 | 952.022,69 | 4.401,91 | 600,00 | 3.603.814,40 |
| 44909300 Indenizações e Restituições | 366.000,00 | 0,00 | 0,00 | 366.000,00 | 0,00 | 258.944,22 | 0,00 | 258.944,22 | 0,00 | 258.944,22 | 0,00 | 0,00 | 107.055,78 |
| 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 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 |
| 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: | 202.105.575,00 | 4.569.298,21 | 6.673.445,44 | 200.001.427,77 | 17.348.754,94 | 82.223.095,05 | 8.260.865,90 | 28.716.153,27 | 10.068.053,61 | 22.979.502,60 | 5.736.650,67 | 53.506.941,78 | 117.778.332,72 |





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

MARÇO/2024

| 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 | 202.105.575,00 | 4.569.298,21 | 6.673.445,44 | 200.001.427,77 | 17.348.754,94 | 82.223.095,05 | 8.260.865,90 | 28.716.153,27 | 10.068.053,61 | 22.979.502,60 | 59.243.592,45 | 117.778.332,72 |
| 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 202.105.575,00 | 4.569.298,21 | 6.673.445,44 | 200.001.427,77 | 17.348.754,94 | 82.223.095,05 | 8.260.865,90 | 28.716.153,27 | 10.068.053,61 | 22.979.502,60 | 59.243.592,45 | 117.778.332,72 |
| 1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | 7.582.000,00 | 206.461,00 | 206.461,00 | 7.582.000,00 | 146.171,52 | 763.748,21 | 118.168,88 | 118.168,88 | 118.168,88 | 118.168,88 | 645.579,33 | 6.818.251,79 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 2.023.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023.000,00 | 146.171,52 | 763.748,21 | 118.168,88 | 118.168,88 | 118.168,88 | 118.168,88 | 645.579,33 | 1.259.251,79 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 206.461,00 | 0,00 | 206.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.461,00 |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.914.000,00 | 0,00 | 206.461,00 | 2.707.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.707.539,00 |
| 1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR | 37.834.000,00 | 0,00 | 2.703.920,00 | 35.130.080,00 | 12.137.000,00 | 12.137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.137.000,00 | 22.993.080,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 3.920,00 | 46.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.080,00 |
| 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 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 2.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930.000,00 | 2.637.000,00 | 2.637.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.637.000,00 | 293.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 17.000.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 14.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300.000,00 |
| 44905100 17050000-Obras e Instalações | 2.334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.334.000,00 |
| 44905100 17200000-Obras e Instalações | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju | 13.607.000,00 | 1.174.238,90 | 1.174.238,90 | 13.607.000,00 | 0,00 | 6.054.998,90 | 981.821,36 | 3.536.188,30 | 1.381.713,04 | 2.670.251,94 | 3.384.746,96 | 7.552.001,10 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 556.000,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 549.600,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.824.000,00 | 0,00 | 1.174.238,90 | 10.649.761,10 | 0,00 | 4.296.520,00 | 865.936,36 | 2.131.764,40 | 1.265.828,04 | 1.265.828,04 | 3.030.691,96 | 6.353.241,10 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 463.540,00 | 115.885,00 | 115.885,00 | 115.885,00 | 115.885,00 | 347.655,00 | 536.460,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 127.000,00 | 1.174.238,90 | 0,00 | 1.301.238,90 | 0,00 | 1.288.538,90 | 0,00 | 1.288.538,90 | 0,00 | 1.288.538,90 | 0,00 | 12.700,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48 | 1.700.000,00 | 1.476.421,07 | 424.115,46 | 2.752.305,61 | 2.000.404,04 | 2.009.928,30 | 523.382,97 | 527.907,23 | 523.382,97 | 527.907,23 | 1.482.021,07 | 742.377,31 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 45.000,00 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações | 0,00 | 1.476.421,07 | 0,00 | 1.476.421,07 | 1.476.421,07 | 1.476.421,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.476.421,07 | 0,00 |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 4.524,26 | 0,00 | 4.524,26 | 0,00 | 4.524,26 | 0,00 | 145.475,74 |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.500.000,00 | 0,00 | 424.115,46 | 1.075.884,54 | 523.982,97 | 523.982,97 | 523.382,97 | 523.382,97 | 523.382,97 | 523.382,97 | 600,00 | 551.901,57 |
| 1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49 | 2.194.000,00 | 424.115,46 | 0,00 | 2.618.115,46 | 848.506,02 | 1.113.506,02 | 424.115,46 | 424.115,46 | 424.115,46 | 424.115,46 | 689.390,56 | 1.504.609,44 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 33909300 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 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 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 17540000-Obras e Instalações | 2.069.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.069.000,00 | 424.390,56 | 689.390,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.390,56 | 1.379.609,44 |
| 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 | 10.000,00 | 424.115,46 | 0,00 | 434.115,46 | 424.115,46 | 424.115,46 | 424.115,46 | 424.115,46 | 424.115,46 | 424.115,46 | 0,00 | 10.000,00 |





MARÇO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51 | 1.019.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.000,00 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 904.000,00 | 0,00 | 0,00 | 904.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44909200 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 | 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 |
| 1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB | 4.544.400,00 | 163.380,79 | 163.380,79 | 4.544.400,00 | 859.082,98 | 1.639.969,93 | 383.449,53 | 801.484,82 | 382.016,65 | 601.287,08 | 1.038.682,85 | 2.904.430,07 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 7.365,03 | 40.786,48 | 16.834,82 | 22.229,77 | 15.210,79 | 18.966,74 | 21.819,74 | 439.213,52 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.224.000,00 | 163.380,79 | 0,00 | 3.387.380,79 | 827.845,35 | 1.194.796,35 | 201.614,71 | 398.740,57 | 201.805,86 | 201.805,86 | 992.990,49 | 2.192.584,44 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 259.000,00 | 0,00 | 215.064,50 | 0,00 | 215.064,48 | 0,00 | 215.064,48 | 0,02 | 43.935,50 |
| 44205100 15000000-Obras e Instalações | 200.000,00 | 0,00 | 163.380,79 | 36.619,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.619,21 |
| 44905100 17540000-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 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 23.872,60 | 189.322,60 | 165.000,00 | 165.450,00 | 165.000,00 | 165.450,00 | 23.872,60 | 140.677,40 |
| 1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju | 80.567.475,00 | 1.046.981,59 | 2.001.329,29 | 79.613.127,30 | 824.841,82 | 22.268.988,80 | 2.863.254,78 | 13.275.352,70 | 4.026.110,12 | 9.019.595,93 | 13.249.392,87 | 57.344.138,50 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 16.748.000,00 | 0,00 | 87.499,40 | 16.660.500,60 | 58.369,42 | 3.739.017,46 | 1.012.440,25 | 2.251.792,23 | 1.208.504,29 | 1.241.708,94 | 2.497.308,52 | 12.921.483,14 |
| 33903000 17050000-Material de Consumo | 1.713.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713.000,00 | 0,00 | 919.513,21 | 0,00 | 903.764,79 | 0,00 | 183.861,96 | 735.651,25 | 793.486,79 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 9.056.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.056.000,00 | 229.408,00 | 3.495.108,80 | 229.408,00 | 1.550.862,72 | 600.958,57 | 669.865,21 | 2.825.243,59 | 5.560.891,20 |
| 33903000 17210000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 17500000-Material de Consumo | 694.000,00 | 0,00 | 0,00 | 694.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.000,00 |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 7.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.120.000,00 | 0,00 | 2.847.510,00 | 635.423,11 | 1.390.922,90 | 755.499,79 | 755.499,79 | 2.092.010,21 | 4.272.490,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.200,00 | 13.720,00 | 0,00 | 24.920,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 15.120,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.251.000,00 | 356.072,47 | 5.587.249,60 | 903.762,46 | 1.804.721,10 | 939.237,01 | 953.479,67 | 4.633.769,93 | 5.663.750,40 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 0,00 | 476.421,07 | 23.578,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.578,93 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 702.000,00 | 0,00 | 77.239,90 | 723,42 | 74.975,02 | 67.030,40 | 74.251,60 | 2.988,30 | 624.760,10 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 3.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.865.000,00 | 0,00 | 2.999.856,39 | 0,00 | 2.999.856,39 | 402.199,70 | 2.999.856,39 | 0,00 | 865.143,61 |
| 33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395.000,00 | 0,00 | 710.561,10 | 0,00 | 534.281,40 | 0,00 | 534.281,40 | 176.279,70 | 684.438,90 |
| 33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.299.224,29 | 0,00 | 1.291.685,35 | 0,00 | 1.163.117,35 | 136.106,94 | 700.775,71 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 5.023.600,00 | 607.713,32 | 0,00 | 5.631.313,32 | 81.497,54 | 137.759,44 | 81.497,54 | 116.036,58 | 52.680,36 | 87.219,40 | 50.540,04 | 5.493.553,88 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 13.888.000,00 | 0,00 | 437.408,82 | 13.450.591,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.450.591,18 |
| 44905100 17210000-Obras e Instalações | 3.898.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898.000,00 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17560000-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 |





MARÇO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905100 25000000-Obras e Instalações | 0,00 | 425.548,27 | 0,00 | 425.548,27 | 89.694,39 | 89.694,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.694,39 | 335.853,88 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 499.675,00 | 0,00 | 0,00 | 499.675,00 | 0,00 | 97.510,00 | 0,00 | 97.510,00 | 0,00 | 97.510,00 | 0,00 | 402.165,00 |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 316.000,00 | 0,00 | 258.944,22 | 0,00 | 258.944,22 | 0,00 | 258.944,22 | 0,00 | 57.055,78 |
| 2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 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 |
| 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 | 52.877.700,00 | 77.699,40 | 0,00 | 52.955.399,40 | 532.748,56 | 36.234.954,89 | 2.966.672,92 | 10.032.935,88 | 3.212.546,49 | 9.618.176,08 | 26.616.778,81 | 16.720.444,51 |
| 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 | 23.031.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.031.000,00 | 0,00 | 22.531.803,15 | 1.492.789,62 | 5.273.032,74 | 1.593.151,14 | 5.265.317,52 | 17.266.485,63 | 499.196,85 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 5.295.304,29 | 292.509,26 | 1.134.126,51 | 392.335,47 | 1.134.126,51 | 4.161.177,78 | 1.704.695,71 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.345.000,00 | 0,00 | 3.074.876,42 | 264.934,52 | 792.012,44 | 264.934,52 | 792.012,44 | 2.282.863,98 | 270.123,58 |
| 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 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.000,00 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 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 |
| 32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 46.700,00 | 1.700,00 | 5.950,00 | 1.700,00 | 5.950,00 | 40.750,00 | 203.300,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 9.381,90 | 236.593,85 | 12.963,01 | 79.950,05 | 32.614,60 | 70.919,44 | 165.674,41 | 563.406,15 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 11.380,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.317.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.317.500,00 | 95.000,00 | 563.414,04 | 178.726,68 | 352.323,80 | 164.129,58 | 173.597,12 | 389.816,92 | 1.754.085,96 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 | 0,00 | 143.742,80 | 26.032,44 | 58.656,85 | 32.301,72 | 52.600,13 | 91.142,67 | 168.257,20 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344.000,00 | 13.797,06 | 315.867,80 | 50.466,28 | 209.028,10 | 58.516,28 | 208.299,06 | 107.568,74 | 1.028.132,20 |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra | 631.000,00 | 0,00 | 0,00 | 631.000,00 | 0,00 | 231.240,00 | 65.593,25 | 131.186,50 | 65.593,25 | 65.593,25 | 165.646,75 | 399.760,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.046.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046.800,00 | 101.652,20 | 1.347.652,89 | 314.971,93 | 761.994,79 | 366.349,13 | 672.774,42 | 674.878,47 | 2.699.147,11 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154.000,00 | 16.648,00 | 277.540,14 | 17.560,31 | 41.358,19 | 28.747,81 | 34.100,69 | 243.439,45 | 876.459,86 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 1.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499.000,00 | 0,00 | 872.292,28 | 106.411,14 | 320.116,50 | 106.411,14 | 320.116,50 | 552.175,78 | 626.707,72 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.386.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.600,00 | 181.500,00 | 446.046,05 | 99.156,94 | 208.589,94 | 99.156,94 | 208.589,94 | 237.456,11 | 940.553,95 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 1.317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317.000,00 | 0,00 | 69.740,00 | 5.584,91 | 27.199,19 | 5.584,91 | 27.199,19 | 42.540,81 | 1.247.260,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 0,00 | 574.071,21 | 0,00 | 574.071,21 | 0,00 | 574.071,21 | 0,00 | 315.928,79 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 10.670,84 | 0,00 | 10.670,84 | 0,00 | 10.670,84 | 0,00 | 97.329,16 |





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

MARÇO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 1.032,82 | 0,00 | 1.032,82 | 0,00 | 1.032,82 | 0,00 | 145.967,18 |
| 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 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 77.699,40 | 0,00 | 127.699,40 | 112.699,40 | 122.699,40 | 37.272,63 | 46.028,50 | 0,00 | 0,00 | 122.699,40 | 5.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 2.070,00 | 68.245,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 68.060,00 | 1.631.755,00 |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 | 0,00 | 4.401,91 | 0,00 | 4.401,91 | 0,00 | 0,00 | 4.401,91 | 61.898,09 |
| 44909300 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 |
| Total Geral: | 202.105.575,00 | 4.569.298,21 | 6.673.445,44 | 200.001.427,77 | 17.348.754,94 | 82.223.095,05 | 8.260.865,90 | 28.716.153,27 | 10.068.053,61 | 22.979.502,60 | 59.243.592,45 | 117.778.332,72 |





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/2024

| 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 | 126.441.575,00 | 2.243.213,41 | 1.635.500,09 | 127.049.288,32 | 4.654.799,89 | 62.837.515,60 | 6.918.959,47 | 23.322.425,58 | 8.354.596,61 | 19.315.243,25 | 43.522.272,35 | 64.211.772,72 |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 31.688.000,00 | 0,00 | 3.137.408,82 | 28.550.591,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.550.591,18 |
| 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 5.447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.447.000,00 | 0,00 | 1.630.074,31 | 0,00 | 1.438.046,19 | 0,00 | 718.143,36 | 911.930,95 | 3.816.925,69 |
| 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 13.561.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.561.000,00 | 2.729.408,00 | 7.294.333,09 | 229.408,00 | 2.842.548,07 | 600.958,57 | 1.832.982,56 | 5.461.350,53 | 6.266.666,91 |
| 17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019 | 3.898.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898.000,00 |
| 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 694.000,00 | 0,00 | 0,00 | 694.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.000,00 |
| 17540000 - Recursos de Operações de Crédito | 18.346.000,00 | 1.900.536,53 | 1.900.536,53 | 18.346.000,00 | 9.848.910,06 | 10.113.910,06 | 947.498,43 | 947.498,43 | 947.498,43 | 947.498,43 | 9.166.411,63 | 8.232.089,94 |
| 17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | 2.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030.000,00 | 25.942,60 | 257.567,60 | 165.000,00 | 165.635,00 | 165.000,00 | 165.635,00 | 91.932,60 | 1.772.432,40 |
| 25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 425.548,27 | 0,00 | 425.548,27 | 89.694,39 | 89.694,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.694,39 | 335.853,88 |
| Total Geral: | 202.105.575,00 | 4.569.298,21 | 6.673.445,44 | 200.001.427,77 | 17.348.754,94 | 82.223.095,05 | 8.260.865,90 | 28.716.153,27 | 10.068.053,61 | 22.979.502,60 | 59.243.592,45 | 117.778.332,72 |





| 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 | 2.081.126,06 | 4.824,46 | 4.824,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.065,11 | 0,00 | 0,00 | 2.076.301,60 |
| 113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB | 4.665,50 | 4.471,46 | 4.471,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,04 |
| 113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB | 325,50 | 353,00 | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27,50 |
| 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO | 14.941,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.941,24 |
| 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 | 37.349,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.349,04 |
| 11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS | 467,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,56 |
| 11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF | 10.134,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.134,23 |
| 11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação CslI de Terceiros | 8.445,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.445,19 |
| 11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica | 25.335,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.335,57 |
| 11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica | 5.489,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.489,37 |
| 11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss | 11.217,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.217,74 |
| 11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ | 7.065,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.065,11 | 0,00 | 0,00 | 7.065,11 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.193,80 |
| 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO | 34.193,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.193,80 |
| 17990000 - Outras Vinculações Legais | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,20 |
| 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,20 |
| Soma: | 2.116.257,98 | 4.824,46 | 4.824,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.065,11 | 0,00 | 0,00 | 2.111.433,52 |

Credora

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

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.031.475,14 | 1.468.507,19 | 4.161.647,06 | 0,00 | 62,44 | 1.349.144,85 | 3.739.851,65 | 0,00 | 0,00 | 2.150.837,48 |
| 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 | 94.577,92 | 563,92 | 963,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,70 | 0,00 | 0,00 | 95.141,84 |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 1.202,27 | 402.500,39 | 927.495,52 | 0,00 | 0,00 | 402.500,39 | 951.256,60 | 0,00 | 0,00 | 1.202,27 |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | 24.278,44 | 98.424,96 | 290.025,51 | 0,00 | 0,00 | 94.518,06 | 287.013,00 | 0,00 | 0,00 | 28.185,34 |
| 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 |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA | 188.751,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.751,19 |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA | 33,70 | 0,00 | 1.503,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503,79 | 0,00 | 0,00 | 33,70 |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA | -191.245,87 | 0,00 | 231.112,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.263,26 | 0,00 | 0,00 | -191.245,87 |



| 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 | 17.289,34 | 47.071,75 | 126.995,70 | 0,00 | 0,00 | 47.071,75 | 110.245,22 | 0,00 | 0,00 | 17.289,34 |
| 21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS | 22.159,04 | 179.698,27 | 207.373,71 | 0,00 | 0,00 | 30.793,05 | 36.309,45 | 0,00 | 0,00 | 171.064,26 |
| 21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA | 161.788,28 | 0,00 | 161.788,28 | 0,00 | 0,00 | 161.788,28 | 161.788,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS | 0,00 | 16.517,91 | 16.517,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.517,91 |
| 21881010601 - CslI de Terceiros | 10.658,43 | 29.818,67 | 77.510,55 | 0,00 | 0,00 | 29.818,67 | 69.364,60 | 0,00 | 0,00 | 10.658,43 |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica | 25.498,84 | 89.456,02 | 232.531,65 | 0,00 | 0,00 | 89.456,02 | 208.093,80 | 0,00 | 0,00 | 25.498,84 |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica | 5.524,74 | 19.382,13 | 50.381,87 | 0,00 | 0,00 | 19.382,13 | 45.087,00 | 0,00 | 0,00 | 5.524,74 |
| 21881010801 - Iss | 1.017.867,93 | 262.349,44 | 636.285,45 | 0,00 | 62,44 | 262.612,60 | 611.007,42 | 0,00 | 0,00 | 1.017.604,77 |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | 0,00 | 27.138,13 | 82.954,74 | 0,00 | 0,00 | 27.138,13 | 82.954,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011102 - IPES- Saude | 20.006,56 | 21.060,42 | 61.073,54 | 0,00 | 0,00 | 20.006,56 | 59.728,29 | 0,00 | 0,00 | 21.060,42 |
| 21881011103 - Sociela - | 968,30 | 968,30 | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 | 968,30 | 2.915,10 | 0,00 | 0,00 | 968,30 |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia | 900,61 | 900,61 | 2.701,83 | 0,00 | 0,00 | 900,61 | 3.227,20 | 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 | 15.838,49 | 16.381,28 | 49.327,82 | 0,00 | 0,00 | 15.838,49 | 50.451,88 | 0,00 | 0,00 | 16.381,28 |
| 21881011329 - ASSURB | 18.312,93 | 18.359,53 | 56.805,82 | 0,00 | 0,00 | 18.312,93 | 58.570,31 | 0,00 | 0,00 | 18.359,53 |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | 102.307,27 | 103.974,82 | 309.034,68 | 0,00 | 0,00 | 102.307,27 | 303.213,27 | 0,00 | 0,00 | 103.974,82 |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A | 18.367,86 | 18.367,23 | 55.102,95 | 0,00 | 0,00 | 18.367,86 | 54.809,58 | 0,00 | 0,00 | 18.367,23 |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 1.367,68 | 1.344,15 | 4.089,96 | 0,00 | 0,00 | 1.367,68 | 4.184,09 | 0,00 | 0,00 | 1.344,15 |
| 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 | 5.996,07 | 4.367,44 | 10.363,51 | 0,00 | 0,00 | 5.996,07 | 5.996,07 | 0,00 | 0,00 | 4.367,44 |
| 21881019929 - Auxilio Educação -EMURB | 9.136,96 | 0,00 | 9.136,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.136,96 |
| 21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias | 440.800,16 | 100.361,52 | 541.161,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.161,68 |
| 21881049901 - Outros Devoluções | 4.097,03 | 9.500,30 | 13.597,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.597,33 |
| 21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar | 2.194,29 | 0,00 | 2.194,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.194,29 |
| 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 | 65.508,71 | 65.508,71 | 0,00 | 0,00 | 65.508,71 | 65.508,71 | 0,00 | 0,00 | 95.203,22 |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 0,00 | 37.367,93 | 37.367,93 | 0,00 | 0,00 | 37.367,93 | 37.367,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 6.822,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.822,15 |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS | 0,00 | 1.091,66 | 1.091,66 | 0,00 | 0,00 | 1.091,66 | 1.091,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010601 - CslI de Terceiros | 42.022,81 | 727,78 | 727,78 | 0,00 | 0,00 | 727,78 | 727,78 | 0,00 | 0,00 | 42.022,81 |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica | 0,00 | 2.183,33 | 2.183,33 | 0,00 | 0,00 | 2.183,33 | 2.183,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica | 0,00 | 473,05 | 473,05 | 0,00 | 0,00 | 473,05 | 473,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | 46.358,26 | 23.664,96 | 23.664,96 | 0,00 | 0,00 | 23.664,96 | 23.664,96 | 0,00 | 0,00 | 46.358,26 |
| 18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros | 8.257,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.257,03 |
| 21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB | 8.257,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.257,03 |





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

MARÇO/2024

| Conta | Saldo Anterior | Ingresso | | Cancelamento Ingresso | | Despêndio | | Cancelamento Despêndio | | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| Soma: | 2.136.132,26 | 1.534.015,90 | 4.227.155,77 | 0,00 | 62,44 | 1.414.653,56 | 3.805.360,36 | 0,00 | 0,00 | 2.255.494,60 |
| Total Geral: | 4.252.390,24 | 1.538.840,36 | 4.231.980,23 | 0,00 | 62,44 | 1.414.653,56 | 3.812.425,47 | 0,00 | 0,00 | 4.366.928,12 |





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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| 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 | 202.105.575,00 | 7.171.870,85 | 11.870.469,81 | 197.406.976,04 | 4.593.665,00 | 38.816.340,86 | 25.410,63 | 3.091.025,90 | 13.659.030,08 | 21.503.841,74 | 14.221.473,22 | 161.681.661,08 |
| 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 202.105.575,00 | 7.171.870,85 | 11.870.469,81 | 197.406.976,04 | 4.593.665,00 | 38.816.340,86 | 25.410,63 | 3.091.025,90 | 13.659.030,08 | 21.503.841,74 | 14.221.473,22 | 161.681.661,08 |
| 1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | 7.582.000,00 | 412.922,00 | 412.922,00 | 7.582.000,00 | 449.336,91 | 1.805.281,31 | 0,00 | 200.000,01 | 28.002,62 | 645.579,31 | 959.701,99 | 5.976.718,70 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 2.023.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023.000,00 | 249.666,91 | 1.605.611,31 | 0,00 | 200.000,01 | 28.002,62 | 645.579,31 | 760.031,99 | 617.388,70 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 412.922,00 | 0,00 | 412.922,00 | 199.670,00 | 199.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.670,00 | 213.252,00 |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.914.000,00 | 0,00 | 412.922,00 | 2.501.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.501.078,00 |
| 1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR | 37.834.000,00 | 0,00 | 5.407.840,00 | 32.426.160,00 | 0,00 | 12.137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.137.000,00 | 12.137.000,00 | 0,00 | 20.289.160,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 7.840,00 | 42.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.160,00 |
| 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 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 2.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930.000,00 | 0,00 | 2.637.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.637.000,00 | 2.637.000,00 | 0,00 | 293.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 17.000.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 11.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600.000,00 |
| 44905100 17050000-Obras e Instalações | 2.334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.334.000,00 |
| 44905100 17200000-Obras e Instalações | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju | 13.607.000,00 | 2.348.477,80 | 2.348.477,80 | 13.607.000,00 | 1.144.000,00 | 2.048.266,58 | 0,00 | 436.460,00 | 0,00 | 463.540,00 | 1.148.266,58 | 11.995.193,42 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.824.000,00 | 0,00 | 2.348.477,80 | 9.475.522,20 | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.000,00 | 8.331.522,20 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 436.460,00 | 0,00 | 463.540,00 | 0,00 | 536.460,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 127.000,00 | 2.348.477,80 | 0,00 | 2.475.477,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475.477,80 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 4.266,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.266,58 | 45.733,42 |
| 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 | 1.700.000,00 | 1.476.421,07 | 848.230,92 | 2.328.190,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.328.190,15 |
| 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 | 0,00 | 1.476.421,07 | 0,00 | 1.476.421,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.476.421,07 |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.500.000,00 | 0,00 | 848.230,92 | 651.769,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.769,08 |
| 1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49 | 2.194.000,00 | 848.230,92 | 0,00 | 3.042.230,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.042.230,92 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 33909300 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 |





MARÇO/2024

| 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 | 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 17540000-Obras e Instalações | 2.069.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.069.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.069.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 848.230,92 | 0,00 | 858.230,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858.230,92 |
| 1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51 | 1.019.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.000,00 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 904.000,00 | 0,00 | 0,00 | 904.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44909200 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 | 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 |
| 1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB | 4.544.400,00 | 326.761,58 | 326.761,58 | 4.544.400,00 | 176.730,60 | 5.610.216,21 | 0,00 | 2.320.155,26 | 851.717,95 | 1.153.979,58 | 2.136.081,37 | 1.254.339,05 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 76.740,00 | 213.089,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.310,63 | 189.778,93 | 266.910,44 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.224.000,00 | 326.761,58 | 0,00 | 3.550.761,58 | 0,00 | 5.132.136,05 | 0,00 | 2.320.155,26 | 827.845,35 | 941.796,35 | 1.870.184,44 | 738.780,79 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.000,00 |
| 44205100 15000000-Obras e Instalações | 200.000,00 | 0,00 | 326.761,58 | -126.761,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.761,58 |
| 44905100 17540000-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 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 99.990,60 | 264.990,60 | 0,00 | 0,00 | 23.872,60 | 188.872,60 | 76.118,00 | 65.009,40 |
| 1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju | 80.567.475,00 | 1.603.658,68 | 2.526.237,51 | 79.644.896,17 | 2.674.462,05 | 14.644.830,35 | 25.410,63 | 25.410,63 | 609.461,51 | 6.812.135,93 | 7.807.283,79 | 65.025.476,45 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 16.748.000,00 | 0,00 | 174.998,80 | 16.573.001,20 | 0,00 | 6.477.308,73 | 0,00 | 0,00 | 10.210,20 | 2.811.448,54 | 3.665.860,19 | 10.095.692,47 |
| 33903000 17050000-Material de Consumo | 1.713.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713.000,00 | 0,00 | 937.489,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919.513,21 | 17.975,98 | 775.510,81 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 9.056.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.056.000,00 | 0,00 | 2.841.389,92 | 0,00 | 0,00 | 229.408,00 | 2.404.256,28 | 437.133,64 | 6.214.610,08 |
| 33903000 17210000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 17500000-Material de Consumo | 694.000,00 | 0,00 | 0,00 | 694.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.000,00 |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 7.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.120.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.200,00 | 27.440,00 | 0,00 | 38.640,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 14.000,00 | 14.840,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.251.000,00 | 100.000,00 | 1.427.918,56 | 0,00 | 0,00 | 278.545,77 | 539.358,46 | 888.560,10 | 9.823.081,44 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 0,00 | 476.421,07 | 23.578,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.578,93 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 3.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.865.000,00 |





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

MARÇO/2024

| Especificação | Fixação | Crédito | | Dotação Atual | Reservada por SD | | SD Anulada | | SD Empenhada | | Saldos de SD | |
|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Empenhar | Disponível |
| 33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395.000,00 |
| 33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 5.023.600,00 | 1.045.122,14 | 0,00 | 6.068.722,14 | 882.677,05 | 1.268.938,95 | 25.410,63 | 25.410,63 | 81.497,54 | 127.759,44 | 1.115.768,88 | 4.825.193,82 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 13.888.000,00 | 0,00 | 874.817,64 | 13.013.182,36 | 1.667.985,00 | 1.667.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667.985,00 | 11.345.197,36 |
| 44905100 17210000-Obras e Instalações | 3.898.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898.000,00 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17560000-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 25000000-Obras e Instalações | 0,00 | 531.096,54 | 0,00 | 531.096,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.096,54 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 499.675,00 | 0,00 | 0,00 | 499.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.675,00 |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.000,00 |
| 2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 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 |
| 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 | 52.877.700,00 | 155.398,80 | 0,00 | 53.033.098,80 | 149.135,44 | 2.570.746,41 | 0,00 | 109.000,00 | 32.848,00 | 291.606,92 | 2.170.139,49 | 50.571.352,39 |
| 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 | 23.031.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.031.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.031.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 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 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.345.000,00 |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.000,00 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 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 |
| 32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 34.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.488,00 | 0,00 | 765.512,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.317.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.317.500,00 | 0,00 | 1.395.976,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395.976,21 | 921.523,79 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 | 0,00 | 84.147,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.215,92 | 54.931,84 | 227.852,24 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344.000,00 |





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

MARÇO/2024

| 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 |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra | 631.000,00 | 0,00 | 0,00 | 631.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.046.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046.800,00 | 93.957,90 | 810.226,90 | 0,00 | 109.000,00 | 16.200,00 | 91.469,00 | 609.757,90 | 3.345.573,10 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154.000,00 | 21.018,54 | 149.748,54 | 0,00 | 0,00 | 16.648,00 | 74.434,00 | 75.314,54 | 1.004.251,46 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 1.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499.000,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.386.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.600,00 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 1.317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| 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 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 155.398,80 | 0,00 | 205.398,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.398,80 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 34.159,00 | 96.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 34.159,00 | 1.603.841,00 |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 |
| 44909300 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 |
| Total Geral: | 202.105.575,00 | 7.171.870,85 | 11.870.469,81 | 197.406.976,04 | 4.593.665,00 | 38.816.340,86 | 25.410,63 | 3.091.025,90 | 13.659.030,08 | 21.503.841,74 | 14.221.473,22 | 161.681.661,08 |





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

MARÇO/2024

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | Tipo Recurso | Adição | Recurso |
|----------------------------|------|------------|------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | | | | |
| 7519 | 5835 | 29/12/2023 | 07/03/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 3.920,00 | 3.920,00 |
| 7525 | 5835 | 29/12/2023 | 11/03/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 87.499,40 | 87.499,40 |
| 7526 | 5886 | 22/02/2024 | 12/03/2024 | Superávit | 105.548,27 | 105.548,27 |
| 7538 | 5835 | 29/12/2023 | 18/03/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 259.141,36 | 259.141,36 |
| 7539 | 5835 | 29/12/2023 | 19/03/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 424.115,46 | 424.115,46 |
| 7546 | 5835 | 29/12/2023 | 22/03/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 1.476.421,07 | 1.476.421,07 |
| 7550 | 5886 | 22/02/2024 | 26/03/2024 | Superávit | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 7551 | 5835 | 29/12/2023 | 26/03/2024 | Anulação de Outros Órgãos | 170.304,50 | 0,00 |
| Total: | | | | | 2.846.950,06 | 2.676.645,56 |
| Total: | | | | | 2.846.950,06 | 2.676.645,56 |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.519
DE 07 DE MARÇO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 63.647.432,65 (sessenta e três milhões seiscentos e quarenta e sete mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 63.647.432,65 (sessenta e três milhões seiscentos e quarenta e sete mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

| | | | | |
|----------------|--|-----|---------------|----------|
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED | | | |
| 17101 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | |
| 123610121.1021 | Melhoria da Qualidade da Aprendizagem – Ensino Fundamental – PEGM P08 | | | FR |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | R\$ | 2.280.000,00 | 500 1001 |
| 123610121.1068 | Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental | | | |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | R\$ | 10.000.000,00 | 500 1001 |
| 123610121.2072 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | | |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | R\$ | 10.000.000,00 | 500 1001 |
| | Subtotal | R\$ | 22.280.000,00 | |
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM | | | |
| 20101 | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 041310206.2132 | Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município | | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 2.604.000,00 | 500 0000 |
| | Subtotal | R\$ | 2.604.000,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.519
DE 07 DE MARÇO DE 2024

| | | | | |
|----------------|--|------------|----------------------|----------|
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG | | | |
| 21101 | SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | |
| 041210012.2290 | Gestão Estratégica | | | |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 40.000,00 | 500 0000 |
| | Subtotal | R\$ | 40.000,00 | |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA | | | |
| 27101 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA | | | |
| 175120225.1002 | SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM – P38 (NDB) | | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 105.000,00 | 500 0000 |
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 26.915.171,90 | 754 0000 |
| 154510208.1009 | URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU – PEGM | | | |
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 279.116,69 | 720 0000 |
| 154510208.1025 | PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA | | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 30.000,00 | 720 0000 |
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 5.586,868,62 | 500 0000 |
| 164820012.1044 | MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ – PEGM P16 | | | |
| 4490.93 | Indenizações e Restituições | R\$ | 150.000,00 | 500 0000 |
| 164820012.1045 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA – PEGM P18 | | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 1.309.384,84 | 500 0000 |
| 164820012.1046 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS – PEGM P18 | | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 183.978,03 | 500 0000 |
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 1.092.004,42 | 500 0000 |
| 154510225.1060 | MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS – PEGM P38 (NDB) | | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 277.484,52 | 500 0000 |
| 154510225.1061 | MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB) | | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 290.503,63 | 500 0000 |
| 154510225.1419 | INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM | | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 2.500.000,00 | 500 0000 |
| | Subtotal | R\$ | 38.719.512,65 | |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA | | | |
| 27301 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | | | |
| 154510208.1054 | Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju | | | |
| 3390.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | R\$ | 3.920,00 | 500 0000 |
| | Subtotal | R\$ | 3.920,00 | |
| | Total – Geral | R\$ | 63.647.432,65 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.519
DE 07 DE MARÇO DE 2024**

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

| | | | | |
|----------------|--|-----|---------------|----------|
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED | | | |
| 17101 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | |
| 123610121.1021 | Melhoria da Qualidade da Aprendizagem – Ensino Fundamental – PEGM P08 | | | FR |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 600.000,00 | 500 1001 |
| 4491.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 750.000,00 | 500 1001 |
| 123650121.1039 | Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil – Creche | | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 1.800.000,00 | 500 1001 |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | R\$ | 3.500.000,00 | 500 1001 |
| 121220213.1051 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED | | | |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | R\$ | 1.500.000,00 | 500 1001 |
| 123610121.1068 | Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental | | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 3.000.000,00 | 500 1001 |
| 121280121.2019 | Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil – Pré-escola | | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 500.000,00 | 500 1001 |
| 121280121.2020 | Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental | | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 1.000.000,00 | 500 1001 |
| 123650121.2046 | Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola | | | |
| 3350.41 | Contribuições | R\$ | 300.000,00 | 500 1001 |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 200.000,00 | 500 1001 |
| 4450.41 | Contribuições | R\$ | 100.000,00 | 500 1001 |
| 123650121.2055 | Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche | | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 1.000.000,00 | 500 1001 |
| 123610121.2072 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | | | |
| 3350.41 | Contribuições | R\$ | 600.000,00 | 500 1001 |
| 3390.32 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | R\$ | 200.000,00 | 500 1001 |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 3.000.000,00 | 500 1001 |
| 3390.93 | Indenizações e Restituições | R\$ | 200.000,00 | 500 1001 |
| 4450.41 | Contribuições | R\$ | 300.000,00 | 500 1001 |
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 345.000,00 | 500 1001 |
| 123610121.2074 | Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 3.385.000,00 | 500 1001 |
| | Subtotal | R\$ | 22.280.000,00 | |
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.519
DE 07 DE MARÇO DE 2024

| | | | | |
|----------------|--|-----|---------------|----------|
| 20101 | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | |
| 041310206.2132 | Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município | | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 2.604.000,00 | 700 0000 |
| | Subtotal | R\$ | 2.604.000,00 | |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLOG | | | |
| 21101 | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | |
| 041210012.2290 | Gestão Estratégica | | | |
| 3390.35 | Serviços de Consultoria | R\$ | 40.000,00 | 500 0000 |
| | Subtotal | R\$ | 40.000,00 | |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA | | | |
| 27101 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA | | | |
| 175120225.1002 | SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB) | | | |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 10.000,00 | 500 0000 |
| 4490.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 5.000,00 | 500 0000 |
| 154510208.1009 | URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU – PEGM | | | |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 10.000,00 | 500 0000 |
| 4490.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 10.000,00 | 500 0000 |
| 4490.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 10.000,00 | 720 0000 |
| 164820208.1012 | POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – PEGM | | | |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 10.000,00 | 500 0000 |
| 154510208.1025 | PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA | | | |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 2.000,00 | 500 0000 |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 10.000,00 | 720 0000 |
| 4490.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 10.000,00 | 500 0000 |
| 4490.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 10.000,00 | 720 0000 |
| 164820012.1044 | MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ – PEGM P16 | | | |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 2.000,00 | 500 0000 |
| 4490.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 2.000,00 | 500 0000 |
| 164820012.1045 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA – PEGM P18 | | | |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 2.000,00 | 500 0000 |
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 9.169.340,75 | 754 0000 |
| 4490.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 10.000,00 | 500 0000 |
| 164820012.1046 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS – PEGM P18 | | | |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 2.000,00 | 500 0000 |
| 4490.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 10.000,00 | 500 0000 |
| 154510225.1060 | MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS – PEGM P38 (NDB) | | | |
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 29.415.171,90 | 754 0000 |
| 4490.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 10.000,00 | 500 0000 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.519
DE 07 DE MARÇO DE 2024

| | | | | |
|----------------|---|----------------------|------------|----------------------|
| 154510225.1419 | INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM | | | |
| 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 10.000,00 | 500 0000 |
| | | Subtotal | R\$ | 38.719.512,65 |
| 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 | | | |
| 3390.30 | Material de Consumo | R\$ | 3.920,00 | 500 0000 |
| | | Subtotal | R\$ | 3.920,00 |
| | | Total – Geral | R\$ | 63.647.432,65 |

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de março de 2024.

Aracaju, 07 de março de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU


Hallison de Sousa Silva

Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão,
em exercício

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.525
DE 11 DE MARÇO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.699.298,18 (um milhão seiscentos e noventa e nove mil duzentos e noventa e oito reais e dezoito 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, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.699.298,18 (um milhão seiscentos e noventa e nove mil duzentos e noventa e oito reais e dezoito 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 |
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 50.000,00 | 500 0000 |
| | Subtotal | R\$ | 50.000,00 | |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG | | | |
| 21101 | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | |
| 041210124.1016 | Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos – BID | | | |
| 4490.93 | Indenizações e Restituições | R\$ | 70.000,00 | 754 0000 |
| | Subtotal | R\$ | 70.000,00 | |
| 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\$ | 260.000,00 | 500 0000 |
| 3390.31 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | R\$ | 330.000,00 | 500 0000 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.525
DE 11 DE MARÇO DE 2024**

| | | | | | |
|----------------|--|------------|---------------------|------------|--|
| | | Subtotal | R\$ | 590.000,00 | |
| 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 | | | | |
| 3390.93 | Indenizações e Restituições | R\$ | 2.298,78 | 500 0000 | |
| | | Subtotal | R\$ | 2.298,78 | |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA | | | | |
| 27101 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA | | | | |
| 154510225.1060 | MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS – PEGM P38 (NDB) | | | | |
| 4490.61 | Aquisição de Imóveis | R\$ | 899.500,00 | 500 0000 | |
| | | Subtotal | R\$ | 899.500,00 | |
| 27301 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | | | | |
| 154510208.1054 | Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju | | | | |
| 3390.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | R\$ | 9.800,00 | 500 0000 | |
| 041220213.2133 | Manutenção e Coordenação Geral da EMURB | | | | |
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 77.699,40 | 500 0000 | |
| | | Subtotal | R\$ | 87.499,40 | |
| | Total – Geral | R\$ | 1.699.298,18 | | |

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

| | | | | | |
|----------------|--|----------|-----------|-----------|----|
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | | | | |
| 12201 | FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU | | | | |
| 041220213.2015 | Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU | | | | FR |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 50.000,00 | 500 0000 | |
| | | Subtotal | R\$ | 50.000,00 | |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG | | | | |
| 21101 | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | |
| 041210124.1016 | Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos – BID | | | | |
| 4490.35 | Serviços de Consultoria | R\$ | 70.000,00 | 754 0000 | |




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.525
DE 11 DE MARÇO DE 2024**

| | | | | | |
|----------------|--|------------|---------------------|------------|--|
| | | Subtotal | R\$ | 70.000,00 | |
| 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\$ | 590.000,00 | 500 0000 | |
| | | Subtotal | R\$ | 590.000,00 | |
| 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 | | | | |
| 3390.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | R\$ | 2.298,78 | 500 0000 | |
| | | Subtotal | R\$ | 2.298,78 | |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA | | | | |
| 27101 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA | | | | |
| 154510225.1060 | MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS – PEGM P38 (NDB) | | | | |
| 4490.93 | Indenizações e Restituições | R\$ | 899.500,00 | 500 0000 | |
| | | Subtotal | R\$ | 899.500,00 | |
| 27301 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | | | | |
| 154510208.1054 | Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju | | | | |
| 3390.30 | Material de Consumo | R\$ | 87.499,40 | 500 0000 | |
| | | Subtotal | R\$ | 87.499,40 | |
| | Total – Geral | R\$ | 1.699.298,18 | | |

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de março de 2024.

Aracaju, 11 de março de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.525
DE 11 DE MARÇO DE 2024**

Hallison de Sousa Silva

**Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão,
em exercício**

Jeferson Dantas Passos

Secretário Municipal da Fazenda

Hallison de Sousa Silva

Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.526
DE 12 DE MARÇO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 105.548,27 (cento e cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 105.548,27 (cento e cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

| | | | | |
|----------------|---|----------------------|------------|-------------------|
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DA | | | |
| | INFRAESTRUTURA - SEMINFRA | | | |
| 27301 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E | | | |
| | URBANIZAÇÃO – EMURB | | | |
| 154510208.1054 | Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, | | | FR |
| | Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção | | | |
| | em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de | | | |
| | Aracaju | | | |
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 105.548,27 | 2500 0000 |
| | | Subtotal | R\$ | 105.548,27 |
| | | Total – Geral | R\$ | 105.548,27 |

Art. 2º Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no art. 43, §1º, inciso I da Lei nº 4.320/64.

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------|
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | FR |
| Recursos não Vinculados de Impostos | R\$ | 105.548,27 | | 2500 0000 |
| | Total Geral | R\$ | 105.548,27 | |

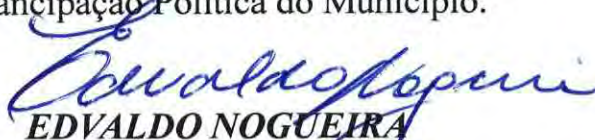


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.526
DE 12 DE MARÇO DE 2024**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12 de março de 2024.

Aracaju, 12 de março de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA

PREFEITO DE ARACAJU


Hallison de Sousa Silva

**Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão,
em exercício**

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.538
DE 18 DE MARÇO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 12.288.673,76 (doze milhões duzentos e oitenta e oito mil seiscentos e setenta e três 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, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 12.288.673,76 (doze milhões duzentos e oitenta e oito mil seiscentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

| | | | | |
|----------------|--|-----|---------------|----------|
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA | | | |
| 27101 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA | | | |
| 175120225.1002 | SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM – P38 (NDB) | | | FR |
| 4490.93 | Indenizações e Restituições | R\$ | 149.020,00 | 500 0000 |
| 154510208.1025 | PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA | | | |
| 4490.93 | Indenizações e Restituições | R\$ | 47.410,90 | 500 0000 |
| 164820012.1044 | MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ – PEGM P16 | | | |
| 4490.93 | Indenizações e Restituições | R\$ | 33.101,50 | 500 0000 |
| 164820012.1046 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS – PEGM P18 | | | |
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 11.800.000,00 | 500 0000 |
| | Subtotal | R\$ | 12.029.532,40 | |
| 27301 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | | | |
| 154510208.1011 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | | | |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | R\$ | 206.461,00 | 500 0000 |
| 154510208.1054 | Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.538
DE 18 DE MARÇO DE 2024

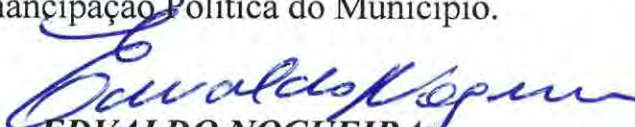
| | | | | |
|---------|---------------------|---------------|-----------|---------------|
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 52.680,36 | 500 0000 |
| | | Subtotal | R\$ | 259.141,36 |
| | | Total – Geral | R\$ | 12.288.673,76 |

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

| | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA | | | |
| 27101 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA | | | |
| 164820012.1044 | MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ – PEGM P16 | | | FR |
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 7.229.532,40 | 754 0000 |
| 164820012.1045 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA – PEGM P18 | | | |
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 4.800.000,00 | 754 0000 |
| | | Subtotal | R\$ | 12.029.532,40 |
| 27301 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | | | |
| 154510208.1011 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | | | |
| 4490.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 206.461,00 | 500 0000 |
| 154510208.1054 | Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju | | | |
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 52.680,36 | 700 0000 |
| | | Subtotal | R\$ | 259.141,36 |
| | | Total – Geral | R\$ | 12.288.673,76 |

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 18 de março de 2024.

Aracaju, 18 de março 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU


Hallison de Sousa Silva

Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão,
em exercício



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.538
DE 18 DE MARÇO DE 2024

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda



Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.539
DE 19 DE MARÇO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 4.685.284,06 (quatro milhões seiscentos e oitenta e cinco mil duzentos e oitenta e quatro reais 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, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 4.685.284,06 (quatro milhões seiscentos e oitenta e cinco mil duzentos e oitenta e quatro reais e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

| | | | | |
|----------------|--|-----|--------------|----------|
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG | | | |
| 21101 | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | |
| 154510124.1235 | Compensação Ambiental e Desapropriação – BID | | | FR |
| 4490.61 | Aquisição de Imóveis | R\$ | 3.003.486,30 | 500 0000 |
| | Subtotal | R\$ | 3.003.486,30 | |
| 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\$ | 320.000,00 | 500 0000 |
| | Subtotal | R\$ | 320.000,00 | |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC | | | |
| 24101 | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA | | | |
| 041220213.2124 | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL – SEMDEC | | | |
| 3390.30 | Material de Consumo | R\$ | 312.397,76 | 700 0000 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.539
DE 19 DE MARÇO DE 2024

| | | | | |
|----------------|--|------------|---------------------|----------|
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | R\$ | 625.284,54 | 700 0000 |
| | Subtotal | R\$ | 937.682,30 | |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA | | | |
| 27301 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | | | |
| 154510208.1035 | Revitalização dos Terminais de Integração – PEGM P49 | | | |
| 4490.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 424.115,46 | 754 0000 |
| | Subtotal | R\$ | 424.115,46 | |
| | Total – Geral | R\$ | 4.685.284,06 | |

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

| | | | | |
|----------------|--|-----|--------------|----------|
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG | | | |
| 21101 | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | |
| 154520124.1010 | Integração Urbana – BID | | | FR |
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 1.000.000,00 | 500 0000 |
| 185430124.1033 | Recuperação Ambiental – BID | | | |
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 499.500,00 | 500 0000 |
| 175120012.1404 | Saneamento Básico | | | |
| 4490.93 | Indenizações e Restituições | R\$ | 937.682,30 | 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\$ | 1.503.986,30 | 500 0000 |
| | Subtotal | R\$ | 3.941.168,60 | |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP | | | |
| 22101 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | | | |
| 278120205.2157 | ESTAÇÃO CIDADANIA – ESPORTE | | | |
| 3390.30 | Material de Consumo | R\$ | 180.000,00 | 500 0000 |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | R\$ | 40.000,00 | 500 0000 |
| 271220213.2224 | Manutenção e Coordenação Geral – SEJESP | | | |
| 3390.30 | Material de Consumo | R\$ | 46.400,00 | 500 0000 |
| 3390.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | R\$ | 13.600,00 | 500 0000 |
| 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | R\$ | 40.000,00 | 500 0000 |
| | Subtotal | R\$ | 320.000,00 | |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA | | | |
| 27301 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | | | |





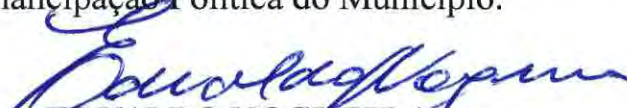
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.539
DE 19 DE MARÇO DE 2024**


| | | | | |
|----------------|---|----------------------|------------|---------------------|
| 154510208.1031 | Implantação de Novos Corredores de Transporte – PEGM P48 | | | |
| 4490.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ | 424.115,46 | 754 0000 |
| | | Subtotal | R\$ | 424.115,46 |
| | | Total – Geral | R\$ | 4.685.284,06 |

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de março de 2024.

Aracaju, 19 de março de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão,
em exercício

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.546
DE 22 DE MARÇO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.612,696,09 (um milhão seiscentos e doze mil seiscentos e noventa e seis reais e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.612,696,09 (um milhão seiscentos e doze mil seiscentos e noventa e seis reais e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

| | | | | |
|----------------|--|-----|------------|----------|
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA – SEMDEC | | | |
| 24201 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT | | | |
| 261220213.2178 | Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO | | | FR |
| 3390.93 | Indenizações e Restituições | R\$ | 1.000,00 | 752 0000 |
| | Subtotal | R\$ | 1.000,00 | |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA | | | |
| 27101 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | |
| 175120225.1002 | SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM – P38 (NDB) | | | |
| 4490.93 | Indenizações e Restituições | R\$ | 17.600,00 | 500 0000 |
| 154510208.1025 | PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA | | | |
| 4490.93 | Indenizações e Restituições | R\$ | 78.000,00 | 500 0000 |
| 154510225.1060 | MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB) | | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 39.675,02 | 500 0000 |
| | Subtotal | R\$ | 135.275,02 | |
| 27301 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | | | |
| 154510208.1031 | Implantação de Novos Corredores de Transporte – PEGM P48 | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.546
DE 22 DE MARÇO DE 2024**

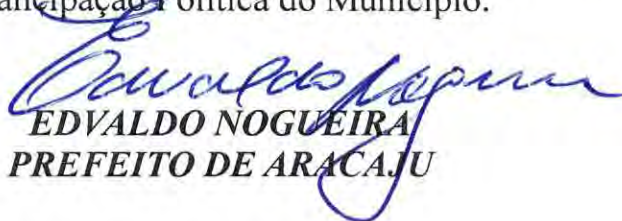
| | | | | |
|---------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 1.476.421,07 | 754 0000 |
| | | Subtotal | R\$ | 1.476.421,07 |
| | | Total – Geral | R\$ | 1.612,696,09 |

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

| | | | | |
|----------------|--|----------------------|--------------|---------------------|
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA – SEMDEC | | | |
| 24201 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT | | | |
| 261220213.2178 | Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO | | | FR |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 1.000,00 | 752 0000 |
| | | Subtotal | R\$ | 1.000,00 |
| 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\$ | 135.275,02 | 751 0000 |
| | | Subtotal | R\$ | 135.275,02 |
| 27301 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | | | |
| 154510208.1054 | Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju | | | |
| 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ | 476.421,07 | 754 0000 |
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 1.000.000,00 | 754 0000 |
| | | Subtotal | R\$ | 1.476.421,07 |
| | | Total – Geral | R\$ | 1.612,696,09 |

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de março de 2024.

Aracaju, 22 de março de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.546
DE 22 DE MARÇO DE 2024**

Hallison de Sousa Silva

*Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão,
em exercício*

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.550
DE 26 DE MARÇO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil 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, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

| | | | | |
|----------------|---|---------------|------------|------------|
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DA | | | |
| | INFRAESTRUTURA - SEMINFRA | | | |
| 27301 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E | | | |
| | URBANIZAÇÃO – EMURB | | | |
| | Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, | | | |
| 154510208.1054 | Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. | | | FR |
| | De Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na | | | |
| | Cidade de Aracaju | | | |
| 4490.51 | Obras e Instalações | R\$ | 320.000,00 | 2500 0000 |
| | | Subtotal | R\$ | 320.000,00 |
| | | Total – Geral | R\$ | 320.000,00 |

Art. 2º Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no art. 43, §1º, inciso I da Lei nº 4.320/64.

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | FR |
| Recursos não Vinculados de Impostos | R\$ | 320.000,00 | | 2500 0000 |
| | Total Geral | R\$ | 320.000,00 | |



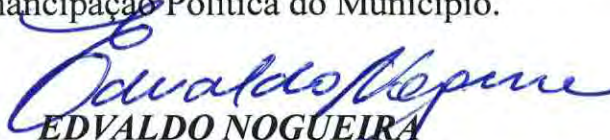


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.550
DE 26 DE MARÇO DE 2024**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26 de março de 2024.

Aracaju, 26 de março de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.



**EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU**



Hallison de Sousa Silva

**Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão,
em exercício**



Jeferson Dantas Passos

Secretário Municipal da Fazenda



Hallison de Sousa Silva

Secretário Municipal de Governo



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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|---|------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | |
| UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 52.566.770 ANA LUIZA LEAO OLIVEIRA | 21/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0321004 | Ordinário | 700,00 |
| | | | | Soma: | 700,00 |
| A | | | | | |
| ABREU & ALMEIDA LTDA | 18/03/2024 | 1054-33903900/15000000 | 0102228-R0318001 | Global | 16.857,00 |
| | | | | Soma: | 16.857,00 |
| ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | 21/03/2024 | 1047-33903000/15000000 | 0321005 | Ordinário | 730,40 |
| | | | | Soma: | 730,40 |
| AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 06/03/2024 | 1054-33903000/15000000 | 0306002 | Ordinário | 424,50 |
| | | | | Soma: | 424,50 |
| AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 20/03/2024 | 1011-44905100/15000000 | 0320001 | Global | 118.168,90 |
| | | | | Soma: | 118.168,90 |
| ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487 | 11/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0311001 | Ordinário | 6.000,00 |
| | | | | Soma: | 6.000,00 |
| C | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11/03/2024 | 2133-33904700/15000000 | 0102246-R0311001 | Global | 80.000,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13/03/2024 | 2133-33904700/15000000 | 0102246-R0313002 | Global | 100.000,00 |
| | | | | Soma: | 180.000,00 |
| CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 14/03/2024 | 1035-44905100/17540000 | 0102250-R0314002 | Global | 194.648,56 |
| CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 19/03/2024 | 1035-44909200/17540000 | 0319003 | Ordinário | 424.115,46 |
| CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 26/03/2024 | 1035-44905100/17540000 | 0102250-R0326001 | Global | 229.742,00 |
| | | | | Soma: | 848.506,02 |
| CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 04/03/2024 | 1011-44905100/15000000 | 0304001 | Ordinário | 8.648,89 |
| CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 27/03/2024 | 1011-44905100/15000000 | 0123003-R0327001 | Global | 19.353,73 |
| | | | | Soma: | 28.002,62 |
| CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU | 06/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102092-R0306001 | Estimativo | 31.154,20 |
| | | | | Soma: | 31.154,20 |
| CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA | 21/03/2024 | 1047-33903000/15000000 | 0321003 | Ordinário | 1.380,00 |
| | | | | Soma: | 1.380,00 |
| CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA | 06/03/2024 | 1054-33903000/17200000 | 0111008-R0306002 | Global | 111.194,40 |
| CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA | 22/03/2024 | 1054-33903000/17200000 | 0111008-R0322003 | Global | 118.213,60 |
| | | | | Soma: | 229.408,00 |
| COLOR SIGNS IMPRESSAO LTDA | 22/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0322009 | Ordinário | 1.500,00 |
| | | | | Soma: | 1.500,00 |
| COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA | 25/03/2024 | 1054-33903000/15000000 | 0102175-R0325001 | Global | 7.554,00 |
| | | | | Soma: | 7.554,00 |
| COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 12/03/2024 | 1047-33903000/15000000 | 0312003 | Ordinário | 1.991,60 |





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|------------------|------------|----------------------|
| Soma: | | | | | 1.991,60 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 12/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102011-R0312001 | Estimativo | 14.000,00 |
| Soma: | | | | | 14.000,00 |
| CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07/03/2024 | 1054-33903000/15000000 | 0307002 | Ordinário | 110,70 |
| CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07/03/2024 | 1054-33903000/15000000 | 0307003 | Ordinário | 55,26 |
| CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08/03/2024 | 1047-33903000/15000000 | 0308001 | Ordinário | 1.723,03 |
| Soma: | | | | | 1.888,99 |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE | 25/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102096-R0325003 | Estimativo | 240,00 |
| Soma: | | | | | 240,00 |
| CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 18/03/2024 | 1031-44909200/17540000 | 0318001 | Ordinário | 523.982,97 |
| CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22/03/2024 | 1031-44905100/17540000 | 0322010 | Global | 1.476.421,07 |
| Soma: | | | | | 2.000.404,04 |
| CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA | 25/03/2024 | 1054-33903000/15000000 | 0325003 | Ordinário | 290,00 |
| Soma: | | | | | 290,00 |
| D | | | | | |
| DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP | 21/03/2024 | 1047-44905200/17560000 | 0321001 | Global | 21.216,70 |
| DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP | 25/03/2024 | 1047-44905200/17560000 | 0325004 | Ordinário | 2.655,90 |
| Soma: | | | | | 23.872,60 |
| E | | | | | |
| ELETRICA ARACAJU LTDA | 15/03/2024 | 2133-33903000/15000000 | 0315001 | Ordinário | 1.023,47 |
| ELETRICA ARACAJU LTDA | 21/03/2024 | 2133-33903000/15000000 | 0315001-A0321001 | Ordinário | -1.023,47 |
| Soma: | | | | | 0,00 |
| ENNE GESSYCAR BARBOSA DE SOUZA MELO 06803341496 | 05/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0305001 | Ordinário | 7.210,00 |
| Soma: | | | | | 7.210,00 |
| ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 27/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102030-R0327002 | Global | 100,00 |
| Soma: | | | | | 100,00 |
| G | | | | | |
| GESSICA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS | 14/03/2024 | 2133-33903600/15000000 | 0314002 | Estimativo | 2.431,08 |
| Soma: | | | | | 2.431,08 |
| H | | | | | |
| HECA CONSTRUTORA LTDA | 22/03/2024 | 1013-44905100/15000000 | 0322006 | Global | 2.637.000,00 |
| HECA CONSTRUTORA LTDA | 22/03/2024 | 1013-44905100/17540000 | 0322007 | Global | 7.000.000,00 |
| HECA CONSTRUTORA LTDA | 22/03/2024 | 1013-44905100/17200000 | 0322008 | Global | 2.500.000,00 |
| Soma: | | | | | 12.137.000,00 |
| I | | | | | |
| IMPrensa NACIONAL | 05/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102109-R0305001 | Estimativo | 10.000,00 |
| IMPrensa NACIONAL | 22/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102109-R0322002 | Estimativo | 2.378,00 |
| IMPrensa NACIONAL | 22/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102109-R0322005 | Estimativo | 2.500,00 |
| Soma: | | | | | 14.878,00 |
| INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI | 19/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102060-R0319001 | Global | 1.270,00 |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|------------------|------------|-------------------|
| Soma: | | | | | 1.270,00 |
| INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | 22/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0322001 | Ordinário | 5.780,00 |
| INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | 22/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0322001-A0322001 | Ordinário | -5.780,00 |
| Soma: | | | | | 0,00 |
| IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | 22/03/2024 | 2133-33903000/15000000 | 0322002 | Ordinário | 1.342,90 |
| IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | 22/03/2024 | 2133-33903000/15000000 | 0322003 | Ordinário | 591,00 |
| IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | 22/03/2024 | 2133-33903000/15000000 | 0322004 | Ordinário | 1.458,00 |
| IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | 22/03/2024 | 2133-44905200/17560000 | 0322005 | Ordinário | 2.070,00 |
| Soma: | | | | | 5.461,90 |
| J | | | | | |
| JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 13/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0110001-R0313001 | Global | 1.500,00 |
| Soma: | | | | | 1.500,00 |
| JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 | 07/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0307001 | Global | 14.700,00 |
| Soma: | | | | | 14.700,00 |
| JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE | 22/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102112-R0322004 | Estimativo | 700,00 |
| Soma: | | | | | 700,00 |
| L | | | | | |
| LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA | 05/03/2024 | 1054-33903000/15000000 | 0305003 | Ordinário | 120,00 |
| LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA | 12/03/2024 | 1054-33903000/15000000 | 0312001 | Ordinário | 126,50 |
| Soma: | | | | | 246,50 |
| LOCA TUDO LOCADORA EIRELI | 26/03/2024 | 2133-33903300/15000000 | 0102133-R0326002 | Global | 70.000,00 |
| Soma: | | | | | 70.000,00 |
| M | | | | | |
| MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 21/03/2024 | 1054-33903900/15000000 | 0321002 | Global | 278.545,77 |
| Soma: | | | | | 278.545,77 |
| MATEUS CARDOSO SANTOS VIEIRA | 21/03/2024 | 2133-33903600/15000000 | 0321006 | Estimativo | 3.261,58 |
| Soma: | | | | | 3.261,58 |
| METRICA ENGENHARIA EIRELI | 22/03/2024 | 1054-44905100/15000000 | 0206001-R0322001 | Global | 28.817,18 |
| Soma: | | | | | 28.817,18 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 11/03/2024 | 2133-33904700/15000000 | 0311002 | Estimativo | 500,00 |
| Soma: | | | | | 500,00 |
| MK LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | 15/03/2024 | 1054-33903000/15000000 | 0102186-R0315001 | Global | 30.000,00 |
| Soma: | | | | | 30.000,00 |
| MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | 04/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102051-R0304002 | Global | 3.200,00 |
| Soma: | | | | | 3.200,00 |
| MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06/03/2024 | 2133-33904000/15000000 | 0306001 | Global | 16.648,00 |
| MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12/03/2024 | 2133-33903000/15000000 | 0312005 | Ordinário | 5.990,00 |
| Soma: | | | | | 22.638,00 |
| N | | | | | |
| NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 12/03/2024 | 1054-44905100/25000000 | 0312004 | Global | 89.694,39 |





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor | |
|--|------------|------------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
| | | | | | Soma: | 89.694,39 |
| O | | | | | | |
| OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 14/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102067-R0314001 | Estimativo | 4.000,00 | |
| | | | | | Soma: | 4.000,00 |
| P | | | | | | |
| PALOMA RAQUEL GUIMARÃES SANTOS LUZ | 14/03/2024 | 2133-33903600/15000000 | 0314001 | Estimativo | 2.431,08 | |
| | | | | | Soma: | 2.431,08 |
| PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 18/03/2024 | 1047-33903900/15000000 | 0318002 | Global | 636.914,92 | |
| PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 18/03/2024 | 1047-33903900/15000000 | 0318003 | Global | 190.930,43 | |
| | | | | | Soma: | 827.845,35 |
| POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP | 19/03/2024 | 1054-33903000/15000000 | 0319001 | Ordinário | 2.040,00 | |
| | | | | | Soma: | 2.040,00 |
| PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA | 18/03/2024 | 2133-44905100/15000000 | 0102261-R0318002 | Global | 112.699,40 | |
| | | | | | Soma: | 112.699,40 |
| PROPAG TURISMO S/A | 27/03/2024 | 2133-33903300/15000000 | 0327001 | Ordinário | 25.000,00 | |
| | | | | | Soma: | 25.000,00 |
| R | | | | | | |
| RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP | 12/03/2024 | 1054-33903000/15000000 | 0312002 | Ordinário | 2.906,00 | |
| | | | | | Soma: | 2.906,00 |
| RENARIO & FILHOS LTDA | 14/03/2024 | 1047-33903000/15000000 | 0314003 | Ordinário | 870,00 | |
| RENARIO & FILHOS LTDA | 15/03/2024 | 1047-33903000/15000000 | 0315002 | Ordinário | 670,00 | |
| RENARIO & FILHOS LTDA | 19/03/2024 | 1054-33903000/15000000 | 0319002 | Ordinário | 1.020,00 | |
| | | | | | Soma: | 2.560,00 |
| RHUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA | 21/03/2024 | 2133-33903600/15000000 | 0115007-R0321001 | Estimativo | 2.432,00 | |
| | | | | | Soma: | 2.432,00 |
| RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA | 25/03/2024 | 1054-33903000/15000000 | 0325001 | Ordinário | 429,66 | |
| RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA | 25/03/2024 | 1054-33903900/15000000 | 0325002 | Ordinário | 360,00 | |
| | | | | | Soma: | 789,66 |
| S | | | | | | |
| SARA MIRELLY SANTOS SANTANA DE JESUS | 21/03/2024 | 2133-33903600/15000000 | 0321007 | Estimativo | 3.241,32 | |
| | | | | | Soma: | 3.241,32 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 25/03/2024 | 2133-33904700/15000000 | 0102248-R0325002 | Global | 1.000,00 | |
| | | | | | Soma: | 1.000,00 |
| SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. | 05/03/2024 | 1054-33903000/15000000 | 0305002 | Ordinário | 3.082,60 | |
| | | | | | Soma: | 3.082,60 |
| SERGISTEEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA | 14/03/2024 | 1054-33903900/15000000 | 0314005 | Ordinário | 840,00 | |
| | | | | | Soma: | 840,00 |
| SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 18/03/2024 | 1054-44905100/15000000 | 0206002-R0318003 | Global | 52.680,36 | |
| | | | | | Soma: | 52.680,36 |
| SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 20/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102116-R0320001 | Estimativo | 500,00 | |





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor | |
|--|------------|------------------------|------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | | Soma: | 500,00 |
| T | | | | | | |
| TRANSPORTADORA VITORIA LTDA | 04/03/2024 | 1054-33903900/15000000 | 0102226-R0304001 | Global | 59.469,70 | |
| | | | | | Soma: | 59.469,70 |
| W | | | | | | |
| WELLINGTON LINO DA COSTA | 14/03/2024 | 1054-33903600/15000000 | 0314004 | Global | 9.800,00 | |
| | | | | | Soma: | 9.800,00 |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 06/03/2024 | 1054-33903000/15000000 | 0306003 | Ordinário | 10.210,20 | |
| | | | | | Soma: | 10.210,20 |
| | | | | | Total da Unidade: | 17.348.754,94 |
| | | | | | Total Orgão: | 17.348.754,94 |
| | | | | | Total da U.G.: | 17.348.754,94 |
| | | | | | Qtd | Valor |
| | | | | | Empenhos: | 54 16.049.354,28 |
| | | | | | Anulações (A): | 2 6.803,47 |
| | | | | | Reforços (R): | 30 1.306.204,13 |
| | | | | | Geral: | 86 17.348.754,94 |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|---|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 01/03/2024 | 301001 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 3,30 | 0,00 | 3,30 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 29/02/2024, CC:3716-0. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 3,30 | 0,00 | 3,30 |
| 04/03/2024 | 304001 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 32,50 | 0,00 | 32,50 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 01/03/2024, CC:3716-0. | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2024 | 304002 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 278,80 | 0,00 | 278,80 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 01/03/2024, CC: 3456-0. | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2024 | 304003 | 10208 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 150,38 | 0,00 | 150,38 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 311ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2024 | 304004 | 10208 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 150,38 | 0,00 | 150,38 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 310ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2024 | 304005 | 10208 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 150,38 | 0,00 | 150,38 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 309ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2024 | 304006 | 10200 8 | 02/01/2024 | 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 | 1.317,75 | 6.732,25 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012. FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2024 | 304007 | 10209 4 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 66.391,94 | 0,00 | 66.391,94 | |
| Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2024 | 304008 | 10209 4 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 23.553,46 | 0,00 | 23.553,46 | |
| Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2024 | 304009 | 10209 4 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 10.416,12 | 0,00 | 10.416,12 | |
| Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 109.173,96 | 1.317,75 | 107.856,21 |





MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|---|------------|--------|--------------|
| 05/03/2024 | 305001 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 04/03/2024, CC3716-0. | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305002 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° | 1,30 | 0,00 | 1,30 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 04/03/2024, CC:3487-0. | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305003 | 10210 1 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART N° SE20240368982 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (OBRA RECANTO DA PAZ), ENGENHEIRO: JOSÉ CARLOS PINTO E OLIVEIRA FILHO. | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305004 | 10208 4 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 247,18 | 0,00 | 247,18 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. ABERTURA DE MATRÍCULA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DELMIRO GOUVEIA, 2173, LOTE 22, QUADRA CM-42, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE, OBJETO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO PERANTE ESTA EMPRESA PÚBLICA, TOMBADO SOB O N° 4399/2023. | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305005 | 10208 4 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 247,18 | 0,00 | 247,18 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. ABERTURA DE MATRÍCULA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DELMIRO GOUVEIA, 2296, LOTE 01, QUADRA CM-43, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE, OBJETO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO PERANTE ESTA EMPRESA PÚBLICA, TOMBADO SOB O N° 4454/2023. | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305006 | 22300 5 | 23/02/2024 | 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 | 64,10 | 2.017,10 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024002 (23/01/2024 A 22/02/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE MAQUETES 3D E IMAGENS, REFERENTE AOS PROJETOS PRODUZIDOS PELA EMURB, CONFORME CONFORME CONTRATO 032/2023. | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305007 | 10200 4 | 02/01/2024 | 2133- 33903500/15000000 | | 026/2022 | 782.268.728-04 WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 3.636,00 | 563,92 | 3.072,08 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024002 (JANEIRO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS - PGR/LTCA7/PPP, COM ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS PRÓPRIOS OBRIGATÓRIOS, CONFORME CONTRATO N° 026/2022. ATESTO - 08/02/2024. | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305008 | 110011 | 10/01/2024 | 1054- 33903000/15000000 | 01043/20 | 007/2024 | 47.270.248/0001-36 CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 61.219,54 | 0,00 | 61.219,54 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1052 REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS QUE SERÃO APLICADOS NOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO N° 007/2024, MEMO 1DOC N° 113.064/2023. | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305009 | 13000 2 | 30/01/2024 | 1047- 33903900/15000000 | | 020/2024 | 48.853.228/0001-50 ELEMENTAR SOLUCOES LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 5.381,00 | 0,00 | 5.381,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024002 REF. SERVIÇO DE OUTORGA DE POÇO TUBULAR PARA EXPLORAÇÃO DE ÁGUA NA USINA DE ASFÁLTO DA PREFEITURA DE ARACAJU. CONFORME CONTRATO 020/2024. | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305010 | 20200 4 | 02/02/2024 | 1054- 33903000/15000000 | 01001/20 | 023/2024 | 51.045.980/0001-80 ASTRAL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 070 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DE DEFENSAS METÁLICAS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO N° 023/2024. | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305011 | 10206 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903000/15000000 | 01041/20 | 163/2023 | 32.864.795/0001-72 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 27.160,00 | 0,00 | 27.160,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 002 (01/01/2024 A 29/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS500, PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTA EMURB, CONFORME CONTRATO 163/2023. DANFE 266. | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305012 | 10217 5 | 02/01/2024 | 1054- 33903000/15000000 | 01030/20 | 137/2023 | 30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 3.777,00 | 0,00 | 3.777,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 05 (18/01/2024 A 15/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE 900 SACOS DE CIMENTO C/ 50 KG, CONFORME CONTRATO N° 137/2023. DANFE 3413. | | | | | | | | | | | |





| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------------|----------|--|---|------------|--------|--------------|
| 05/03/2024 | 305013 | 10213 0 | 02/01/2024 | 2133- 33903300/15000000 | 01031/20 23 | 161/2023 | 24.868.062/0001-88 GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 8.726,40 | 0,00 | 8.726,40 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (15/01/2024 A 31/01/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CAMIONETA, SEM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 161/2023. FATURA Nº 02. | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305014 | 10218 6 | 02/01/2024 | 1054- 33903000/15000000 | 02006/20 23 | 095/2023 | 35.859.323/0001-10 MK LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 22.694,53 | 0,00 | 22.694,53 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO DANFE 107 REF. AQUISIÇÃO 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. | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305015 | 12900 7 | 29/01/2024 | 1054- 33903000/15000000 | | 018/2024 | 41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 48.892,50 | 0,00 | 48.892,50 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (05/02/2024 A 16/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE: 615,00 m³, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024. DANFE 509. | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305016 | 10214 1 | 02/01/2024 | 1054- 33903000/15000000 | 01002/20 23 | 025/2023 | 41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 10.320,00 | 0,00 | 10.320,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (18/01/2024 A 16/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA ATERRO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2023. DANFE 510. | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305017 | 10217 8 | 02/01/2024 | 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 | 30.971,89 | 0,00 | 30.971,89 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023. NF 2044753. GASOLINA | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305018 | 10201 7 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 044/2023 | 18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 6.837,60 | 0,00 | 6.837,60 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUALIZADO, CONFORME CONTRATO 044/2023. DANFE 4545. | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305019 | 111010 | 11/01/2024 | 1054- 33903000/15000000 | 01042/20 23 | 008/2024 | 22.745.371/0001-35 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3891 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF 4500 CIBER, ANO 2019, CONFORME CONTRATO Nº 08/2024, MEMO 1DOC Nº 111.225/2023. | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305020 | 10223 3 | 02/01/2024 | 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 | 2.573,79 | 0,00 | 2.573,79 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM APOSTILAMENTO DO BM Nº 061 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO, CONTRATO Nº 033/2019. NF 2024005. | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305021 | 10223 3 | 02/01/2024 | 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 | 55.350,40 | 0,00 | 55.350,40 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 061 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO, CONTRATO Nº 033/2019. NF 2024004. | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305022 | 10202 7 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | 01004/20 22 | 035/2022 | 07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 41.636,00 | 0,00 | 41.636,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. 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 10903. | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305023 | 10901 5 | 09/01/2024 | 1054- 33903000/15000000 | 01045/20 23 | 004/2024 | 52.988.430/0001-67 JGS COMERCIO LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 339.950,74 | 0,00 | 339.950,74 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (17/01/2024 A 31/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE 16.500 M³ (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS METROS CUBICOS) DE PÓ DE BRITA. PARA SER UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, NA USINA DE ASFALTO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2024. DANFE 003. | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305024 | 118011 | 18/01/2024 | 1054- 33903000/15000000 | 01046/20 23 | 017/2024 | 52.988.430/0001-67 JGS COMERCIO LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 436.144,94 | 0,00 | 436.144,94 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (29/01/2024 A 19/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA '0' GRANÍTICA OU GNAISSE QUE SERÁ UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE CBUQ, PMF, EM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS, CONFORME CONTRATO Nº 017/2024. DANFE 004. | | | | | | | | | | |





MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------------|----------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 05/03/2024 | 305025 | 10222 3 | 02/01/2024 | 1054- 33903900/15000000 | 02006/20 22 | 106/2022 | 00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 97.034,00 | 14.555,10 | 82.478,90 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 17 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE MATERIAL FRESADO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU-SE. CONFORME CONTRATO 106/2022. | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305026 | 10200 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903700/15000000 | 02011/20 21 | 115/2021 | 06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 65.593,25 | 13.662,06 | 51.931,19 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 26 (JANEIRO/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 115/2021. | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305027 | 10223 2 | 02/01/2024 | 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 | 1.207.903,85 | 176.957,93 | 1.030.945,92 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 16 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 120/2022. NF 2024002. | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305028 | 10223 1 | 02/01/2024 | 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 | 188.744,86 | 40.863,26 | 147.881,60 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 39 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DA EMURB-PMA, MARCA CIBER, MODELO UACF-17 P1 ADVANCED, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA EMURB, NAS UNIDADES DE PRODUÇÃO E OPERACIONAL, CONFORME CONTRATO 011/2021. NF 2024061. | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305029 | 10219 3 | 02/01/2024 | 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 | 755.499,79 | 163.565,71 | 591.934,08 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 31 (08/01/2024 A 07/02/2024) REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021. NF 2024059. | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305030 | 10209 7 | 02/01/2024 | 2133- 31901300/15000000 | | | 09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 1.801,22 | 0,00 | 1.801,22 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FINAPREV REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR UBIRAJARA BARRETO SANTOS, A DISPOSIÇÃO DA EMURB, REF. AO MÊS FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305031 | 10207 8 | 02/01/2024 | 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 | 8.276,47 | 0,00 | 8.276,47 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM PATRONAL COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305032 | 10208 7 | 02/01/2024 | 2133- 31901300/15000000 | | | 00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 247,87 | 0,00 | 247,87 |
| Histórico: | PAGAMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS JOVENS APRENDIZES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | 305033 | 10209 0 | 02/01/2024 | 2133- 31901300/15000000 | | | 00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 89.500,65 | 0,00 | 89.500,65 |
| Histórico: | PAGAMENTO FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA A SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 3.543.874,79 | 410.232,08 | 3.133.642,71 |
| 06/03/2024 | 306001 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 48,80 | 0,00 | 48,80 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 05/03/2024, CC:3716-0. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306002 | 102011 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (ARQUIVO), PERÍODO DE: 01/02/2024 A 04/03/2024. | | | | | | | | | | |





| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------------|----------|---|---|------------|-----------|--------------|
| 06/03/2024 | 306003 | 10209 6 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 119,61 | 0,00 | 119,61 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE RRT Nº 14034781 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), ARQUITETA: ALANA LÚCIA VIEIRA MELLO. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306004 | 10209 6 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 119,61 | 0,00 | 119,61 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE RRT Nº 14034512 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA ATENDIMENTO SOCIAL NO BAIRRO 17 DE MARÇO), ARQUITETA: ALANA LÚCIA VIEIRA MELLO. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306005 | 21600 3 | 16/02/2024 | 2133- 33903000/15000000 | | | 20.274.016/0001-08 CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3688 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER O ENGENHEIRO CIVIL JÚLIO DANIEL CUNHA, LOTADO NA COORDENADORIA DE OBRAS. CONFORME MEMO 1DOC Nº 13.256/2024. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306006 | 10210 1 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240369481 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA), ENGENHEIRA: ROSANA MARQUES ROSENDO. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306007 | 10210 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 505,96 | 0,00 | 505,96 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000620573 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICARMOS VÁRIOS CERTAMES LICITATÓRIOS. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306008 | 10221 9 | 02/01/2024 | 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 | 13.147,71 | 373,39 | 12.774,32 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (26/12/2023 A 25/01/2024) REF. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE UM PLANO DE MONITORAMENTO DE PRAIAS, PARA A ÁREA DO ENTORNO DAS OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº 110/2023. NF 2024102. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306009 | 10213 3 | 02/01/2024 | 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 | 106.198,74 | 2.123,97 | 104.074,77 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 24021 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM MOTORISTA, PARA CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306010 | 10213 3 | 02/01/2024 | 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 | 13.414,26 | 0,00 | 13.414,26 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 17 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, PARA CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306011 | 10223 7 | 02/01/2024 | 1054- 33903900/15000000 | 02002/20 22 | | 21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 32.258,00 | 1.425,09 | 30.832,91 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 19 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 078/2022. NF 2024006. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306012 | 10221 7 | 02/01/2024 | 1054- 33903900/15000000 | 02001/20 23 | 049/2023 | 21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 11.771,00 | 520,02 | 11.250,98 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 049/2023. NF 2024007. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306013 | 22000 4 | 20/02/2024 | 1054- 33909200/15000000 | 02007/20 22 | 108/2022 | 06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 190.140,20 | 9.507,01 | 180.633,19 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 16 (01/12/2023 A 31/12/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE C/CAPACIDADE DE 12,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022. NF 2024005. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306014 | 22000 4 | 20/02/2024 | 1054- 33909200/15000000 | 02007/20 22 | 108/2022 | 06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 212.059,50 | 10.602,98 | 201.456,52 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 15 (01/11/2023 A 30/11/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE C/CAPACIDADE DE 12,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022. NF 2024004. | | | | | | | | | | |



| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------------|----------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 06/03/2024 | 306015 | 10212 3 | 02/01/2024 | 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 | 6.179,99 | 309,00 | 5.870,99 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (01/01/2024 A 18/01/2024) 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. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306016 | 10212 3 | 02/01/2024 | 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 | 4.672,37 | 233,62 | 4.438,75 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (19/01/2024 A 31/01/2024) REF. 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 2024139. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306017 | 10219 8 | 02/01/2024 | 1054- 33904000/15000000 | | 150/2023 | 82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 10.292,40 | 1.008,66 | 9.283,74 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 645524 (17/01/2024 A 19/01/2024) REF. CONTRATAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO, NO SENTIDO DE ATENDER AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O NEW DEVELOPMENT BANK, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA ARACAJU CIDADE DO FUTURO, CONFORME CONTRATO Nº 150/2023. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306018 | 10219 8 | 02/01/2024 | 1054- 33904000/15000000 | | 150/2023 | 82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 56.738,00 | 2.723,45 | 54.014,55 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 645740 REF. CONTRATAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO, NO SENTIDO DE ATENDER AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O NEW DEVELOPMENT BANK, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA ARACAJU CIDADE DO FUTURO, CONFORME CONTRATO Nº 150/2023. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306019 | 10213 8 | 02/01/2024 | 2133- 33903300/15000000 | 01031/20 23 | 147/2023 | 12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 10.997,50 | 1.226,06 | 9.771,44 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (JANEIRO/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 147/2023. NF 24042. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306020 | 10213 5 | 02/01/2024 | 2133- 33903300/15000000 | 01016/20 23 | 091/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 13.940,32 | 2.014,37 | 11.925,95 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 091/2023. NF 2024040. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306021 | 10222 6 | 02/01/2024 | 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 | 56.869,91 | 3.207,46 | 53.662,45 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 26 (01/01/2024 A 17/01/2024) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M², CONFORME CONTRATO 002/2022. NF 2024006. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306022 | 10222 6 | 02/01/2024 | 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 | 49.591,91 | 2.796,99 | 46.794,92 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 27 (18/01/2024 A 31/01/2024) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M², CONFORME CONTRATO 002/2022. NF 2024007. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306023 | 10222 7 | 02/01/2024 | 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 | 35.448,18 | 1.999,27 | 33.448,91 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 22 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022. NF 2024008. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306024 | 10222 7 | 02/01/2024 | 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 | 1.481,73 | 83,57 | 1.398,16 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM APOSTILAMENTO DO BM Nº 22 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022. NF 2024009. | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | 306025 | 10207 7 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 53.037,32 | 0,00 | 53.037,32 |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 879.350,66 | 40.154,91 | 839.195,75 |





| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|--|------------|--------|--------------|
| 07/03/2024 | 307001 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 06/03/2024, CC:3716-0. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 307002 | 10210 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 272,44 | 0,00 | 272,44 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000621159 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 307003 | 10210 1 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART N° SE20240369410 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA, CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES REFERENTES ÀS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA VIZINHA A CHAMADA OCUPAÇÃO NAVE PESCA, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: RAFAEL PINTO MELO COSTA. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 307004 | 22300 2 | 23/02/2024 | 1047- 33903000/15000000 | | | 08.675.461/0001-76 JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO DANFE 33476 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELEVADOR HIDRÁULICO AUTOMOTIVO DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC N° 17.067/2024. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 307005 | 22100 2 | 21/02/2024 | 1054- 33903000/15000000 | | | 04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 283,47 | 0,00 | 283,47 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO DANFE 44491 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND DE PLACA IAH-7768, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC 13.696/2024. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 307006 | 22200 5 | 22/02/2024 | 1054- 33903000/15000000 | | | 48.550.367/0001-05 LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 337,00 | 0,00 | 337,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO DANFE 457 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO (LIMPA FOSSA), PLACA QM1F45, ANO 2018/201, CONFORME MEMO 1DOC N° 13.709/2024. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 307007 | 22200 7 | 22/02/2024 | 1047- 33903000/15000000 | | | 48.550.367/0001-05 LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO DANFE 458 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC N° 16.039/2024. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 307008 | 10205 8 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 152/2023 | 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA PARTE DA FATURA 30423 (16/01/2024 A 15/02/2024), REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO TONERS, CILINDROS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO N° 152/2023. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 307009 | 10210 2 | 02/01/2024 | 2133- 33904000/15000000 | | 112/2023 | 22.856.932/0001-73 22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 06 REF. DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA (SOFTWARE) PARA CONSOLIDAÇÃO DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, QUE FORNECERÃO DIRETRIZES PARA A ANÁLISE DE LICITAÇÕES POR PARTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO N° 112/2023. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 307010 | 20900 1 | 09/02/2024 | 1054- 33903000/15000000 | | | 05.098.631/0001-09 SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9718 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DE PLACA IAH-7768, ANO 2008. CONFORME MEMO DO 1DOC N° 8.894 | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 307011 | 110003 | 10/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 005/2024 | 13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1.539,12 | 0,00 | 1.539,12 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024454 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO N° 005/2024. | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 307012 | 10200 1 | 02/01/2024 | 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 |





| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|----------------|-----------------|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024055 (10/01/2024 A 15/02/2024) REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM SEARA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 307013 | 20200 1 | 02/02/2024 | 1047- 33903900/15000000 | | | 08.940.627/0001-34 ELISEU SANTOS SILVA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 3.000,00 | 150,00 | 2.850,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024004 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) MOTORES ELÉTRICOS QUE ATENDEM À UNIDADE DE PRODUÇÃO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 9.548/2024. | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 307014 | 10209 2 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 15.418,15 | 0,00 | 15.418,15 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. ABERTURA DE MATRÍCULAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LAMARÃO (ABERTURA DE MATRÍCULA E AVERBAÇÃO SEM CONTÚDO FINANCEIRO, QUANTIDADE 97) . | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 307015 | 10209 2 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 15.736,05 | 0,00 | 15.736,05 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. ABERTURA DE MATRÍCULAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LAMARÃO (ABERTURA DE MATRÍCULA E AVERBAÇÃO SEM CONTÚDO FINANCEIRO, QUANTIDADE 99) . | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 307016 | 10209 2 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 139,81 | 0,00 | 139,81 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. ABERTURA DE MATRÍCULAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LAMARÃO (AVERBAÇÃO SEM CONTEÚDO FINANCEIRO, QUANTIDADE 01) . | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 307017 | 10209 2 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 18,31 | 0,00 | 18,31 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. ABERTURA DE MATRÍCULAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LAMARÃO (PRENOTAÇÃO, COMPREENDENDO A QUALIFICAÇÃO DO TÍTULO - LEI 8639/19, QUANTIDADE 01) . | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 307018 | 10224 5 | 02/01/2024 | 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 TESOURO MUNICIPAL 34552 | 32.007,23 | 5.505,23 | 26.502,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 24 (07/01/2024 A 07/02/2024) 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 2024018. | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 307019 | 20200 3 | 02/02/2024 | 1054- 33903000/15000000 | 01001/20 24 | 023/2024 | 51.045.980/0001-80 ASTRAL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552 | 197.438,00 | 0,00 | 197.438,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 69 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DE DEFENSAS METÁLICAS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024. | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | 307020 | 10218 1 | 02/01/2024 | 1054- 33903000/15000000 | 01024/20 23 | 124/2023 | 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552 | 28.807,72 | 0,00 | 28.807,72 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023. NF 2044754. DIESEL. | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 315.189,94 | 6.089,73 | 309.100,21 |
| 08/03/2024 | 308002 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 15,30 | 0,00 | 15,30 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 07/03/2024, CC:3456-0. | | | | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 308003 | 10207 9 | 02/01/2024 | 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 07/03/2024, CC:3716-0. | | | | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 308004 | 10210 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 428,12 | 0,00 | 428,12 |





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

MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|----------------|----------|--|---|-----------------|--------------|-----------------|
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000621664 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 308005 | 10210 1 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240369639 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINE), ENGENHEIRA: ROSANA MARQUES ROSENDO. | | | | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 308006 | 10210 1 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240369378 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (RECUPERAÇÃO DO MIRANTE DA 13 DE JULHO), ENGENHEIRO: JÚLIO DANIEL CUNHA. | | | | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | 308007 | 10205 2 | 02/01/2024 | 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 2024088 (01/02/2024 A 29/02/2024) 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. BOLETO 362385406. | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 1.240,20 | 27,50 | 1.212,70 |
| 11/03/2024 | 311001 | 10203 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | 02007/20 23 | 114/2023 | 27.067.989/0001-07 MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 21.937,11 | 438,74 | 21.498,37 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2023. NF 2024020. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311002 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 62,50 | 0,00 | 62,50 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 08/03/2024, CC: 3716-0. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311003 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34757 CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 08/03/2024, CC: 3475-7. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311004 | 10224 7 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 355,93 | 0,00 | 355,93 |
| Histórico: DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311005 | 10224 7 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 30,24 | 0,00 | 30,24 |
| Histórico: DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311006 | 10224 6 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 737,02 | 0,00 | 737,02 |
| Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311007 | 10224 6 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 5,66 | 0,00 | 5,66 |
| Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311008 | 10224 6 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587 | 0,27 | 0,00 | 0,27 |





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

MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|---|------------|--------|--------------|
| Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311009 | 10224 6 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4 | 1.799,65 | 0,00 | 1.799,65 |
| Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311010 | 10224 6 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34722 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2 | 2.406,66 | 0,00 | 2.406,66 |
| Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311011 | 10224 6 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34730 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0 | 4.389,04 | 0,00 | 4.389,04 |
| Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311012 | 10224 6 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34749 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9 | 16.226,02 | 0,00 | 16.226,02 |
| Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311013 | 10224 6 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34757 CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7 | 10.645,03 | 0,00 | 10.645,03 |
| Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311014 | 10224 6 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34765 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5 | 9.761,36 | 0,00 | 9.761,36 |
| Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311015 | 10224 6 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34773 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3 | 3.010,89 | 0,00 | 3.010,89 |
| Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311016 | 10224 6 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34781 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1 | 2.837,94 | 0,00 | 2.837,94 |
| Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311017 | 10224 6 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34790 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0 | 981,20 | 0,00 | 981,20 |
| Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311018 | 10224 6 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34803 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3 | 7.967,21 | 0,00 | 7.967,21 |
| Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311019 | 10224 6 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311020 | 10224 6 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° | 129,50 | 0,00 | 129,50 |





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

MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|----------------|----------|---|--|-------------------|---------------|-------------------|
| Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311021 | 10224 6 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° | 3.180,88 | 0,00 | 3.180,88 |
| Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311022 | 10224 6 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° | 1.651,04 | 0,00 | 1.651,04 |
| Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311023 | 10224 6 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° | 10.031,22 | 0,00 | 10.031,22 |
| Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311024 | 10224 6 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 3.021,74 | 0,00 | 3.021,74 |
| Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311025 | 10210 1 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART N°SE20240369954 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ADITIVO DE VALOR - ABRIGOS), ENGENHEIRO: JONATHAN RODRIGUES SANTOS. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311026 | 10203 5 | 02/01/2024 | 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 43 (05/02/2024 A 05/03/2024) REF. 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 N° 078/2023. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311027 | 10226 7 | 02/01/2024 | 1054- 33903000/17200000 | 01039/20 23 | 157/2023 | 59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A. | 34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587 | 152.526,96 | 0,00 | 152.526,96 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 22 (28/12/2023 A 03/01/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, CONFORME CONTRATO N° 157/2023. DANFE 22335. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311028 | 10226 7 | 02/01/2024 | 1054- 33903000/17200000 | 01039/20 23 | 157/2023 | 59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A. | 34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587 | 212.346,81 | 0,00 | 212.346,81 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 26 (10/01/2024 A 11/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, CONFORME CONTRATO N° 157/2023. DANFE 22375. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311029 | 111008 | 11/01/2024 | 1054- 33903000/17200000 | 01047/20 23 | 002/2024 | 29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA | 34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587 | 117.443,20 | 0,00 | 117.443,20 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 01 (17/01/2024 A 20/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF), CONFORME CONTRATO N° 002/2024. DANFE 8451. | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | 311030 | 111008 | 11/01/2024 | 1054- 33903000/17200000 | 01047/20 23 | 002/2024 | 29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA | 34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587 | 118.641,60 | 0,00 | 118.641,60 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 02 (21/01/2024 A 03/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO N° 002/2024. DANFE 8564. | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 706.181,58 | 438,74 | 705.742,84 |
| 12/03/2024 | 312001 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 55,00 | 0,00 | 55,00 |





| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|----------------|----------|---|--|------------|--------|--------------|
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/03/2024, CC:3344-0. | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312002 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 33,80 | 0,00 | 33,80 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/03/2024, CC:3716-0. | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312003 | 10210 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1.362,20 | 0,00 | 1.362,20 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000623009 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312004 | 311002 | 11/03/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUTOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE IRRF RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 3728688 DA TOTVS. | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312005 | 22200 1 | 22/02/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 7,46 | 0,00 | 7,46 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE IRRF RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 3728688 DA TOTVS. | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312006 | 10225 9 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 3,32 | 0,00 | 3,32 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO PIS, COFINS E CSLL, REF. A NF 3728688 DA TOTVS. | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312007 | 10225 7 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 23,12 | 0,00 | 23,12 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO PIS, COFINS E CSLL, REF. A NF 3728688 DA TOTVS. | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312008 | 10210 1 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240370363 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ANIVERSÁRIO DE ARACAJU), ENGENHEIRO: ÉRICO TADEU. | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312009 | 10210 1 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240370065 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFORMA DO ABRIGO SORRISO), ENGENHEIRO: JÚLIO DANIEL CUNHA. | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312010 | 102113 | 02/01/2024 | 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) | 884,25 | 0,00 | 884,25 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2020. PERÍODO DE: 02/02/2024 A 01/03/2024. | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312011 | 10209 6 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 119,61 | 0,00 | 119,61 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE RRT Nº 14056004 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (PROJETO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI LOCALIZADA NO BAIRRO AMÉRICA), ARQUITETA: ALANA LÚCIA VIEIRA MELLO. | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312012 | 22900 2 | 29/02/2024 | 2133- 33903000/15000000 | | | 13.004.833/0001-72 ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 202,50 | 0,00 | 202,50 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 200231 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A VICE-PRESIDÊNCIA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 15.191/2024. | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312013 | 22900 6 | 29/02/2024 | 1054- 33903000/15000000 | | | 03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 250,00 | 0,00 | 250,00 |





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

MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|----------------|-----------------|--|--|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 25790 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO PRANCHA DE PLACA QMG-9272, QUE ATENDE A UNIDADE OPERACIONAL NO TRANSPORTE DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA CIDADE DE ARACAJU.CONFORME MEMO Nº 18.803/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312014 | 22600 2 | 26/02/2024 | 1054- 33903000/15000000 | | | 03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 25778 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO MOTOR DE PARTIDA DO RROLO COMPACTADOR WEBER REW 900, QUE ATENDE AS EQUIPES DE TAPA BURACOS DA UNIDADE OPERACIONAL NA CIDADE DE ARACAJU, CONFORME MEMO 1DOC Nº 15.174/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312015 | 22600 1 | 26/02/2024 | 1047- 33903000/15000000 | | | 04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 186,16 | 0,00 | 186,16 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 44627 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP221, CONFORME MEMO 1DOC 17.058/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312016 | 22900 3 | 29/02/2024 | 1047- 33903000/15000000 | | | 08.675.461/0001-76 JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |
| Histórico: LIQUIDÇÃO DO DANFE 33571 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS CORREIAS DANIFICADAS DA PLAINA DA CARPINTARIA E MÁQUINA DE POLICORTE DE BANCADA DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 18.809/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312017 | 22000 2 | 20/02/2024 | 1054- 33903000/15000000 | | | 86.994.175/0001-87 CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 2.680,00 | 0,00 | 2.680,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 69774 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO PRANCHA DE PLACA QMG-9272, CONFORME MEMO 1DOC Nº 9.448/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312018 | 22900 8 | 29/02/2024 | 2133- 33903000/15000000 | | | 00.083.043/0001-88 AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 159,90 | 0,00 | 159,90 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 75819 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOLA DE PORTA DA ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 124.629/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312019 | 10209 8 | 02/01/2024 | 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 03705522 (PARCELA 10/12) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312020 | 10400 1 | 04/01/2024 | 1027- 33904000/15000000 | | 001/2024 | 38.537.651/0001-98 MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552 | 115.885,00 | 5.562,48 | 110.322,52 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 182 (01/02/2024 A 28/02/2024) REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MAPEAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE OCORRÊNCIAS DE VIAS PÚBLICAS E PRIVADAS, ATRAVÉS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM TEMPO REAL E REGISTRO NO SISTEMA DE GESTÃO DE OCORRÊNCIAS. | | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | 312021 | 10225 5 | 02/01/2024 | 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 TESOURO MUNICIPAL 34552 | 49.939,83 | 2.322,18 | 47.617,65 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 99.015/2023. NF 1014. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 179.650,00 | 8.326,08 | 171.323,92 |
| 13/03/2024 | 313001 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 18,30 | 0,00 | 18,30 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 12/03/2024, CC:3716-0. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 313002 | 10210 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 467,04 | 0,00 | 467,04 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000624432 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 313003 | 10209 8 | 02/01/2024 | 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 | |





| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|---|------------------|---------------|------------------|
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 03705522 (PARCELA 11/12) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2023. | | | | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 313004 | 30500 1 | 05/03/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 33.592.603/0001-89 ENNE GESSYCAR BARBOSA DE SOUZA MELO 06803341496 | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 7.210,00 | 0,00 | 7.210,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9 REF. CONFECÇÃO DE 206 (DUZENTAS E SEIS) LEMBRANÇAS PARA COMEMORAÇÃO DIA DA MULHER, CONFORME MEMO 1DOC Nº 22.330/2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 313005 | 22700 2 | 27/02/2024 | 1054- 33903900/15000000 | | | 28.808.143/0001-43 COLOR SIGNS IMPRESSAO LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024092 REF. AQUISIÇÃO DE PLACA PARA FIXAR A NOTIFICAÇÃO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO TERRENO ONDE VAI SER CONSTRUÍDO A ELEVATÓRIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O LOTEAMENTO PORTO DO GRINGO E MONTE BELO, CONFORME MEMO 1DOC 102.590/2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | 313006 | 10224 8 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024092 DE COLOR SINGS. | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 15.373,01 | 466,42 | 14.906,59 |
| 14/03/2024 | 314001 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 33,50 | 0,00 | 33,50 |
| Histórico: LIQUIDÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 13/03/2024, CC:3716-0. | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314002 | 110001 | 10/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 003/2024 | 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 2024239 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314003 | 110001 | 10/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 003/2024 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024237 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314004 | 110001 | 10/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 003/2024 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024235 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314005 | 110001 | 10/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 003/2024 | 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 2024234 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314006 | 110001 | 10/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 003/2024 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024233 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314007 | 110001 | 10/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 003/2024 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024232 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314008 | 110001 | 10/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 003/2024 | 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 |





| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|------------------------|------|----------|---|--|------------|--------|--------------|
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024229 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314009 | 110001 | 10/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | | 003/2024 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024228 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314010 | 110001 | 10/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | | 003/2024 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024227 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314011 | 110001 | 10/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | | 003/2024 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024226 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314012 | 110001 | 10/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | | 003/2024 | 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 2024225 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314013 | 110001 | 10/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | | 003/2024 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024223 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314014 | 110001 | 10/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | | 003/2024 | 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 2024220 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314015 | 110001 | 10/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | | 003/2024 | 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 2024218 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314016 | 110001 | 10/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | | 003/2024 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 224,00 | 0,00 | 224,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024254 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314017 | 110001 | 10/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | | 003/2024 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 238,00 | 0,00 | 238,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024248 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314018 | 110001 | 10/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | | 003/2024 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 224,00 | 0,00 | 224,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024247 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314019 | 10210 1 | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240370673 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CREAS NO LOTEAMENTO VITÓRIA DA RESISTÊNCIA, BAIRRO LAMARÃO), ENGENHEIRA: SIMONE POSSARI. | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314020 | 10210 1 | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 99,64 | 0,00 | 99,64 |





| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|--------|--------|------------|----------------------------|------|----------|---|--|------------|--------|--------------|
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240370667 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CREAS NO JARDIM ESPERANÇA, BAIRRO INÁCIO BARBOSA), ENGENHEIRA: SIMONE POSSARI. | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314021 | 10210 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240370208 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (URBANIZAÇÃO DA PRAÇA RUA DO ARAME), ENGENHEIRA: CRISTINA VALÉRIA SALES BORELLI. | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314022 | 10210 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240370239 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ECOPONTO JABOTIANA), ENGENHEIRA: CRISTINA VALÉRIA SALES BORELLI. | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314023 | 10210 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240370191 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFORMA MURO E SALAS DA EMURB), ENGENHEIRA: CRISTINA VALÉRIA SALES BORELLI. | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314024 | 10210 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 467,04 | 0,00 | 467,04 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000625753 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314025 | 110001 | 10/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 003/2024 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 224,00 | 0,00 | 224,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024224 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314026 | 110001 | 10/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 003/2024 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024222 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314027 | 110001 | 10/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 003/2024 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 238,00 | 0,00 | 238,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024221 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314028 | 110001 | 10/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 003/2024 | 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 2024219 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314029 | 110001 | 10/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 003/2024 | 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 2024217 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314030 | 110001 | 10/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 003/2024 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024246 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314031 | 110001 | 10/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 003/2024 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 154,00 | 0,00 | 154,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024238 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314032 | 110001 | 10/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 003/2024 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 168,00 | 0,00 | 168,00 |





| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|--|--------|--------|------------|------------------------|------------|----------|--|--|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024236 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | 314033 | 110001 | 10/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | | 003/2024 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024231 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 6.108,74 | 0,00 | 6.108,74 |
| 15/03/2024 | 315001 | 102079 | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 59,50 | 0,00 | 59,50 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 14/03/2024, CC:3716-0. | | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2024 | 315002 | 102044 | 02/01/2024 | 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 08 (12/02/2024 A 12/03/2024) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DRONE, CONFORME CONTRATO Nº 097/2022. ATESTO - 13/03/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2024 | 315003 | 118010 | 18/01/2024 | 2133-33904000/15000000 | | 015/2024 | 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 19464 (FEVEREIRO/2024) REF. SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO 015/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2024 | 315004 | 110003 | 10/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | | 005/2024 | 13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1.846,71 | 0,00 | 1.846,71 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024472 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2024 | 315005 | 102056 | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01043/2021 | 013/2022 | 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 30461 (FEVEREIRO/2024) REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCAIONAIS (COPIADORAS/IMPRESSORAS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO TONERS, CILINDROS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2024 | 315006 | 311001 | 11/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | | | 28.265.131/0001-10 ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487 | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 17 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO CULTURAL, PARA RECEPCIONAR À COMISSÃO DA CÂMARA DE VEREADORES EM VISITA À EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 22.098/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2024 | 315007 | 221001 | 21/02/2024 | 2133-33903000/15000000 | | | 33.185.213/0001-94 LOJAO DAS TINTAS EIRELI | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1.494,20 | 0,00 | 1.494,20 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2408 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DO GRADIL LOCALIZADO EM BAIXO DO VIADUTO MARCELO DÉDA NA AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES. CONFORME MEMO 1DOC Nº 14.482/2023. | | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2024 | 315008 | 102002 | 02/01/2024 | 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 2024010 (19/01/2024 A 19/02/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART. 114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL CONFORME CONTRATO 042/2019. | | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2024 | 315009 | 102248 | 02/01/2024 | 2133-33904700/15000000 | | | 13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 5,30 | 0,00 | 5,30 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024010 DE JUCHUM & FÉLIX ADVOGADOS ASSOCIADOS. | | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2024 | 315010 | 110004 | 10/01/2024 | 1047-44905200/17560000 | 01044/2023 | 006/2024 | 59.704.510/0001-92 TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA | 34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | |





| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|---------------|--|--|-------------------|---------------|-------------------|
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO DANFE 913616 REF. AQUISIÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA PASSAGEM NA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB- EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, ROD. JOÃO BEBE ÁGUA S/Nº, POVOADO CABRITA, SÃO CRISTOVÃO/SE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 103.605/2023 E CONTRATO Nº 006/2024. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 190.657,43 | 229,55 | 190.427,88 |
| 18/03/2024 | 318001 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 19,50 | 0,00 | 19,50 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 15/03/2024, CC:3716-0. | | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 318002 | 10210 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 505,96 | 0,00 | 505,96 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000626637 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO CANAL DA ZONA DE EXPANSÃO). | | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 318003 | 10220 0 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 768,05 | 0,00 | 768,05 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202311200785, REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE, REQUERIDO: EMURB. | | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 318004 | 102011 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 7.973,20 | 0,00 | 7.973,20 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (PONTO NOVO), PERÍODO DE: 01/02/2024 A 01/03/2024. | | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 318005 | 102011 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 5.208,40 | 0,00 | 5.208,40 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (BAIRRO AMÉRICA), PERÍODO DE: 01/02/2024 A 01/03/2024. | | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 318006 | 10223 8 | 02/01/2024 | 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) | 294,46 | 0,00 | 294,46 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (127 V / 220 V) E MÉDIA TENSÃO (13,8 KV), CONFORME CONTRATO Nº 010/2023. PERÍODO: 15/02/2024 A 14/03/2024. ARQUIVO. | | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 318007 | 10223 8 | 02/01/2024 | 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) | 50.409,61 | 0,00 | 50.409,61 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (127 V / 220 V) E MÉDIA TENSÃO (13,8 KV), CONFORME MEMO 1DOC 68.741/2023. FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 318008 | 10209 6 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 119,61 | 0,00 | 119,61 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE RRT Nº 14078078 - SERVIÇOS DE PROJETO DE ARQUITETURA (CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA), ARQUITETA: ALANA LÚCIA VIEIRA MELLO. | | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 318009 | 10209 6 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 119,61 | 0,00 | 119,61 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE RRT Nº 14078326 - SERVIÇOS DE PROJETO DE ARQUITETURA (CONSTRUÇÃO DO CREAS II), ARQUITETA: ALANA LÚCIA VIEIRA MELLO. | | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 318010 | 10209 6 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 119,61 | 0,00 | 119,61 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE RRT Nº 14078791 - SERVIÇOS DE PROJETO DE ARQUITETURA (CONSTRUÇÃO DO CREAS I), ARQUITETA: ALANA LÚCIA VIEIRA MELLO. | | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 318011 | 22200 8 | 22/02/2024 | 1047- 33903000/15000000 | | | 14.148.615/0001-74 PRISCILA BARRETO SALES ME | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1.455,00 | 0,00 | 1.455,00 |





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

MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|----------------|----------|---|--|------------------|-------------|------------------|
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3752 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO GERADOR DE SOLDA DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 14.064/2024. | | | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 318012 | 10205 3 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | 01014/20 22 | 063/2022 | 09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 10717 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLOTTER DE 44" COLORIDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E PRIMEIRO USO), REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 063/2022. | | | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | 318013 | 13000 1 | 30/01/2024 | 2133- 33903200/15000000 | | | 05.515.397/0001-78 ADONIAS GOMES DOS SANTOS | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 57 REF. CONCESSÃO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME ACORDO COLETIVO VIGENTE ENTRE EMURB/SEAME, CONFORME MEMO 1DOC 09.012/2024. | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 72.463,01 | 0,00 | 72.463,01 |
| 19/03/2024 | 319001 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 18/03/2024, CC:3716-0. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319002 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 497029 Termo de Execução Descentralizada - | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 16/02/2024, CC:49702-9 | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319003 | 10210 1 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240371142 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA MANUTENÇÃO EM PONTE NO BAIRRO SANTOS DUMONT), ENGENHEIRO: ÉRICO TADEU. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319004 | 10225 7 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 139,29 | 0,00 | 139,29 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO CSLL REF. À NOTA FISCAL 2023166 DA CONST. SOL. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319005 | 10225 7 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 417,88 | 0,00 | 417,88 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO COFINS REF. À NOTA FISCAL 2023166 DA CONST. SOL. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319006 | 311002 | 11/03/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 19,64 | 0,00 | 19,64 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO IR REF. À NOTA FISCAL 2023166 DA CONST. SOL. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319007 | 10224 8 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 218,33 | 0,00 | 218,33 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO ISS REF. À NOTA FISCAL 2023166 DA CONST. SOL. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319008 | 110006 | 10/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 50,43 | 0,00 | 50,43 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO INSS REF. À NOTA FISCAL 2023166 DA CONST. SOL. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319009 | 110005 | 10/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 536,29 | 0,00 | 536,29 |





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

MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|--|------------|--------|--------------|
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO INSS REF. À NOTA FISCAL 2023166 DA CONST. SOL. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319010 | 10225 9 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 8,51 | 0,00 | 8,51 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO PIS REF. À NOTA FISCAL 2023166 DA CONST. SOL. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319011 | 22200 1 | 22/02/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 208,94 | 0,00 | 208,94 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO IR REF. À NOTA FISCAL 2023166 DA CONST. SOL. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319012 | 10225 9 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 13,10 | 0,00 | 13,10 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO CSLL REF. À NOTA FISCAL 2023166 DA CONST. SOL. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319013 | 10224 9 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 43,67 | 0,00 | 43,67 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO ISS REF. À NOTA FISCAL 2023166 DA CONST. SOL. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319014 | 10225 7 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 90,54 | 0,00 | 90,54 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO PIS REF. À NOTA FISCAL 2023166 DA CONST. SOL. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319015 | 10225 9 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 39,29 | 0,00 | 39,29 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO COFINS REF. À NOTA FISCAL 2023166 DA CONST. SOL. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319016 | 10210 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 428,12 | 0,00 | 428,12 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000627536 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE PUBLICAÇÃO INERENTE A CONCORRÊNCIA 05/2024). | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319017 | 10210 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1.011,92 | 0,00 | 1.011,92 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000627329 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2024 E 04/2024). | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319018 | 22700 1 | 27/02/2024 | 1047- 33903000/15000000 | | | 86.994.175/0001-87 CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 795,00 | 0,00 | 795,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 70030 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO COMO FERRAMENTA NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB. CONFORME MEMO 1DOC Nº 17.756/2024. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319019 | 10800 1 | 08/01/2024 | 1047- 33903000/15000000 | | | 15.652.882/0001-47 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 12.510,63 | 0,00 | 12.510,63 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 31858 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF 4500 CIBER, ANO 2019. CONFORME MEMO 1DOC Nº 117.112/2023. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319020 | 10203 4 | 02/01/2024 | 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: LIQUIDÇÃO DA NF 09 (10/02/2024 A 10/03/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO NOS PROGRAMAS JORNALÍSTICOS DIÁRIOS DAS EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME CONTRATO 064/2023. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319021 | 10210 8 | 02/01/2024 | 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 |





| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|----------------|-----------------|--|---|------------|-----------|--------------|
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 754851 (JANEIRO/2024) REF. RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 118/2022. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319022 | 10205 3 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | 01014/20 22 | 063/2022 | 09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 10467 (JANEIRO/2024) REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLOTTER DE 44" COLORIDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E PRIMEIRO USO), REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 063/2022. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319023 | 10800 2 | 08/01/2024 | 1047- 33903900/15000000 | | | 15.652.882/0001-47 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 4.680,00 | 234,00 | 4.446,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 7078 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF 4500 CIBER, ANO 2019. CONFORME MEMO 1DOC Nº 117.112/2023. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319024 | 10224 8 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 6,95 | 0,00 | 6,95 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 7078 DE VENEZA EQUIPAMENTOS. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319025 | 31800 1 | 18/03/2024 | 1031- 44909200/17540000 | 00017/20 22 | 99.003/20 23 | 16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDEMENTOS LTDA | 33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 16.294,54 | 1.116,18 | 15.178,36 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024028, REAJUSTE DO BM 05 DO CONTRATO 99.003/2023-O, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS, ARACAJU-SE. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319026 | 31800 1 | 18/03/2024 | 1031- 44909200/17540000 | 00017/20 22 | 99.003/20 23 | 16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDEMENTOS LTDA | 33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 275.644,18 | 18.881,63 | 256.762,55 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024029, BM 06 (01/10 A 31/12/2023) DO CONTRATO 99.003/2023-O, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0411704-04, PROGRAMA PORÓ-TRANSPORTE, REF. AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS, ARACAJU-SE. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319027 | 31800 1 | 18/03/2024 | 1031- 44909200/17540000 | 00017/20 22 | 99.003/20 23 | 16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDEMENTOS LTDA | 33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 96.638,94 | 0,00 | 96.638,94 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO SALDO DA NF 2023100, BM 03 (16 A 31/07/2023) DO CONTRATO 99.003/2023-O, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS, ARACAJU-SE. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319028 | 31800 1 | 18/03/2024 | 1031- 44909200/17540000 | 00017/20 22 | 99.003/20 23 | 16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDEMENTOS LTDA | 33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 63.645,70 | 0,00 | 63.645,70 |
| 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 Nº 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REF. AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS, ARACAJU-SE. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319029 | 31800 1 | 18/03/2024 | 1031- 44909200/17540000 | 00017/20 22 | 99.003/20 23 | 16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDEMENTOS LTDA | 33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 71.159,61 | 9.461,09 | 61.698,52 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 2023166, REAJUSTE DO BM 04 DO CONTRATO 99.003/2023-O, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS, ARACAJU-SE. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319030 | 10208 1 | 02/01/2024 | 2133- 31901300/15000000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 243.026,21 | 0,00 | 243.026,21 |
| Histórico: PAGAMENTO COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319031 | 10208 3 | 02/01/2024 | 2133- 31901300/15000000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 46.632,50 | 0,00 | 46.632,50 |
| Histórico: PAGAMENTO COM INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | 319032 | 10208 5 | 02/01/2024 | 2133- 31901300/15000000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 2.850,55 | 0,00 | 2.850,55 |
| Histórico: PAGAMENTO COM INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS JOVENS APRENDIZES DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | | |



MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|--|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | Soma: | 845.375,60 | 29.692,90 | 815.682,70 |
| 20/03/2024 | 320001 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 61,30 | 0,00 | 61,30 | |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 19/03/2024, CC:3716-0. | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2024 | 320002 | 10210 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 428,12 | 0,00 | 428,12 | |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000627954 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE PUBLICAÇÃO INERENTE A CONCORRÊNCIA 06/2024). | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2024 | 320003 | 10210 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1.984,92 | 0,00 | 1.984,92 | |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000627994 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 01/2024 E AVISOS DE LICITAÇÃO REFERENTES AS CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS 05/2024, 06/2024 E 07/2024). | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2024 | 320004 | 10224 9 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 254,47 | 0,00 | 254,47 | |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 20231873 DA CAMEL. | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2024 | 320005 | 10224 8 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1.272,35 | 0,00 | 1.272,35 | |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 20231873 DA CAMEL. | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2024 | 320006 | 110005 | 10/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 4.541,64 | 0,00 | 4.541,64 | |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 20231873 DA CAMEL. | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2024 | 320007 | 110006 | 10/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 419,87 | 0,00 | 419,87 | |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 20231873 DA CAMEL. | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2024 | 320008 | 10203 6 | 02/01/2024 | 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 08 (15/02/2024 A 15/03/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE 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. | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2024 | 320009 | 10206 2 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 156/2023 | 52.548.147/0001-14 52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (16/02/2024 A 16/03/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL CERTIFICADO (DRT), CONFORME CONTRATO Nº 156/2023. | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2024 | 320010 | 20600 2 | 06/02/2024 | 1054- 44905100/15000000 | | 166/2023 | 31.205.599/0001-23 SOBERANA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 52.680,36 | 1.101,02 | 51.579,34 | |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/01/2024 A 29/02/2024) REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES NA AVENIDA MINAS GERAIS, BAIRRO 18 DO FORTE, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 166/2023. | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2024 | 320011 | 102116 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 247,14 | 0,00 | 247,14 | |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202300837104, APELANTE: SERCOL; APELADO: EMURB. | | | | | | | | | | | |





| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|----------------|-----------------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 20/03/2024 | 320012 | 31900 3 | 19/03/2024 | 1035- 44909200/17540000 | 00011/20 21 | 99.013/20 21 | 05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDEIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 424.115,46 | 36.049,81 | 388.065,65 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20231873, REAJUSTE DO BM 06 DO CONTRATO 99.013/2021-O, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REFERENTE À OBRA DE INFRAESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO ANEXO AO TERMINAL DO MERCADO - ARACAJU/SE. | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 493.555,63 | 37.150,83 | 456.404,80 |
| 21/03/2024 | 321001 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 33,30 | 0,00 | 33,30 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 20/03/2024, CC:3716-0. | | | | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 321002 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° | 1,30 | 0,00 | 1,30 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 20/03/2024, CC:3487-0. | | | | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 321003 | 10223 9 | 02/01/2024 | 2133- 33901400/15000000 | | | 177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, QUE ESTARÁ SE DESLOCANDO PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O 3º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CIDADES INTELIGENTES - SIIPE 2024 | | | | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 321004 | 22901 0 | 29/02/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 28.265.131/0001-10 ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487 | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 18 REF. SONORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INSTRUMENTAL PARA O CORAL DA EMURB NA MISSA DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE ARACAJU DIA 17 DE MARÇO 2024, CONFORME MEMO 1DOC 17.212/2024. | | | | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | 321005 | 32000 1 | 20/03/2024 | 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° | 118.168,88 | 0,00 | 118.168,88 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE SALDO DA NF 2024094, BM 12 (01 A 29/02 2024) DO CONTRATO 99.034/2022, TED 010/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA NA RUA "Z", N°. 30, NO BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE. | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 125.603,48 | 0,00 | 125.603,48 |
| 22/03/2024 | 322001 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 31,30 | 0,00 | 31,30 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 21/03/2024, CC:3716-0. | | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 322002 | 10224 8 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 16,72 | 0,00 | 16,72 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024034 DE ABREU ADVOGADOS. | | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 322003 | 10224 8 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 9,77 | 0,00 | 9,77 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024004 DA INNOVARSEG | | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 322004 | 10210 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 428,12 | 0,00 | 428,12 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000629806 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 08/2024). | | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 322005 | 10210 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 505,96 | 0,00 | 505,96 |





| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------------|----------|---|---|------------|--------|--------------|
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000629775 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - RETIFICADO POR INCORREÇÃO - INERENTE À CONCORRÊNCIA 04/2023). | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 322006 | 10210 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 428,12 | 0,00 | 428,12 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000629765 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO INERENTE A CONCORRÊNCIA 07/2024). | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 322007 | 10210 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 428,12 | 0,00 | 428,12 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000629749 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO INERENTE A CONCORRÊNCIA 08/2024). | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 322008 | 10210 1 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240370527 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO PASSEIO DA AVENIDA SANATÓRIO, CONTRATO 009/2024) ENGENHEIRO: JÚLIO DANIEL CUNHA. | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 322009 | 10210 1 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240371576 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CREAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO) ENGENHEIRA: SIMONE POSSARI. | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 322010 | 10210 1 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240371647 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DA URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS NO CONJUNTO HABITACIONAL LAMARÃO - ÁREA 05) ENGENHEIRA: ROSANA MARQUES ROSENDO. | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 322011 | 10210 1 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240371581 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTENS E ABRIGOS DE ÔNIBUS NA AVENIDA TANCREDO NEVES) ENGENHEIRA: SIMONE POSSARI. | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 322012 | 10210 1 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240371586 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFORMA DA GUARITA EXCLUSIVA, SUBSTITUIÇÃO DO PISO E FORRO DOS CORREDORES E INSTALAÇÃO DE MDF NO GABINETE DO PREFEITO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA SITUADA NA RUA FREI LUIS CANOLO DE NORONHA) ENGENHEIRA: SIMONE POSSARI. | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 322013 | 10225 3 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1.809,17 | 0,00 | 1.809,17 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REF. A FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 322014 | 10225 4 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 8.350,00 | 0,00 | 8.350,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REF. A FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 322015 | 10207 6 | 02/01/2024 | 2133- 33903000/15000000 | 01038/20 23 | 160/2023 | 10.305.404/0001-47 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 3.542,00 | 0,00 | 3.542,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA EMURB. CONFORME CONTRATO Nº 160/2023, MEMO 1DOC Nº 100.367/2023. DANFE 1715 | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 322016 | 10203 8 | 02/01/2024 | 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 2024010 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 093/2023. | | | | | | | | | | |





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

MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|---|------------------|-----------------|------------------|
| 22/03/2024 | 322017 | 10203 3 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 148/2023 | 05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 8.000,00 | 892,00 | 7.108,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024009 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 148/2023. | | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 322018 | 10204 3 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 061/2020 | 30.998.182/0001-00 ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS. | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 7.800,00 | 361,92 | 7.438,08 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024034 (29/01/2024 A 29/02/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM FOCO EM DIREITO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2020. | | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 322019 | 10206 0 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 139/2023 | 32.927.730/0001-29 INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 4.230,00 | 211,50 | 4.018,50 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024004 (10/01/2023 A 10/02/2023) REF. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA AS UNIDADES: OPERACIONAL, PRODUÇÃO E SEDE ADMINISTRATIVA DA EMURB, CONFORME CONTRATO 139/2023. | | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | 322020 | 22300 1 | 23/02/2024 | 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 | 357,01 | 0,00 | 357,01 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 089/2019. PARCELA 3/12. | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 40.584,49 | 2.135,65 | 38.448,84 |
| 25/03/2024 | 325001 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 35,50 | 0,00 | 35,50 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 22/03/2024, CC:3716-0. | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325002 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 497045 Termo de Execução Descentralizada - | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 22/03/2024, CC:49704-5. | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325003 | 10210 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 428,12 | 0,00 | 428,12 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000630305 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 08/2024). | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325004 | 10210 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 428,12 | 0,00 | 428,12 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000630313 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA 09/2024). | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325005 | 10210 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 428,12 | 0,00 | 428,12 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000630317 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 10/2024). | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325006 | 10210 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 856,24 | 0,00 | 856,24 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000630532 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO HO, OLOGAÇÃO REFERENTE TOMADAS DE PREÇOS 19/2023 E TP 22/2023). | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325007 | 110005 | 10/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 101,11 | 0,00 | 101,11 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 4063 DA NOVATEC. | | | | | | | | | | | |





| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|--|------------|--------|--------------|
| 25/03/2024 | 325008 | 22200 1 | 22/02/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 110,30 | 0,00 | 110,30 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO IR REF. À NOTA FISCAL 4063 DA NOVATEC. | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325009 | 10225 7 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 427,42 | 0,00 | 427,42 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO PIS, COFINS E CSLL, REF. A NF 4063 DA NOVATEC. | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325010 | 10224 8 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 827,30 | 0,00 | 827,30 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 4063 DA NOVATEC. | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325011 | 102112 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 16.460.909/0001-62 JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 754,54 | 0,00 | 754,54 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DE ATA E TERMO DE POSSE DO SR. EDERSON ZUCOOTTO. | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325012 | 10202 5 | 02/01/2024 | 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 DA FATURA 03/2024 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE TIRAGEM DE COPIAS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO 045/2022 | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325013 | 110003 | 10/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 005/2024 | 13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 3.256,07 | 0,00 | 3.256,07 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024630 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024. | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325014 | 31200 1 | 12/03/2024 | 1054- 33903000/15000000 | | | 48.550.367/0001-05 LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 126,50 | 0,00 | 126,50 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 505 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CA-15, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 23.856/2024. | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325015 | 30700 2 | 07/03/2024 | 1054- 33903000/15000000 | | | 04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 110,70 | 0,00 | 110,70 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 44730 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DA CAÇAMBA VW 8.150, PLACA IAG-7066, ANO 2008/2009, CONFORME MEMO 1DOC Nº 21.137/2024. | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325016 | 30700 3 | 07/03/2024 | 1054- 33903000/15000000 | | | 04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 55,26 | 0,00 | 55,26 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 44729 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO ESPARGIDOR TECTOR 170E28 DE PLACA QMI-6441, ANO 2018/2019 CONFORME MEMO 1DOC Nº 21.121/2024. | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325017 | 30600 2 | 06/03/2024 | 1054- 33903000/15000000 | | | 00.083.043/0001-88 AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 424,50 | 0,00 | 424,50 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 75928 REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA QUE SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE UM APARELHO DE GINÁSTICA QUE SERÁ INSTALADO NA AV. PAULO VI EM BAIXO DO VIADUTO MARCELO DÉDA, ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC 16.578/2024. | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325018 | 229011 | 29/02/2024 | 2133- 33903000/15000000 | | | 20.274.016/0001-08 CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3696 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO PARA ATENDER AO ARQUIVO GERAL DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 16.282/2024. | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325019 | 10221 8 | 02/01/2024 | 2133- 33909100/15000000 | | | 776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1.348,91 | 0,00 | 1.348,91 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |





MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|----------------|-----------------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 25/03/2024 | 325020 | 10222 1 | 02/01/2024 | 2133- 33909100/15000000 | | | 963.115.255-34 RONALDO DOS ANJOS CORREIA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE RONALDO DOS ANJOS CORREIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201711200101. MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325021 | 10222 2 | 02/01/2024 | 2133- 33909100/15000000 | | | 609.502.185-53 MARIA SOUZA LEITE FEITOSA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513. MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325022 | 10200 8 | 02/01/2024 | 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 | 1.317,75 | 6.732,25 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012. MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325023 | 10224 3 | 02/01/2024 | 1054- 33903900/15000000 | 00001/20 21 | 99.006/20 21 | 00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552 | 557.106,31 | 55.432,08 | 501.674,23 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.006/2021. NF 4063. | | | | | | | | | | | |
| 25/03/2024 | 325024 | 10209 5 | 02/01/2024 | 2133- 33904000/15000000 | | 110/2022 | 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A | 997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4 | 468,56 | 0,00 | 468,56 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA 54 (FEVEREIRO/2024) REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR FINALIDADE DISPOR SOBRE AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELA EMURB DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, QUE VISA REALIZAR POR INTERMÉDIO DA INTERNET PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, CONFORME CONTRATO 110/2022. | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 581.608,78 | 56.749,83 | 524.858,95 |
| 26/03/2024 | 326001 | 10207 9 | 02/01/2024 | 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 25/03/2024, CC:3481-1. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326002 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/03/2024, CC:3468-4. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326003 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/03/2024, CC:3458-7. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326004 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/03/2024, CC:3455-2. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326005 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 76,30 | 0,00 | 76,30 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/03/2024, CC:3716-0. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326006 | 10209 6 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 119,61 | 0,00 | 119,61 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE RRT Nº 14107283 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (PRAÇAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LAMARÃO - ÁREAS VERDES 02, 03, 06 E 07) ARQUITETA: PRISCILA SILVA MÁGALHÃES. | | | | | | | | | | | |





| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------------|----------|--|--|------------|--------|--------------|
| 26/03/2024 | 326007 | 10209 6 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 119,61 | 0,00 | 119,61 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE RRT Nº 14107282 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (PRAÇAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LAMARÃO - ÁREAS VERDES 01 E 05) ARQUITETA: PRISCILA SILVA MAGALHÃES. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326008 | 10206 7 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 7.296,69 | 0,00 | 7.296,69 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1500025448120 REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326009 | 10210 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 5.799,08 | 0,00 | 5.799,08 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1085150 (FEVEREIRO/2024) REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICARMOS VÁRIOS CERTAMES LICITATÓRIOS. BOLETO 501835. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326010 | 110003 | 10/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 005/2024 | 13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1.846,71 | 0,00 | 1.846,71 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024640 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326011 | 22900 9 | 29/02/2024 | 1054- 33903000/15000000 | | | 15.612.013/0001-99 RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO DANFE 52871 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CCP221, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC 17.061/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326012 | 110001 | 10/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 003/2024 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024309 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326013 | 10203 7 | 02/01/2024 | 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 19 (22/02/2024 A 21/03/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DA REGÊNCIA CORAL E DE TÉCNICAS VOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 084/2023. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326014 | 115002 | 15/01/2024 | 2133- 33904000/15000000 | | 010/2024 | 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 06 (31/01/2024 A 29/02/2024) REF. 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 010/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326015 | 10203 2 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | 01035/20 23 | 159/2023 | 05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 8.916,66 | 994,21 | 7.922,45 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024010 (04/02/2024 A 03/03/2024) REF. SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS MÉDICAS NA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2023. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326016 | 10204 1 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | 0075/201 9 | 016/2019 | 23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 3.086,89 | 302,51 | 2.784,38 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024107 (FEVEREIRO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO-SESMT, CONFORME CONTRATO 016/2019. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326017 | 10204 2 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 134/2023 | 16.788.935/0001-14 CLAREON ELEVADORES SE LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 400,00 | 38,60 | 361,40 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024399 (JFEVEREIRO/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS 02 (DUAS) PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS EXISTENTES NO PRÉDIO SEDE DESTA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 134/2023. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326018 | 10200 4 | 02/01/2024 | 2133- 33903500/15000000 | | 026/2022 | 782.268.728-04 WILLEMONT MADUREIRA DOS SANTOS | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 3.636,00 | 563,92 | 3.072,08 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024003 (FEVEREIRO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS - PGR/LTCAT/PPP, COM ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS PRÓPRIOS OBRIGATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 026/2022. ATESTO - 11/03/2024. | | | | | | | | | | |





| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------------|----------|---|---|------------|----------|--------------|
| 26/03/2024 | 326019 | 10204 7 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 086/2023 | 14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 2.933,44 | 81,84 | 2.851,60 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, SCANNER, BANER E ENCADERNAÇÕES, CONFORME CONTRATO 086/2023. NF 2024125. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326020 | 10200 5 | 02/01/2024 | 2133- 33903500/15000000 | | 100/2023 | 17.353.409/0005-18 EDUCO SERVICOS LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 10.283,00 | 1.146,56 | 9.136,44 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024071 (04/02/2024 A 03/03/2024) REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA LOCAL, SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 100/2023. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326021 | 10205 1 | 02/01/2024 | 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 2024019 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES TELEFÔNICAS DA EMURB (SEDE, ARQUIVO GERAL, UNIDADE OPERACIONAL E DE PRODUÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 027/2022. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326022 | 30500 3 | 05/03/2024 | 1054- 33903000/15000000 | | | 48.550.367/0001-05 LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DO DANFE 502 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS CAIXAS REDUTORAS DAS CORREIAS E TRANSPORTADORA NA USINA UACF 17 P1 ADVANCED DA UNIDADE DE PRODUÇÃO. CONFORME MEMO 1DOC Nº 18.795/2024 | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326023 | 10213 9 | 02/01/2024 | 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 | 106.411,14 | 0,00 | 106.411,14 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 06227393 (ABRI/2024) REF. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO 032/2020. BOLETO 1548208. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326024 | 10202 9 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 10.177,45 | 0,00 | 10.177,45 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PERICULOSIDADE NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326025 | 10202 9 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 14.778,94 | 0,00 | 14.778,94 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À INSALUBRIDADE NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326026 | 10203 1 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 5.619,07 | 0,00 | 5.619,07 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326027 | 10204 6 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 23.303,85 | 0,00 | 23.303,85 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326028 | 10204 8 | 02/01/2024 | 2133- 31901600/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 139.397,56 | 0,00 | 139.397,56 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326029 | 10206 1 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 92.535,45 | 0,00 | 92.535,45 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 1/3 FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326030 | 10205 5 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 22.268,55 | 0,00 | 22.268,55 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COMISSIONADOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |





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

MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|---|------------|------------|--------------|
| 26/03/2024 | 326031 | 10205 9 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 30.899,23 | 0,00 | 30.899,23 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO ESPECIAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326032 | 10205 9 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 7.342,25 | 0,00 | 7.342,25 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COMISSÃO DE TRABALHO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326033 | 10205 9 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 40.083,39 | 0,00 | 40.083,39 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326034 | 10206 3 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 10.719,78 | 0,00 | 10.719,78 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326035 | 10205 7 | 02/01/2024 | 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: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326036 | 10202 6 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 875.138,81 | 517.965,56 | 357.173,25 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326037 | 10201 8 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 64.144,12 | 59.304,33 | 4.839,79 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326038 | 10202 9 | 02/01/2024 | 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 NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326039 | 10201 9 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 5.823,50 | 0,00 | 5.823,50 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326040 | 10202 0 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 13.431,57 | 0,00 | 13.431,57 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326041 | 10202 1 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 1.612,50 | 0,00 | 1.612,50 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO ESPECIAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326042 | 10202 1 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 34.690,42 | 0,00 | 34.690,42 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COMISSÃO DE TRABALHO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |





| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|---|------------|-----------|--------------|
| 26/03/2024 | 326043 | 10202 1 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 108.782,28 | 0,00 | 108.782,28 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326044 | 10202 2 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 1.298,00 | 0,00 | 1.298,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326045 | 10202 3 | 02/01/2024 | 2133- 31901600/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326046 | 10206 4 | 02/01/2024 | 2133- 31901600/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 61.486,96 | 38.343,92 | 23.143,04 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326047 | 10207 5 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 309,01 | 0,00 | 309,01 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326048 | 10206 5 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 4.512,68 | 0,00 | 4.512,68 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALARIO NA FOLHA DE SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326049 | 10206 8 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 41.176,27 | 0,00 | 41.176,27 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 1/3 FERIAS NA FOLHA DE SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326050 | 10207 0 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 13.469,90 | 0,00 | 13.469,90 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CARGOS COMISSIONADOS NA FOLHA DE SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326051 | 10207 1 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 3.604,75 | 0,00 | 3.604,75 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COMISSÃO DE TRABALHO NA FOLHA DE SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326052 | 10207 1 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 19.003,90 | 0,00 | 19.003,90 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À OUTRAS GRATIFICAÇÕES NA FOLHA DE SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024.. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326053 | 10207 1 | 02/01/2024 | 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: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO ESPECIAL NA FOLHA DE SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326054 | 10207 1 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 24.245,82 | 0,00 | 24.245,82 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO NA FOLHA DE SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |





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

MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|---|------------|--------|--------------|
| 26/03/2024 | 326055 | 10207 2 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 2.716,13 | 0,00 | 2.716,13 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326056 | 10207 3 | 02/01/2024 | 2133- 31901600/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326057 | 102110 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 016.188.525-07 ALANA MELO ALVES | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326058 | 102119 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 065.067.665-30 ANA JULIA TAVARES DA COSTA LIMA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 557,15 | 60,78 | 496,37 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326059 | 10212 0 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 075.065.405-84 ANDERSON DA COSTA RICARDO | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326060 | 102117 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 080.627.025-02 ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326061 | 10212 4 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 862.083.185-21 BEATRIZ SANTOS FERREIRA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326062 | 10212 5 | 02/01/2024 | 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 DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326063 | 10212 6 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 078.312.125-31 BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 20,26 | 587,51 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326064 | 10212 7 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 049.196.795-05 BRUNO SANTANA COSTA SANTOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326065 | 10212 8 | 02/01/2024 | 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 DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326066 | 10212 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 072.873.815-59 CARLA SUELLEN ALVES SANTOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|---|------------|--------|--------------|
| 26/03/2024 | 326067 | 10213 1 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 065.519.003-13 CHRISLLEY MARIA SILVA DE MORAIS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 40,52 | 567,25 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326068 | 10213 2 | 02/01/2024 | 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 DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326069 | 10213 4 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 075.660.725-60 DANIELA PEIXOTO FERREIRA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 20,26 | 587,51 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326070 | 10214 2 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 066.206.215-97 EDSON COSTA BOGES FILHO | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326071 | 10214 3 | 02/01/2024 | 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 DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326072 | 21600 2 | 16/02/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 054.642.895-93 ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 643,77 | 0,00 | 643,77 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326073 | 10214 5 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 082.296.595-08 ERICK LEONARDO LINHARES MELO | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326074 | 10214 6 | 02/01/2024 | 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 DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326075 | 10214 7 | 02/01/2024 | 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 DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326076 | 12301 0 | 23/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 073.106.395-37 EVELIN NADINE DE FARIA RAMOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326077 | 31400 2 | 14/03/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 091.638.805-04 GESSICA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 524,38 | 0,00 | 524,38 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326078 | 10215 0 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 048.374.805-60 GUILHERME RESENDE BRANDÃO | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 40,52 | 567,25 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | |





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

MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|---|------------|--------|--------------|
| 26/03/2024 | 326079 | 10215 1 | 02/01/2024 | 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 DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326080 | 10215 3 | 02/01/2024 | 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 DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326081 | 21900 2 | 19/02/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 071.627.195-89 JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326082 | 10215 4 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 077.049.945-73 JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 20,26 | 587,51 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326083 | 10215 7 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 051.672.965-95 LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326084 | 10215 8 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 080.931.905-54 LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326085 | 10215 9 | 02/01/2024 | 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 DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326086 | 10216 0 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 077.905.655-83 LIZ ELLEN CRUZ FREIRE | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326087 | 10216 1 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 078.897.485-82 LORENA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 384,94 | 0,00 | 384,94 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326088 | 10216 2 | 02/01/2024 | 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 DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326089 | 10216 3 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 016.554.065-66 LUCAS LIMA SANTOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326090 | 10216 4 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 083.326.915-16 LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |





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

MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|---|------------|--------|--------------|
| 26/03/2024 | 326091 | 10216 5 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 014.572.635-56 MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326092 | 10216 6 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 019.692.295-00 MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 40,52 | 567,25 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326093 | 10216 7 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 087.972.615-64 MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 20,26 | 587,51 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326094 | 31400 1 | 14/03/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 081.930.545-63 PALOMA RAQUEL GUIMARÃES SANTOS LUZ | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 846,29 | 0,00 | 846,29 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326095 | 10216 8 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 025.007.975-54 RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326096 | 21900 1 | 19/02/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 064.666.505-70 RAYLLA SATURNINO SANTOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326097 | 115007 | 15/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 078.960.445-01 RHUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 60,78 | 546,99 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326098 | 10217 1 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 055.805.505-29 THAIS SANTOS SILVA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326099 | 115006 | 15/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 068.548.525-01 VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326100 | 10217 3 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 062.083.965-14 VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 20,26 | 587,51 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326101 | 10217 6 | 02/01/2024 | 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 DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326102 | 10217 7 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 064.127.705-93 YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 607,77 | 0,00 | 607,77 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |





| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|---|------------|----------|--------------|
| 26/03/2024 | 326103 | 32100 6 | 21/03/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 049.206.505-58 MATEUS CARDOSO SANTOS VIEIRA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 1.438,27 | 0,00 | 1.438,27 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326104 | 32100 7 | 21/03/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 067.610.265-47 SARA MIRELLY SANTOS SANTANA DE JESUS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 1.418,01 | 0,00 | 1.418,01 |
| Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326105 | 10201 0 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 749,48 | 0,00 | 749,48 |
| Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/3 FÉRIAS SOBREA FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326106 | 10201 5 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 1.154,48 | 0,00 | 1.154,48 |
| Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRIENIO SOBRE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRÊTO SANTOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326107 | 10200 7 | 02/01/2024 | 2133- 31901100/15000000 | | | 13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 4.529,03 | 1.537,05 | 2.991,98 |
| Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326108 | 10217 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 093.787.095-16 ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 729,04 | 151,91 | 577,13 |
| Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326109 | 10218 0 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 073.539.745-75 ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 729,04 | 54,67 | 674,37 |
| Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326110 | 10218 2 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 093.533.145-00 BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 729,04 | 54,67 | 674,37 |
| Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326111 | 10218 3 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 094.781.205-90 ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 729,04 | 54,67 | 674,37 |
| Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326112 | 10218 5 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 115.972.495-48 IASMIN DAS VIRGENS SANTOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 729,04 | 103,29 | 625,75 |
| Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326113 | 10218 7 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 124.000.575-08 KARINE BISPO SOUZA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 729,04 | 54,67 | 674,37 |
| Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326114 | 10218 8 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 092.596.995-84 KAUE VICTOR SANTOS SOUZA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 729,04 | 54,67 | 674,37 |
| Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | |





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

MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 26/03/2024 | 326115 | 10218 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 095.581.065-50 LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 729,04 | 54,67 | 674,37 | |
| Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326116 | 10219 0 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 113.005.285-08 LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 729,04 | 78,98 | 650,06 | |
| Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326117 | 10219 1 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 117.504.315-05 LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 729,04 | 127,60 | 601,44 | |
| Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326118 | 10219 2 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 073.844.535-50 MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 729,04 | 54,67 | 674,37 | |
| Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326119 | 10219 4 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 104.192.655-38 MARIA ALICE GOMES MOURA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 729,04 | 54,67 | 674,37 | |
| Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326120 | 10219 5 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 104.419.575-44 MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 729,04 | 127,60 | 601,44 | |
| Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326121 | 10219 6 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 081.627.635-89 RAYSSA DA SILVA VIDAL | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 729,04 | 54,67 | 674,37 | |
| Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326122 | 10219 7 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 121.137.225-18 RIAN PABLO RAMOS SANTOS | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 729,04 | 103,29 | 625,75 | |
| Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2024 | 326123 | 10219 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903600/15000000 | | | 073.135.925-90 RUDSON KAYNAN COSTA LIMA | 34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 729,04 | 249,15 | 479,89 | |
| Histórico: BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 1.960.015,55 | 622.144,11 | 1.337.871,44 |
| 27/03/2024 | 327001 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 497070 Termo de Execução Descentralizada - | 1,20 | 0,00 | 1,20 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/03/2024, CC:49707-0. | | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 327002 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 497045 Termo de Execução Descentralizada - | 1,20 | 0,00 | 1,20 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/03/2024, CC:49704-5. | | | | | | | | | | | | |





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

MARÇO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|--|------------|--------|--------------|
| 27/03/2024 | 327003 | 10207 9 | 02/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 26,30 | 0,00 | 26,30 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/03/2024, CC:3716-0. | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 327004 | 10224 8 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 4,94 | 0,00 | 4,94 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024010 DA PREVINA. | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 327005 | 10224 8 | 02/01/2024 | 2133- 33904700/15000000 | | | 13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 9,82 | 0,00 | 9,82 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024011 DA PREVINA. | | | | | | | | | | | |
| 27/03/2024 | 327006 | 118015 | 18/01/2024 | 2133- 33903900/15000000 | | 016/2024 | 06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA | 37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2570 (24/01/2024 A 23/02/2024) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 8 (OITO) SCANNERS DE MESA PROFISSIONAL, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES CRESCENTES DA EMURB. CONFORME CONTRATO 016/2024. | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Soma: | 2.043,46 | 0,00 | 2.043,46 |
| Total Geral: | 10.068.053,61 | 1.215.156,08 | 8.852.897,53 |
| Qtd de Pagamentos: | 429 | | |





MARÇO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------|------|---|-------------------|
| 04/03/2024 | 213110101 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 304001 | 533 | 34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0 | 331.445,08 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024016, BM 05 (01 A 31/01/2024) DO CONTRATO 99.012/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 008/2023, REF. À REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE, ARACAJU/SE. | | | | | |
| 04/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 304002 | 535 | 34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0 | 9.943,35 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 01/03/2024 | | | | | |
| 04/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 304003 | 535 | 34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0 | 18.229,48 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 01/03/2024 | | | | | |
| 04/03/2024 | 213110101 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 304004 | 532 | 34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0 | 28.618,61 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024018, REAJUSTE DO BM 13 DO CONTRATO 99.037/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 011/2022, REF. À REFORMA DA EMEF FLORENTINO MENEZES, SITUADA NA RODOVIA ECOLOGISTA CHICO MENDES, S/N NO POVOADO AREIA BRANCA EM ARACAJU-SE. | | | | | |
| 04/03/2024 | 213110101 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 304005 | 532 | 34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0 | 331.617,77 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024017, BM 13 (01 A 31/01/2024) DO CONTRATO 99.037/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 011/2022, REF. À REFORMA DA EMEF FLORENTINO MENEZES, SITUADA NA RODOVIA ECOLOGISTA CHICO MENDES, S/N NO POVOADO AREIA BRANCA EM ARACAJU-SE. | | | | | |
| 04/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 304006 | 534 | 34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0 | 1.574,02 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 303003, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 01/03/2024 | | | | | |
| 04/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 304007 | 534 | 34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0 | 858,56 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 303003, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 01/03/2024 | | | | | |
| 04/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 304008 | 534 | 34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0 | 18.238,98 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 303003, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 01/03/2024 | | | | | |
| 04/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 304009 | 534 | 34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0 | 9.948,53 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 303003, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 01/03/2024 | | | | | |
| 04/03/2024 | 213110101 | 35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA | 304010 | 417 | 34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0 | 174.175,77 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024276, BM 02 (21/12/2023 A 31/01/2024) DO CONT. 99.019/2023-O, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 002/2023, REF. À CONSTRUÇÃO DA EMEI COMUNIDADE MANGABEIRA, SITUADA NA RUA PROJETADA 15 / AVENIDA PADRE ARNÓBIO DE MELO, BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE. | | | | | |
| 04/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 304011 | 418 | 34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0 | 6.705,76 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1107007, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 26/02/2024 | | | | | |
| 04/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 304012 | 418 | 34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0 | 5.225,27 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1107007, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 26/02/2024 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 936.581,18 |
| 05/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 305001 | 541 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 64,10 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0223005, Liquidação: 0304006, Data da Liquidação: 04/03/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 305002 | 515 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 4.851,70 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0208016, Data da Liquidação: 08/02/2024 | | | | | |





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

MARÇO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------|------|--|-----------|
| 05/03/2024 | 21881010604 | 00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | 305003 | 515 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 630,72 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0208016, Data da Liquidação: 08/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010602 | 00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | 305004 | 515 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 2.911,02 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0208016, Data da Liquidação: 08/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010601 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 305005 | 515 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 970,34 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0208016, Data da Liquidação: 08/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 305006 | 515 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 1.455,51 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0208016, Data da Liquidação: 08/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 305007 | 515 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 3.735,81 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0208016, Data da Liquidação: 08/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 305008 | 511 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 3.279,66 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0216008, Data da Liquidação: 16/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010604 | 06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME | 305009 | 511 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 426,36 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0216008, Data da Liquidação: 16/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010602 | 06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME | 305010 | 511 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 1.967,80 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0216008, Data da Liquidação: 16/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010601 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 305011 | 511 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 655,93 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0216008, Data da Liquidação: 16/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 305012 | 511 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 655,93 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0216008, Data da Liquidação: 16/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 305013 | 511 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 6.676,38 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0216008, Data da Liquidação: 16/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 305014 | 525 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 36.237,12 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0222100, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010604 | 07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA | 305015 | 525 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 7.851,38 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0222100, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010602 | 07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA | 305016 | 525 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 36.237,12 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0222100, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010601 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 305017 | 525 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 12.079,04 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0222100, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |





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

MARÇO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------|------|--|-----------|
| 05/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 305018 | 525 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 18.118,56 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0222100, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 305019 | 525 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 66.434,71 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0222100, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 305020 | 527 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 9.437,24 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102231, Liquidação: 0221016, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010604 | 09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 305021 | 527 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 1.226,84 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102231, Liquidação: 0221016, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010602 | 09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 305022 | 527 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 5.662,35 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102231, Liquidação: 0221016, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010601 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 305023 | 527 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 1.887,45 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102231, Liquidação: 0221016, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 305024 | 527 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 1.887,45 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102231, Liquidação: 0221016, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 305025 | 527 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 20.761,93 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102231, Liquidação: 0221016, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 305026 | 527 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 37.774,99 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0219010, Data da Liquidação: 19/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010604 | 09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 305027 | 527 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 4.910,75 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0219010, Data da Liquidação: 19/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010602 | 09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 305028 | 527 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 22.664,99 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0219010, Data da Liquidação: 19/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010601 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 305029 | 527 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 7.555,00 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0219010, Data da Liquidação: 19/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 305030 | 527 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 7.555,00 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0219010, Data da Liquidação: 19/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 305031 | 527 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 83.104,98 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0219010, Data da Liquidação: 19/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881011503 | 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 305032 | 392 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 18.367,86 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0222015, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |





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

MARÇO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|---|---|--------|------|--|-------------------|
| 05/03/2024 | 21881011103 | 00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA | 305033 | 393 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 830,80 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0222015, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881011103 | 00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA | 305034 | 393 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 137,50 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0221036, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881011313 | 32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO | 305035 | 394 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 13.257,29 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0222015, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881011313 | 32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO | 305036 | 394 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 2.581,20 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0221027, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881011329 | 01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB | 305037 | 395 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 16.108,75 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0222015, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881011329 | 01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB | 305038 | 395 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 1.346,84 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0221036, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881011329 | 01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB | 305039 | 395 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 857,34 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0221027, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881011110 | 09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE | 305040 | 399 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 900,61 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102007, Liquidação: 0221024, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881011102 | 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE | 305041 | 410 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 14.990,10 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0222015, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881011102 | 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE | 305042 | 410 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 5.016,46 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0221036, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 213110101 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 305043 | 542 | 34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0 | 11.567,43 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024019, REAJUSTE DO BM 12 DO CONTRATO 99.012/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DCENTRALIADA N° 008/2022, REF. À REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE EM ARACAJU/SE. | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 305044 | 543 | 34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0 | 347,02 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 04/03/2024 | | | | | |
| 05/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 305045 | 543 | 34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0 | 636,21 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 04/03/2024 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 496.613,57 |
| 06/03/2024 | 21881010408 | 532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS | 306001 | 530 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1.317,75 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 0227001, Data da Liquidação: 27/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010408 | 782.268.728-04 - WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS | 306002 | 531 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 163,96 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102004, Liquidação: 0229001, Data da Liquidação: 29/02/2024 | | | | | |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------|------|--|----------|
| 06/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 306003 | 521 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 2.723,45 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102198, Liquidação: 0229029, Data da Liquidação: 29/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 306004 | 521 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 514,62 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102198, Liquidação: 0228010, Data da Liquidação: 28/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 306005 | 521 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 494,04 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102198, Liquidação: 0228010, Data da Liquidação: 28/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 306006 | 523 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 1.600,36 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 0222099, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 306007 | 523 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 384,08 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 0222099, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 306008 | 523 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 3.520,79 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 0222099, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 306009 | 519 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 549,88 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0223023, Data da Liquidação: 23/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 306010 | 519 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 527,88 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0223023, Data da Liquidação: 23/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 306011 | 519 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 148,30 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0223023, Data da Liquidação: 23/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 306012 | 513 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 2.269,11 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 0215003, Data da Liquidação: 15/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 306013 | 513 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 938,35 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 0215003, Data da Liquidação: 15/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 306014 | 513 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 818,27 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 0215004, Data da Liquidação: 15/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 306015 | 513 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 584,89 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0215005, Data da Liquidação: 15/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 306016 | 513 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 1.978,72 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 0215004, Data da Liquidação: 15/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 306017 | 513 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 1.414,38 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0215005, Data da Liquidação: 15/02/2024 | | | | | |





MARÇO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------|------|--|-----------|
| 06/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 306018 | 513 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 24,45 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0215006, Data da Liquidação: 15/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 306019 | 513 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 59,12 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0215006, Data da Liquidação: 15/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 306020 | 490 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 233,62 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0221012, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 306021 | 492 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 309,00 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0219009, Data da Liquidação: 19/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 306022 | 488 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 10.602,98 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0220004, Liquidação: 0221007, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 306023 | 487 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 9.507,01 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0220004, Liquidação: 0221008, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 306024 | 497 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 1.425,09 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102237, Liquidação: 0221014, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 306025 | 495 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 520,02 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102217, Liquidação: 0221015, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 306026 | 486 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 2.123,97 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0221009, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 306027 | 505 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 373,39 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102219, Liquidação: 0222096, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 306028 | 517 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 697,02 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0221013, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010604 | 11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA | 306029 | 517 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 90,61 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0221013, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 306030 | 517 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 460,03 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0221013, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 306031 | 517 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 209,10 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0221013, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881010601 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 306032 | 517 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 139,40 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0221013, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |





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

MARÇO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|--|--------|------|--|------------------|
| 06/03/2024 | 21881010602 | 11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA | 306033 | 517 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552 | 418,21 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0221013, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881011601 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 306034 | 456 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 350,85 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0221036, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881011601 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 306035 | 456 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 834,93 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0221027, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 06/03/2024 | 21881011601 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 306036 | 456 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 181,90 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0222015, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 48.509,53 |
| 07/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307001 | 558 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 434,50 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0222104, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307002 | 558 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 150,00 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0202001, Liquidação: 0221003, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307003 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 40,52 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102159, Liquidação: 0222046, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307004 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 40,52 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 0222047, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307005 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 199,29 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0123041, Data da Liquidação: 23/01/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307006 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 20,26 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102111, Liquidação: 0123036, Data da Liquidação: 23/01/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307007 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 20,26 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102131, Liquidação: 0123053, Data da Liquidação: 23/01/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307008 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 581,77 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0123035, Data da Liquidação: 23/01/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307009 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 20,26 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 0222053, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307010 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 40,52 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0115007, Liquidação: 0222057, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307011 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 81,04 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102177, Liquidação: 0222063, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |





MARÇO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|--|--------|------|--|--------|
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307012 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 48,62 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 0222077, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307013 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 24,31 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102183, Liquidação: 0222074, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307014 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 24,31 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102199, Liquidação: 0222085, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307015 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 24,31 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102191, Liquidação: 0222079, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307016 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 24,31 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102196, Liquidação: 0222083, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307017 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 72,93 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102195, Liquidação: 0123025, Data da Liquidação: 23/01/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307018 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 24,31 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102191, Liquidação: 0123022, Data da Liquidação: 23/01/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307019 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 72,93 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 0123021, Data da Liquidação: 23/01/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307020 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 24,31 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102189, Liquidação: 0123020, Data da Liquidação: 23/01/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307021 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 48,62 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102185, Liquidação: 0123018, Data da Liquidação: 23/01/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307022 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 48,62 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102183, Liquidação: 0123015, Data da Liquidação: 23/01/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307023 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 24,31 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102180, Liquidação: 0123012, Data da Liquidação: 23/01/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307024 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 48,62 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102179, Liquidação: 0123011, Data da Liquidação: 23/01/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307025 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 221,64 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0221027, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307026 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 762,81 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0221036, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |





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

MARÇO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|--|--------|------|--|-------------------|
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307027 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 20,26 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0123099, Data da Liquidação: 23/01/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307028 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 1.399,91 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0124001, Data da Liquidação: 24/01/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307029 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 20,26 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102110, Liquidação: 0222001, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307030 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 60,78 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102111, Liquidação: 0222002, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307031 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 20,26 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102125, Liquidação: 0222007, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307032 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 20,26 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102131, Liquidação: 0222012, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307033 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 1.866,32 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0222015, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881019912 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 307034 | 426 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 48,62 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102179, Liquidação: 0222071, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881011502 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 307035 | 391 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 99.608,93 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0222015, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881011502 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 307036 | 391 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 691,77 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0221036, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 07/03/2024 | 21881011502 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 307037 | 391 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 2.006,57 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0221027, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 108.887,84 |
| 08/03/2024 | 213110101 | 13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 308001 | 562 | 34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7 | 142.867,33 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024025, BM 08 (01 A 29/02/2024) DO CONTRATO 99.002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADO Nº 004/2022, REFERENTE À 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 EM ARACAJU/SE. | | | | | |
| 08/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 308002 | 567 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 27,50 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0308002, Data da Liquidação: 08/03/2024 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 142.894,83 |
| 11/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 311001 | 499 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552 | 438,74 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102039, Liquidação: 0227013, Data da Liquidação: 27/02/2024 | | | | | |





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

MARÇO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|---|---|--------|------|--|------------------|
| Soma: | | | | | | 438,74 |
| 12/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 312001 | 603 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 107,66 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0222089, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 12/03/2024 | 21881010601 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 312002 | 603 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 71,78 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0222089, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 12/03/2024 | 21881010602 | 53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A | 312003 | 603 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 215,33 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0222089, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 12/03/2024 | 21881010604 | 53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A | 312004 | 603 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 46,65 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0222089, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 12/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 312005 | 571 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552 | 5.562,48 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0104001, Liquidação: 0305003, Data da Liquidação: 05/03/2024 | | | | | |
| 12/03/2024 | 21881010601 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 312006 | 573 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552 | 499,39 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0306004, Data da Liquidação: 06/03/2024 | | | | | |
| 12/03/2024 | 21881010602 | 04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S | 312007 | 573 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552 | 1.498,19 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0306004, Data da Liquidação: 06/03/2024 | | | | | |
| 12/03/2024 | 21881010604 | 04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S | 312008 | 573 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552 | 324,60 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0306004, Data da Liquidação: 06/03/2024 | | | | | |
| 12/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 312009 | 563 | 34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7 | 9.429,24 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 07/03/2024 | | | | | |
| 12/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 312010 | 563 | 34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7 | 4.286,02 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 07/03/2024 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 22.041,34 |
| 13/03/2024 | 21881010604 | 53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A | 313001 | 612 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 46,65 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0222090, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 13/03/2024 | 21881010602 | 53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A | 313002 | 612 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 215,33 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0222090, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 13/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 313003 | 612 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 107,66 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0222090, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 13/03/2024 | 21881010601 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 313004 | 612 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 71,78 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0222090, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 13/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 313005 | 614 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 25,00 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0227002, Liquidação: 0308007, Data da Liquidação: 08/03/2024 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 466,42 |





MARÇO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|--|--------|------|--|------------|
| 14/03/2024 | 213110101 | 13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 314001 | 620 | 34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7 | 5.614,68 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024027, REAJUSTE DO BM 08 DO CONTRATO 99.002/2023-O, TED 004/2022, REFERENTE À 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. | | | | | |
| 14/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 314002 | 621 | 34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7 | 370,57 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 13/03/2024 | | | | | |
| 14/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 314003 | 621 | 34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7 | 168,44 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 13/03/2024 | | | | | |
| 14/03/2024 | 213110101 | 13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 314004 | 622 | 34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5 | 369.335,17 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2024030, BM 02 (29/09/2023 A 29/02/2024) DO CONTRATO 99.007/2023, TED 005/2022, REFERENTE À AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF OLGA BENÁRIO, RUA IDALINA BOMFIM S/N, BAIRRO SANTOS DUMONT, ARACAJU/SE. | | | | | |
| 14/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 314005 | 623 | 34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5 | 24.376,12 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 601004, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 13/03/2024 | | | | | |
| 14/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 314006 | 623 | 34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5 | 11.080,06 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 601004, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 13/03/2024 | | | | | |
| 14/03/2024 | 213110101 | 13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 314007 | 624 | 34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3 | 115.930,09 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024023, BM 09 (01 A 29/02/2024) DO CONTRATO 99.005/2023, TED 006/2022, REFERENTE À REFORMA DO COMPLEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) PROFESSOR JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, LOCALIZADA NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS EM ARACAJU/SE. | | | | | |
| 14/03/2024 | 213110101 | 13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 314008 | 624 | 34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3 | 3.732,94 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024026, REAJUSTE DO BM 09 DO CONTRATO 99.005/2023, TED 006/2022, REFERENTE À REFORMA DO COMPLEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) PROFESSOR JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, LOCALIZADA NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS EM ARACAJU/SE. | | | | | |
| 14/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 314009 | 625 | 34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3 | 3.477,90 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 12/03/2024 | | | | | |
| 14/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 314010 | 625 | 34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3 | 7.651,39 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 12/03/2024 | | | | | |
| 14/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 314011 | 625 | 34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3 | 246,37 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 13/03/2024 | | | | | |
| 14/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 314012 | 625 | 34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3 | 111,99 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 13/03/2024 | | | | | |
| 14/03/2024 | 213110101 | 13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 314013 | 626 | 34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1 | 112.154,15 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024028, BM 07 (01 A 29/02/2024), DO CONTRATO 99.011/2023-O, TED 007/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI, NEUZICE BARRETO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ DE BARROS S/Nº, BAIRRO GETÚLIO VARGAS - ARACAJU/SE. | | | | | |
| 14/03/2024 | 213110101 | 13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 314014 | 626 | 34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1 | 3.611,36 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024029, REAJUSTE DO BM 07 DO CONTRATO 99.011/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 007/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI, NEUZICE BARRETO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ DE BARROS S/Nº, BAIRRO GETÚLIO VARGAS - ARACAJU/SE. | | | | | |
| 14/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 314015 | 627 | 34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1 | 7.402,17 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 13/03/2024 | | | | | |
| 14/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 314016 | 627 | 34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1 | 3.364,62 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 13/03/2024 | | | | | |
| 14/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 314017 | 627 | 34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1 | 238,35 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 12/03/2024 | | | | | |





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

MARÇO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------|------|---|-------------------|
| 14/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 314018 | 627 | 34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1 | 108,34 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 12/03/2024 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 668.974,71 |
| 15/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 315001 | 631 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 229,55 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0305006, Data da Liquidação: 05/03/2024 | | | | | |
| 15/03/2024 | 213110101 | 13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 315002 | 633 | 34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5 | 11.597,12 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024031, REAJUSTE DO BM 02 DO CONTRATO 99.007/2023, TED 005/2022, REFERENTE À AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF OLGA BENÁRIO, RUA IDALINA BOMFIM S/N, BAIRRO SANTOS DUMONT EM ARACAJU/SE. | | | | | |
| 15/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 315003 | 634 | 34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5 | 765,41 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 601004, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 14/03/2024 | | | | | |
| 15/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 315004 | 634 | 34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5 | 347,91 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 601004, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 14/03/2024 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 12.939,99 |
| 19/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 319001 | 645 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 234,00 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0108002, Liquidação: 0305015, Data da Liquidação: 05/03/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 319002 | 650 | 33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 488,84 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0318001, Liquidação: 0318006, Data da Liquidação: 18/03/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319003 | 650 | 33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 627,34 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0318001, Liquidação: 0318006, Data da Liquidação: 18/03/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 319004 | 650 | 33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 8.269,33 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0318001, Liquidação: 0318007, Data da Liquidação: 18/03/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319005 | 650 | 33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 10.612,30 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0318001, Liquidação: 0318007, Data da Liquidação: 18/03/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 319006 | 647 | 33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 2.183,33 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0318001, Liquidação: 0318005, Data da Liquidação: 18/03/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010604 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 319007 | 647 | 33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 473,05 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0318001, Liquidação: 0318005, Data da Liquidação: 18/03/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010602 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 319008 | 647 | 33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 2.183,33 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0318001, Liquidação: 0318005, Data da Liquidação: 18/03/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010601 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 319009 | 647 | 33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 727,78 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0318001, Liquidação: 0318005, Data da Liquidação: 18/03/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 319010 | 647 | 33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 1.091,66 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0318001, Liquidação: 0318005, Data da Liquidação: 18/03/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319011 | 647 | 33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 2.801,94 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0318001, Liquidação: 0318005, Data da Liquidação: 18/03/2024 | | | | | |





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

MARÇO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------|------|--|------------|
| 19/03/2024 | 21881010204 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319012 | 643 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 77.353,72 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0222015, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010409 | 13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 319013 | 643 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 161.788,28 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0222015, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010408 | 13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 319014 | 643 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 15.734,61 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0221036, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010204 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319015 | 643 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 16.234,24 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0221036, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010408 | 13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 319016 | 643 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 11.222,58 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0221027, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010408 | 13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 319017 | 643 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 636,44 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102007, Liquidação: 0221024, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010204 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319018 | 390 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 54,67 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102199, Liquidação: 0222085, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010204 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319019 | 390 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 54,67 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102194, Liquidação: 0222081, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010204 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319020 | 390 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 54,67 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102197, Liquidação: 0222084, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010204 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319021 | 390 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 54,67 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102179, Liquidação: 0222071, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010204 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319022 | 390 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 54,67 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102183, Liquidação: 0222074, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010204 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319023 | 390 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 54,67 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102182, Liquidação: 0222073, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010204 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319024 | 390 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 54,67 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102188, Liquidação: 0222076, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010204 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319025 | 390 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 54,67 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102191, Liquidação: 0222079, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010204 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319026 | 390 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 54,67 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102195, Liquidação: 0222082, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------|------|---|------------|
| 19/03/2024 | 21881010204 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319027 | 390 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 110,05 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0221023, Data da Liquidação: 21/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010204 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319028 | 390 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 54,67 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 0222077, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010204 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319029 | 390 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 54,67 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102192, Liquidação: 0222080, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010204 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319030 | 390 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 54,67 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102196, Liquidação: 0222083, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010204 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319031 | 390 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 54,67 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102180, Liquidação: 0222072, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010204 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319032 | 390 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 54,67 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102185, Liquidação: 0222075, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010204 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319033 | 390 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 54,67 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102189, Liquidação: 0222078, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 213110101 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 319034 | 661 | 34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3 | 310.695,39 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024804, BM 06 (01/01 A 29/02/2024) DO CONTRATO 99.010/2023-O, TED 009/2022, REFERENETE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO ATALAIA – ARACAJU/SE. | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 319035 | 662 | 34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3 | 9.322,42 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 19/03/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319036 | 662 | 34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3 | 11.961,77 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 19/03/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 213110101 | 86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 319037 | 651 | 34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1 | 32.711,56 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024096, REAJUSTE DO BM 12 DO CONTRATO 99.034/2022, TED 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. | | | | | |
| 19/03/2024 | 213110101 | 86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 319038 | 651 | 34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1 | 255.250,70 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 2024094, BM 12 (01 A 29/02 2024) DO CONTRATO 99.034/2022, TED 010/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA NA RUA "Z", N°. 30, NO BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE. | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 319039 | 652 | 34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1 | 981,35 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1127006, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 18/03/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319040 | 652 | 34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1 | 2.158,96 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1127006, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 18/03/2024 | | | | | |
| 19/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 319041 | 652 | 34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1 | 11.202,59 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1127006, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 18/03/2024 | | | | | |





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

MARÇO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------|------|---|-------------------|
| 19/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 319042 | 652 | 34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1 | 24.645,69 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1127006, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 18/03/2024 | | | | | |
| | | | | | | Soma: |
| | | | | | | 972.523,30 |
| 20/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 320001 | 665 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1.101,02 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0206002, Liquidação: 0318022, Data da Liquidação: 18/03/2024 | | | | | |
| 20/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 320002 | 667 | 33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 12.723,46 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0319003, Liquidação: 0319010, Data da Liquidação: 19/03/2024 | | | | | |
| 20/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 320003 | 667 | 33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 23.326,35 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0319003, Liquidação: 0319010, Data da Liquidação: 19/03/2024 | | | | | |
| 20/03/2024 | 213110101 | 35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA | 320004 | 653 | 34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0 | 189.951,61 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 281, BM 03 (01/02/2023 A 29/02/2024) DO CONT. 99.019/2023-O, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 002/2023, REF. À CONSTRUÇÃO DA EMEI COMUNIDADE MANGABEIRA, SITUADA NA RUA PROJETADA 15 / AVENIDA PADRE ARNÓBIO DE MELO, BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE. | | | | | |
| 20/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 320005 | 654 | 34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0 | 7.313,13 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1107007, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 15/03/2024 | | | | | |
| 20/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 320006 | 654 | 34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0 | 5.698,55 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1107007, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 15/03/2024 | | | | | |
| | | | | | | Soma: |
| | | | | | | 240.114,12 |
| 22/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 322001 | 702 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 207,50 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0305005, Data da Liquidação: 05/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010604 | 14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA | 322002 | 702 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 26,98 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0305005, Data da Liquidação: 05/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 322003 | 702 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 228,25 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0305005, Data da Liquidação: 05/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 322004 | 702 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 41,50 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0305005, Data da Liquidação: 05/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010601 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 322005 | 702 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 41,50 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0305005, Data da Liquidação: 05/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010602 | 14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA | 322006 | 702 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 124,50 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0305005, Data da Liquidação: 05/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 322007 | 702 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 120,00 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0305011, Data da Liquidação: 05/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010601 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 322008 | 702 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 80,00 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0305011, Data da Liquidação: 05/03/2024 | | | | | |





MARÇO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|---|---|--------|------|---|------------|
| 22/03/2024 | 21881010602 | 05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 322009 | 702 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 240,00 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0305011, Data da Liquidação: 05/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010604 | 05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 322010 | 702 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 52,00 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0305011, Data da Liquidação: 05/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 322011 | 702 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 400,00 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0305011, Data da Liquidação: 05/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 322012 | 702 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 361,92 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102043, Liquidação: 0305007, Data da Liquidação: 05/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 322013 | 702 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 211,50 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102060, Liquidação: 0320003, Data da Liquidação: 20/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 213110101 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 322014 | 684 | 34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2 | 160.159,79 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024806, BM 12 (01 A 29/02/2024) DO CT 99.001/2023, TED 001/2022, REF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBIÁDES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE. | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 322015 | 685 | 34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2 | 6.166,15 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 20/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 322016 | 685 | 34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2 | 4.805,59 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 20/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 213110101 | 86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 322017 | 686 | 34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0 | 1.356,21 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 20240104, REAJUSTE DO BM 07 DO CONTRATO 99.006/2023, TED 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 Nº 203, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE, | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 322018 | 689 | 34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0 | 89,51 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 21/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 322019 | 689 | 34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0 | 40,69 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 21/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 213110101 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 322020 | 690 | 34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0 | 247.799,63 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024022, BM 06 (01 A 29/02/2024) DO CONTRATO 99.012/2023, TED 008/2022, REF. À REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE. | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 322021 | 691 | 34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0 | 7.433,99 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 20/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 322022 | 691 | 34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0 | 13.628,98 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 20/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 213110101 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 322023 | 692 | 34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3 | 10.812,16 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024805, REAJUSTE DO BM 06 DO CONTRATO 99.010/2023, TED 009/2023, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO ATALAIA - ARACAJU/SE. | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 322024 | 693 | 34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3 | 324,42 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 21/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 322025 | 693 | 34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3 | 416,27 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 21/03/2024 | | | | | |





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

MARÇO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|---|--|--------|------|---|---------------------|
| 22/03/2024 | 213110101 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 322026 | 694 | 34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0 | 694.289,31 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024023, BM14 (01 A 29/02/2024) DO CONTRATBO 99.037/2022, TED 011/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEI FLORENTINO MENEZES, SITUADA NA RODOVIA ECOLOGISTA CHICO MENDES, S/N, POVOADO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE. | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 322027 | 695 | 34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0 | 20.828,68 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1127005, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 20/03/2024 | | | | | |
| 22/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 322028 | 695 | 34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0 | 38.185,91 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1127005, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 20/03/2024 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 1.208.472,94 |
| 25/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 325001 | 509 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 16.713,19 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0229026, Data da Liquidação: 29/02/2024 | | | | | |
| 25/03/2024 | 21881010604 | 00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 325002 | 509 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 3.621,19 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0229026, Data da Liquidação: 29/02/2024 | | | | | |
| 25/03/2024 | 21881010602 | 00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 325003 | 509 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 16.713,19 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0229026, Data da Liquidação: 29/02/2024 | | | | | |
| 25/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 325004 | 509 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 6.128,17 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0229026, Data da Liquidação: 29/02/2024 | | | | | |
| 25/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 325005 | 509 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 6.685,28 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0229026, Data da Liquidação: 29/02/2024 | | | | | |
| 25/03/2024 | 21881010601 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 325006 | 509 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 5.571,06 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0229026, Data da Liquidação: 29/02/2024 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 55.432,08 |
| 26/03/2024 | 21881010408 | 532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS | 326001 | 712 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 1.317,75 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 0322010, Data da Liquidação: 22/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010602 | 05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 326002 | 723 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 267,50 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0312027, Data da Liquidação: 12/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010604 | 05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 326003 | 723 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 57,96 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0312027, Data da Liquidação: 12/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 326004 | 723 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 445,83 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0312027, Data da Liquidação: 12/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 326005 | 723 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 133,75 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0312027, Data da Liquidação: 12/03/2024 | | | | | |





MARÇO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------|------|--|-----------|
| 26/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 326006 | 723 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 148,17 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102041, Liquidação: 0314007, Data da Liquidação: 14/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010601 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 326007 | 723 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 89,17 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0312027, Data da Liquidação: 12/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010602 | 16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA | 326008 | 723 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 12,00 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0312032, Data da Liquidação: 12/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 326009 | 723 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 20,00 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0312032, Data da Liquidação: 12/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 326010 | 723 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 154,34 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102041, Liquidação: 0314007, Data da Liquidação: 14/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010405 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 326011 | 723 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 154,25 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0307003, Data da Liquidação: 07/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010408 | 782.268.728-04 - WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS | 326012 | 723 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 399,96 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102004, Liquidação: 0312017, Data da Liquidação: 12/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010601 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 326013 | 723 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 4,00 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0312032, Data da Liquidação: 12/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010601 | 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 326014 | 723 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 102,83 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0307003, Data da Liquidação: 07/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010602 | 17.353.409/0005-18 - EDUCO SERVICOS LTDA | 326015 | 723 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 308,49 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0307003, Data da Liquidação: 07/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010604 | 17.353.409/0005-18 - EDUCO SERVICOS LTDA | 326016 | 723 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 66,84 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0307003, Data da Liquidação: 07/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010604 | 16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA | 326017 | 723 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 2,60 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0312032, Data da Liquidação: 12/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 326018 | 723 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 81,84 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102047, Liquidação: 0315010, Data da Liquidação: 15/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 326019 | 723 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 514,15 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0307003, Data da Liquidação: 07/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 326020 | 723 | 37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 26,56 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102051, Liquidação: 0312026, Data da Liquidação: 12/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881011001 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 326021 | 706 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 1.050,18 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0321058, Data da Liquidação: 21/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881011001 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 326022 | 706 | 34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 26.087,95 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0321111, Data da Liquidação: 21/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 213110101 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 326023 | 724 | 34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0 | 8.648,21 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024025, REAJUSTE DO BM 06 DO CONTRATO 99.012/2023, TED 08/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE. | | | | | |





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

MARÇO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------------|---|---|--------|------|---|---------------------|
| 26/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 326024 | 725 | 34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0 | 259,45 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 25/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 326025 | 725 | 34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0 | 475,65 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 25/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 213110101 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 326026 | 728 | 34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0 | 59.917,17 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024026, REAJUSTE DO BM 14, DO CONTRATO 99.037/2022, TED 011/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEI FLORENTINO MENEZES, SITUADA NA RODOVIA ECOLOGISTA CHICO MENDES, S/N, POVOADO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE. | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 326027 | 729 | 34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0 | 1.797,52 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1127005, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 25/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 326028 | 729 | 34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0 | 3.295,44 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1127005, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 25/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 213110101 | 07.161.619/0001-27 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA | 326029 | 726 | 34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8 | 50.746,33 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024012, REAJUSTE DO BM 11 DO CONTRATO 99.042/2022, TED 012/2022, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA, NO BAIRRO LAMARÃO - ARACAJU/SE. | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 326030 | 727 | 34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8 | 1.522,39 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 25/03/2024 | | | | | |
| 26/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 326031 | 727 | 34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8 | 1.953,73 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 25/03/2024 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 160.062,01 |
| 27/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 327001 | 501 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 175,12 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0102261, Liquidação: 0222098, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 27/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 327002 | 503 | 34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 88,04 |
| Histórico: | Despesa Extra. Empenho: 0222002, Liquidação: 0222097, Data da Liquidação: 22/02/2024 | | | | | |
| 27/03/2024 | 213110101 | 86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 327003 | 736 | 34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0 | 42.118,43 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF 2024089, BM 07 (01/01 A 29/02/2024) DO CONTRATO 99.006/2023, TED 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, | | | | | |
| 27/03/2024 | 21881010203 | 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 327004 | 737 | 34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0 | 2.779,82 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 21/03/2024 | | | | | |
| 27/03/2024 | 21881010801 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 327005 | 737 | 34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0 | 1.263,55 |
| Histórico: | Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 21/03/2024 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 46.424,96 |
| Total Geral: | | | | | | 5.121.377,56 |
| Total Registros: | | | | | | 288 |





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

MARÇO/2024

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





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|------------------------|-------------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| Exercício: 2023 | | | | | | | | | |
| 102001 02/01/2023 | 27.27301.2133.33903900- 15000000 | BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 102013 02/01/2023 | 27.27301.2133.33903900- 15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 0,00 | 14.628,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.628,75 |
| 102073 02/01/2023 | 27.27301.2133.33904700- 15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 0,00 | 186.688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.688,52 |
| 102075 02/01/2023 | 27.27301.2133.33904700- 15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 0,00 | 75.791,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.791,34 |
| 102088 02/01/2023 | 27.27301.2133.33904700- 15000000 | BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20 | 0,00 | 386,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,50 |
| 102109 02/01/2023 | 27.27301.2133.33904000- 15000000 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - 09.461.647/0001-95 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102144 02/01/2023 | 27.27301.2133.33903900- 15000000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97 | 58.699,72 | 0,00 | 0,00 | 58.699,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102146 02/01/2023 | 27.27301.2133.31901100- 15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 274.127,60 | 0,00 | 0,00 | 274.127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102148 02/01/2023 | 27.27301.2133.31901300- 15000000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 8.567,86 | 0,00 | 0,00 | 8.567,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102162 02/01/2023 | 27.27301.2133.31901300- 15000000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73 | 463,32 | 0,00 | 0,00 | 463,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102165 02/01/2023 | 27.27301.2133.31901300- 15000000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73 | 182.919,17 | 0,00 | 0,00 | 182.919,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102169 02/01/2023 | 27.27301.2133.33903500- 15000000 | JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS - 25.362.465/0001-13 | 6.056,72 | 0,00 | 0,00 | 6.056,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119008 19/01/2023 | 27.27301.1054.33903000- 15000000 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213004 13/02/2023 | 27.27301.2133.33903900- 15000000 | BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| 216001 16/02/2023 | 27.27301.2133.33903900- 15000000 | IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001- 61 | 1.730,70 | 0,00 | 0,00 | 1.730,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302001 02/03/2023 | 27.27301.1011.44905100- 15000000 | JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49 | 0,00 | 3.782.831,47 | 148.482,01 | 687.879,74 | 0,00 | 0,00 | 3.094.951,73 |
| 302002 02/03/2023 | 27.27301.1011.44905100- 15000000 | EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA - 07.161.619/0001-27 | 0,00 | 4.885.910,40 | 50.746,33 | 1.577.568,62 | 0,00 | 0,00 | 3.308.341,78 |
| 302005 02/03/2023 | 27.27301.1011.44905100- 15000000 | AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76 | 0,00 | 579.605,09 | 0,00 | 579.605,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303003 03/03/2023 | 27.27301.1011.44905100- 15000000 | GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33 | 0,00 | 2.218.664,33 | 360.236,38 | 964.430,96 | 0,00 | 0,00 | 1.254.233,37 |
| 313002 13/03/2023 | 27.27301.1054.33903000- 17040000 | STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10 | 74.272,00 | 0,00 | 0,00 | 74.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502005 02/05/2023 | 27.27301.1011.44905100- 15000000 | JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49 | 0,00 | 5.149.032,95 | 119.663,03 | 536.165,69 | 0,00 | 0,00 | 4.612.867,26 |





MARÇO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 517001 17/05/2023 | 27.27301.1011.44905100-15000000 | CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12 | 0,00 | 2.990.157,21 | 160.159,79 | 440.982,82 | 0,00 | 0,00 | 2.549.174,39 |
| 530001 30/05/2023 | 27.27301.1011.44905100-15000000 | AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76 | 0,00 | 2.596.453,04 | 43.474,64 | 161.107,93 | 0,00 | 0,00 | 2.435.345,11 |
| 601004 01/06/2023 | 27.27301.1011.44905100-15000000 | JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49 | 0,00 | 6.285.985,17 | 380.932,29 | 388.895,83 | 0,00 | 0,00 | 5.897.089,34 |
| 614001 14/06/2023 | 27.27301.2133.33904000-15000000 | LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508 - 48.339.663/0001-61 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621005 21/06/2023 | 27.27301.1011.44905100-15000000 | AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76 | 0,00 | 2.807.671,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.807.671,38 |
| 626001 26/06/2023 | 27.27301.1011.44905100-15000000 | CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12 | 0,00 | 4.595.138,50 | 321.507,55 | 524.240,59 | 0,00 | 0,00 | 4.070.897,91 |
| 626002 26/06/2023 | 27.27301.2133.31901300-15000000 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55 | 2.851,96 | 0,00 | 0,00 | 2.851,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628001 28/06/2023 | 27.27301.1011.33903900-15000000 | PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90 | 0,00 | 1.427.306,11 | 0,00 | 352.556,95 | 0,00 | 0,00 | 1.074.749,16 |
| 707001 07/07/2023 | 27.27301.1011.44905100-15000000 | JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49 | 0,00 | 4.867.640,10 | 115.765,51 | 439.534,14 | 0,00 | 0,00 | 4.428.105,96 |
| 707005 07/07/2023 | 27.27301.1011.44905100-15000000 | GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33 | 0,00 | 4.096.456,26 | 599.460,35 | 854.069,89 | 0,00 | 0,00 | 3.242.386,37 |
| 726001 26/07/2023 | 27.27301.2133.33903900-15000000 | MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.067.989/0001-07 | 21.937,11 | 0,00 | 0,00 | 21.937,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926003 26/09/2023 | 27.27301.1054.33903900-15000000 | NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33 | 1.433.278,01 | 0,00 | 0,00 | 1.433.278,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019004 19/10/2023 | 27.27301.2133.33903000-15000000 | DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA - 46.955.924/0001-42 | 3.299,20 | 0,00 | 0,00 | 3.299,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019005 19/10/2023 | 27.27301.2133.33903000-15000000 | DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA - 46.955.924/0001-42 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1107005 07/11/2023 | 27.27301.2133.33903900-15000000 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1107007 07/11/2023 | 27.27301.1011.44905100-15000000 | SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33 | 0,00 | 827.234,77 | 364.127,38 | 572.979,67 | 0,00 | 0,00 | 254.255,10 |
| 1108001 08/11/2023 | 27.27301.1054.33903600-15000000 | MATEUS JEFERSON DOS SANTOS - 032.718.195-80 | 17.513,40 | 0,00 | 0,00 | 17.513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120001 20/11/2023 | 27.27301.1054.33903000-17040000 | STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10 | 667.970,40 | 0,00 | 0,00 | 667.970,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122001 22/11/2023 | 27.27301.2133.33903000-15000000 | UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA - 10.305.404/0001-47 | 2.919,00 | 0,00 | 0,00 | 2.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1127002 27/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 125.012,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.012,88 |
| 1127004 27/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 105.548,27 | 0,00 | 0,00 | 105.548,27 | 105.548,27 | 0,00 |





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

MARÇO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1127005 27/11/2023 | 27.27301.1011.44905100-15000000 | GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33 | 0,00 | 1.161.412,61 | 754.206,48 | 754.206,48 | 0,00 | 0,00 | 407.206,13 |
| 1127006 27/11/2023 | 27.27301.1011.44905100-15000000 | AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76 | 0,00 | 465.441,10 | 287.962,26 | 465.441,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128003 28/11/2023 | 27.27301.1047.33903000-15000000 | DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 07.056.972/0001-47 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129001 29/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1129002 29/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1129003 29/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 269.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.926,00 |
| 1129004 29/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 269.924,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.924,92 |
| 1129005 29/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 |
| 1129006 29/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1129007 29/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1129008 29/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 257.850,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.850,92 |
| 1129009 29/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 42.150,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.150,92 |
| 1129010 29/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 1129011 29/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1129012 29/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 49.850,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.850,92 |
| 1129013 29/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 204.352,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.352,92 |
| 1129014 29/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 69.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.365,00 |
| 1129015 29/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 46.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.133,00 |
| 1129016 29/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| 1129017 29/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1129018 29/11/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00 | 109.850,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.850,92 |





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

MARÇO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1204001 04/12/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33 | 0,00 | 343.645,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.645,32 |
| 1206001 06/12/2023 | 27.27301.1054.44905100-15000000 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33 | 0,00 | 158.252,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.252,16 |
| 1207004 07/12/2023 | 27.27301.1054.33903000-15000000 | LOJAO DAS TINTAS EIRELI - 33.185.213/0001-94 | 5.263,99 | 0,00 | 0,00 | 5.263,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma do Ano 2023 | | | 2.769.248,16 | 52.510.899,74 | 3.706.724,00 | 12.068.913,66 | 425.548,27 | 425.548,27 | 42.785.685,97 |
| Total Geral | | | 2.769.248,16 | 52.510.899,74 | 3.706.724,00 | 12.068.913,66 | 425.548,27 | 425.548,27 | 42.785.685,97 |





| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|--|------------|---------|---------|---------|------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|
| 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | | | | | | | | | |
| MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA | 20/03/2024 | 0320013 | 0102232 | 2024004 | 1027.33903900-15000000 | 810.671,96 | 118.763,45 | 810.671,96 | 691.908,51 |
| A E S PRE MOLDADOS LTDA | 14/03/2024 | 0314009 | 0102237 | 2024008 | 1054.33903900-15000000 | 41.656,00 | 1.885,39 | 41.656,00 | 39.770,61 |
| A E S PRE MOLDADOS LTDA | 20/03/2024 | 0320007 | 0102209 | 2024009 | 1054.33903900-15000000 | 13.500,00 | 611,02 | 13.500,00 | 12.888,98 |
| A E S PRE MOLDADOS LTDA | 20/03/2024 | 0320010 | 0102217 | 2024010 | 1054.33903900-15000000 | 11.771,00 | 532,77 | 11.771,00 | 11.238,23 |
| A E S PRE MOLDADOS LTDA | 25/03/2024 | 0325011 | 0102237 | 2024012 | 1054.33903900-15000000 | 12.011,51 | 543,65 | 12.011,51 | 11.467,86 |
| ABREU & ALMEIDA LTDA | 18/03/2024 | 0318024 | 0102228 | 146 | 1054.33903900-15000000 | 17.856,00 | 0,00 | 17.856,00 | 17.856,00 |
| AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | 27/03/2024 | 0327005 | 0116007 | 12204 | 2133.33904000-15000000 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20/02/2024 | 0220002 | 0102079 | | 2133.33903900-15000000 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 1,20 |
| CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA | 19/02/2024 | 0219007 | 0111008 | 8605 | 1054.33903000-17200000 | 64.800,00 | 0,00 | 64.800,00 | 64.800,00 |
| CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA | 19/02/2024 | 0219008 | 0111008 | 8621 | 1054.33903000-17200000 | 64.800,00 | 0,00 | 64.800,00 | 64.800,00 |
| CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA | 22/02/2024 | 0222091 | 0111008 | 8649 | 1054.33903000-17200000 | 118.984,00 | 0,00 | 118.984,00 | 118.984,00 |
| CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA | 07/03/2024 | 0307006 | 0111008 | 8868 | 1054.33903000-17200000 | 111.194,40 | 0,00 | 111.194,40 | 111.194,40 |
| CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA | 22/03/2024 | 0322017 | 0111008 | 9046 | 1054.33903000-17200000 | 118.213,60 | 0,00 | 118.213,60 | 118.213,60 |
| CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA | 15/03/2024 | 0315019 | 0229001 | 10546 | 1054.33903000-15000000 | 6.882,40 | 0,00 | 6.882,40 | 6.882,40 |
| CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP | 14/03/2024 | 0314005 | 0102215 | 2024006 | 1054.33903900-15000000 | 239.815,30 | 11.990,77 | 239.815,30 | 227.824,53 |
| CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP | 14/03/2024 | 0314006 | 0102215 | 2024007 | 1054.33903900-15000000 | 208.946,70 | 10.447,34 | 208.946,70 | 198.499,36 |
| COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA | 20/03/2024 | 0320016 | 0102175 | 3480 | 1054.33903000-15000000 | 3.777,00 | 0,00 | 3.777,00 | 3.777,00 |
| CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15/03/2024 | 0315009 | 0308001 | 44727 | 1047.33903000-15000000 | 1.723,03 | 0,00 | 1.723,03 | 1.723,03 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | 27/03/2024 | 0327007 | 0102101 | | 2133.33903900-15000000 | 99,64 | 0,00 | 99,64 | 99,64 |
| CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 15/03/2024 | 0315002 | 0122003 | 2024033 | 1054.33903900-15000000 | 58.259,72 | 3.990,79 | 58.259,72 | 54.268,93 |
| CRITATIVA SERVICE LTDA | 27/03/2024 | 0327004 | 0118015 | | 2133.33903900-15000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP | 15/03/2024 | 0315020 | 0222006 | 4629 | 2133.33903000-15000000 | 1.470,61 | 0,00 | 1.470,61 | 1.470,61 |
| ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA | 12/03/2024 | 0312035 | 0102219 | 2024106 | 1054.33903900-15000000 | 12.094,87 | 362,85 | 12.094,87 | 11.732,02 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 16/01/2024 | 0116017 | 0102026 | | 2133.31901100-15000000 | 2.280,62 | 2.280,61 | 2.280,62 | 0,01 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 19/02/2024 | 0219005 | 0102026 | | 2133.31901100-15000000 | 5.434,60 | 5.434,59 | 5.434,60 | 0,01 |
| ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 27/03/2024 | 0327008 | 0102030 | 2024015 | 2133.33903900-15000000 | 10.240,00 | 1.141,76 | 10.240,00 | 9.098,24 |
| GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA | 21/03/2024 | 0321009 | 0102130 | | 2133.33903300-15000000 | 16.362,00 | 0,00 | 16.362,00 | 16.362,00 |
| IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE | 16/02/2024 | 0216007 | 0110003 | 2024362 | 2133.33903900-15000000 | 3.341,37 | 0,00 | 3.341,37 | 3.341,37 |
| IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE | 20/03/2024 | 0320005 | 0110003 | 2024704 | 2133.33903900-15000000 | 3.957,74 | 0,00 | 3.957,74 | 3.957,74 |
| IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE | 21/03/2024 | 0321014 | 0110003 | 2024732 | 2133.33903900-15000000 | 6.024,32 | 0,00 | 6.024,32 | 6.024,32 |
| IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE | 25/03/2024 | 0325017 | 0110003 | 2024766 | 2133.33903900-15000000 | 1.672,49 | 0,00 | 1.672,49 | 1.672,49 |
| INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME | 20/03/2024 | 0320004 | 0102009 | 2024030 | 2133.33903700-15000000 | 65.593,25 | 13.662,06 | 65.593,25 | 51.931,19 |
| JGS COMERCIO LTDA | 15/03/2024 | 0315006 | 0109015 | 5 | 1054.33903000-15000000 | 362.651,02 | 0,00 | 362.651,02 | 362.651,02 |
| JGS COMERCIO LTDA | 15/03/2024 | 0315007 | 0118011 | 6 | 1054.33903000-15000000 | 522.877,25 | 0,00 | 522.877,25 | 522.877,25 |
| JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 19/03/2024 | 0319012 | 0110001 | 2024274 | 2133.33903900-15000000 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 |





| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|--|------------|---------|---------|---------|------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|
| JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS | 21/03/2024 | 0321107 | 0102002 | 2024016 | 2133.33903500-15000000 | 6.056,72 | 229,55 | 6.056,72 | 5.827,17 |
| KARINE BISPO SOUZA | 21/02/2024 | 0221023 | 0102187 | | 2133.33903600-15000000 | 729,04 | 110,05 | 729,04 | 618,99 |
| KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI | 14/03/2024 | 0314010 | 0102123 | 2024149 | 2133.33903300-15000000 | 10.782,40 | 539,12 | 10.782,40 | 10.243,28 |
| LIVRARIA E PAPELARIA RENAScer LTDA | 20/03/2024 | 0320014 | 0102268 | 22067 | 2133.33903000-15000000 | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | 7.560,00 |
| LOCA TUDO LOCADORA EIRELI | 26/03/2024 | 0326001 | 0102133 | 24060 | 2133.33903300-15000000 | 37.725,48 | 754,51 | 37.725,48 | 36.970,97 |
| LOCA TUDO LOCADORA EIRELI | 26/03/2024 | 0326002 | 0102133 | | 2133.33903300-15000000 | 4.625,58 | 0,00 | 4.625,58 | 4.625,58 |
| LOCA TUDO LOCADORA EIRELI | 26/03/2024 | 0326003 | 0102133 | 24059 | 2133.33903300-15000000 | 75.129,30 | 1.502,59 | 75.129,30 | 73.626,71 |
| LOCA TUDO LOCADORA EIRELI | 26/03/2024 | 0326004 | 0102133 | | 2133.33903300-15000000 | 9.212,22 | 0,00 | 9.212,22 | 9.212,22 |
| MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA | 25/03/2024 | 0325012 | 0102039 | 2024023 | 2133.33903900-15000000 | 21.937,11 | 438,74 | 21.937,11 | 21.498,37 |
| METRICA ENGENHARIA EIRELI | 22/03/2024 | 0322001 | 0206001 | 2024030 | 1054.44905100-15000000 | 28.817,18 | 1.440,86 | 28.817,18 | 27.376,32 |
| MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | 15/03/2024 | 0315005 | 0102186 | 113 | 1054.33903000-15000000 | 34.330,22 | 0,00 | 34.330,22 | 34.330,22 |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 12/03/2024 | 0312024 | 0102027 | 11051 | 2133.33903900-15000000 | 36.202,50 | 0,00 | 36.202,50 | 36.202,50 |
| PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 21/03/2024 | 0321016 | 0102193 | 2024102 | 1054.33903400-15000000 | 635.423,11 | 137.569,10 | 635.423,11 | 497.854,01 |
| PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 25/03/2024 | 0325014 | 0318002 | 2024107 | 1047.33903900-15000000 | 196.934,71 | 42.636,38 | 196.934,71 | 154.298,33 |
| PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 21/03/2024 | 0321108 | 0102138 | 24092 | 2133.33903300-15000000 | 10.997,50 | 1.326,54 | 10.997,50 | 9.670,96 |
| PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA | 22/02/2024 | 0222097 | 0222002 | 2024010 | 2133.44909200-15000000 | 4.401,91 | 88,04 | 4.401,91 | 4.313,87 |
| PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA | 22/02/2024 | 0222098 | 0102261 | 2024011 | 2133.44905100-15000000 | 8.755,87 | 175,12 | 8.755,87 | 8.580,75 |
| PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA | 21/03/2024 | 0321015 | 0102261 | 2024017 | 2133.44905100-15000000 | 37.272,63 | 745,45 | 37.272,63 | 36.527,18 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 21/03/2024 | 0321007 | 0220001 | 2096643 | 1054.33903000-15000000 | 13.022,62 | 0,00 | 13.022,62 | 13.022,62 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 21/03/2024 | 0321008 | 0220001 | 2096642 | 1054.33903000-15000000 | 33.212,38 | 0,00 | 33.212,38 | 33.212,38 |
| RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP | 21/03/2024 | 0321013 | 0312002 | 52879 | 1054.33903000-15000000 | 2.906,00 | 0,00 | 2.906,00 | 2.906,00 |
| RENARIO & FILHOS LTDA | 21/03/2024 | 0321011 | 0314003 | 25837 | 1047.33903000-15000000 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
| RENARIO & FILHOS LTDA | 21/03/2024 | 0321012 | 0315002 | 25838 | 1047.33903000-15000000 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 670,00 |
| RENARIO & FILHOS LTDA | 25/03/2024 | 0325018 | 0319002 | 25849 | 1054.33903000-15000000 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| SAMS COMERCIO LTDA | 14/03/2024 | 0314001 | 0102140 | 952 | 1054.33903000-15000000 | 7.608,15 | 0,00 | 7.608,15 | 7.608,15 |
| SAMS COMERCIO LTDA | 14/03/2024 | 0314002 | 0102140 | 948 | 1054.33903000-15000000 | 7.608,15 | 0,00 | 7.608,15 | 7.608,15 |
| SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 13/03/2024 | 0313003 | 0102144 | 527 | 1054.33903000-15000000 | 8.550,50 | 0,00 | 8.550,50 | 8.550,50 |
| SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. | 12/03/2024 | 0312004 | 0229007 | 92058 | 1054.33903000-15000000 | 2.225,00 | 0,00 | 2.225,00 | 2.225,00 |
| SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. | 15/03/2024 | 0315017 | 0305002 | 92153 | 1054.33903000-15000000 | 3.082,60 | 0,00 | 3.082,60 | 3.082,60 |
| SERGISTEEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA | 21/03/2024 | 0321010 | 0314005 | 2024034 | 1054.33903900-15000000 | 840,00 | 42,00 | 840,00 | 798,00 |
| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA | 15/03/2024 | 0315001 | 0102198 | 648754 | 1054.33904000-15000000 | 723,42 | 34,72 | 723,42 | 688,70 |
| SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 12/03/2024 | 0312031 | 0102223 | 2024019 | 1054.33903900-15000000 | 77.675,00 | 11.651,26 | 77.675,00 | 66.023,74 |
| SODAL COMERCIO LTDA | 12/03/2024 | 0312033 | 0102233 | 2024006 | 1027.33903900-15000000 | 52.808,80 | 0,00 | 52.808,80 | 52.808,80 |
| SODAL COMERCIO LTDA | 12/03/2024 | 0312034 | 0102233 | 2024007 | 1027.33903900-15000000 | 2.455,60 | 0,00 | 2.455,60 | 2.455,60 |
| STRATURA ASFALTOS S.A. | 16/01/2024 | 0116014 | 0116008 | 21303 | 1054.33903000-17050000 | 181.917,90 | 0,00 | 181.917,90 | 181.917,90 |
| STRATURA ASFALTOS S.A. | 24/01/2024 | 0124017 | 0102267 | 22398 | 1054.33903000-17200000 | 210.544,02 | 0,00 | 210.544,02 | 210.544,02 |
| STRATURA ASFALTOS S.A. | 24/01/2024 | 0124020 | 0102267 | 22409 | 1054.33903000-17200000 | 192.461,49 | 0,00 | 192.461,49 | 192.461,49 |
| STRATURA ASFALTOS S.A. | 26/01/2024 | 0126024 | 0116008 | 21317 | 1054.33903000-17050000 | 1.026,66 | 0,00 | 1.026,66 | 1.026,66 |
| STRATURA ASFALTOS S.A. | 26/01/2024 | 0126025 | 0116008 | 21316 | 1054.33903000-17050000 | 180.388,26 | 0,00 | 180.388,26 | 180.388,26 |
| STRATURA ASFALTOS S.A. | 05/02/2024 | 0205008 | 0205001 | 22421 | 1054.33909200-17200000 | 128.568,00 | 0,00 | 128.568,00 | 128.568,00 |





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|---|------------|---------|---------|----------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| STRATURA ASFALTOS S.A. | 08/02/2024 | 0208002 | 0116008 | 21322 | 1054.33903000-17050000 | 173.832,66 | 0,00 | 173.832,66 | 173.832,66 |
| STRATURA ASFALTOS S.A. | 08/02/2024 | 0208018 | 0116008 | 21324 | 1054.33903000-17050000 | 182.737,35 | 0,00 | 182.737,35 | 182.737,35 |
| TOTVS S.A | 27/03/2024 | 0327006 | 0102098 | 03784012 | 2133.33904000-15000000 | 7.177,50 | 441,42 | 7.177,50 | 6.736,08 |
| TRANSPORTADORA VITORIA LTDA | 12/03/2024 | 0312028 | 0102226 | 2024011 | 1054.33903900-15000000 | 92.752,11 | 5.231,22 | 92.752,11 | 87.520,89 |
| TRANSPORTADORA VITORIA LTDA | 12/03/2024 | 0312029 | 0102227 | 2024012 | 1054.33903900-15000000 | 30.769,74 | 1.735,41 | 30.769,74 | 29.034,33 |
| TRANSPORTADORA VITORIA LTDA | 12/03/2024 | 0312030 | 0102227 | 2024013 | 1054.33903900-15000000 | 1.286,18 | 72,54 | 1.286,18 | 1.213,64 |
| UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19/03/2024 | 0319008 | 0102058 | | 2133.33903900-15000000 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
| VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP | 25/03/2024 | 0325013 | 0102245 | 2024022 | 1054.33903900-15000000 | 32.007,30 | 5.505,26 | 32.007,30 | 26.502,04 |
| W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA | 14/03/2024 | 0314008 | 0102135 | 2024084 | 2133.33903300-15000000 | 13.892,20 | 2.007,58 | 13.892,20 | 11.884,62 |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 24/01/2024 | 0124025 | 0102170 | 98 | 1054.33903000-15000000 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| Soma: | | | | | | 5.736.650,67 | 385.924,51 | 5.736.650,67 | 5.350.726,16 |
| Subtotal: | | | | | | 5.736.650,67 | 385.924,51 | 5.736.650,67 | 5.350.726,16 |
| Total Geral: | | | | | | 5.736.650,67 | 385.924,51 | 5.736.650,67 | 5.350.726,16 |
| Total Registros: | | | | | | 85 | | | |





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|---|------------|------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA | 02/01/2024 | 1027-33903900/15000000 | 01022 32 | Global | 4.000.000,00 | 2.018.575,81 | 1.981.424,19 |
| Subtotal: | | | | | 4.000.000,00 | 2.018.575,81 | 1.981.424,19 |
| 2 | | | | | | | |
| 22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA | 02/01/2024 | 2133-33904000/15000000 | 01021 02 | Global | 13.300,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| Subtotal: | | | | | 13.300,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 4 | | | | | | | |
| 49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 34 | Global | 10.770,00 | 7.180,00 | 3.590,00 |
| Subtotal: | | | | | 10.770,00 | 7.180,00 | 3.590,00 |
| 5 | | | | | | | |
| 52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 62 | Global | 10.600,00 | 7.950,00 | 2.650,00 |
| Subtotal: | | | | | 10.600,00 | 7.950,00 | 2.650,00 |
| 52.566.770 ANA LUIZA LEAO OLIVEIRA | 05/01/2024 | 2133-33903000/15000000 | 01050 01 | Ordinário | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 52.566.770 ANA LUIZA LEAO OLIVEIRA | 21/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 03210 04 | Ordinário | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Subtotal: | | | | | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| A | | | | | | | |
| A E S PRE MOLDADOS LTDA | 02/01/2024 | 1054-33903900/15000000 | 01022 09 | Global | 100.000,00 | 13.500,00 | 86.500,00 |
| A E S PRE MOLDADOS LTDA | 02/01/2024 | 1054-33903900/15000000 | 01022 17 | Global | 41.000,00 | 23.542,00 | 17.458,00 |
| A E S PRE MOLDADOS LTDA | 02/01/2024 | 1054-33903900/15000000 | 01022 37 | Global | 127.000,00 | 85.925,51 | 41.074,49 |
| Subtotal: | | | | | 268.000,00 | 122.967,51 | 145.032,49 |
| ABREU & ALMEIDA LTDA | 02/01/2024 | 1054-33903900/15000000 | 01022 28 | Global | 17.857,00 | 17.856,00 | 1,00 |
| Subtotal: | | | | | 17.857,00 | 17.856,00 | 1,00 |
| ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS. | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 43 | Global | 31.200,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| Subtotal: | | | | | 31.200,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA | 08/02/2024 | 2133-33903500/15000000 | 02080 02 | Global | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| ALAN OLIVEIRA SILVA | 02/01/2024 | 2133-33909100/15000000 | 01022 18 | Estimativo | 7.700,00 | 4.211,42 | 3.488,58 |
| Subtotal: | | | | | 7.700,00 | 4.211,42 | 3.488,58 |
| ALANA MELO ALVES | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 10 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| ALLANA BIANCHI PEREIRA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 11 | Estimativo | 2.431,08 | 1.519,43 | 911,65 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.519,43 | 911,65 |
| ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA | 07/02/2024 | 1047-33903900/15000000 | 02070 04 | Global | 98.370,00 | 0,00 | 98.370,00 |
| Subtotal: | | | | | 98.370,00 | 0,00 | 98.370,00 |
| ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | 21/03/2024 | 1047-33903000/15000000 | 03210 05 | Ordinário | 730,40 | 0,00 | 730,40 |
| Subtotal: | | | | | 730,40 | 0,00 | 730,40 |
| ALYSSON DE SOUZA COELHO | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 15 | Estimativo | 2.431,08 | 557,15 | 1.873,93 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 557,15 | 1.873,93 |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 23/02/2024 | 1011-44905100/15000000 | 02230 04 | Global | 50.942,91 | 0,00 | 50.942,91 |
| AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 20/03/2024 | 1011-44905100/15000000 | 03200 01 | Global | 118.168,90 | 118.168,88 | 0,02 |
| Subtotal: | | | | | 169.111,81 | 118.168,88 | 50.942,93 |
| ANA BEATRIZ SANTANA OLIVEIRA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 21 | Estimativo | 2.431,08 | 293,77 | 2.137,31 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 293,77 | 2.137,31 |
| ANA JULIA TAVARES DA COSTA LIMA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 19 | Estimativo | 2.431,08 | 1.772,69 | 658,39 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.772,69 | 658,39 |
| ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543 | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 44 | Global | 8.000,00 | 4.774,19 | 3.225,81 |
| Subtotal: | | | | | 8.000,00 | 4.774,19 | 3.225,81 |
| ANDERSON DA COSTA RICARDO | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 20 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 79 | Estimativo | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| Subtotal: | | | | | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504 | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 40 | Global | 21.780,00 | 0,00 | 21.780,00 |
| Subtotal: | | | | | 21.780,00 | 0,00 | 21.780,00 |
| ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 17 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 80 | Estimativo | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| Subtotal: | | | | | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01020 08 | Global | 32.200,00 | 24.150,00 | 8.050,00 |
| Subtotal: | | | | | 32.200,00 | 24.150,00 | 8.050,00 |
| ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01022 01 | Estimativo | 10.180,30 | 7.635,21 | 2.545,09 |
| ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS | 02/01/2024 | 2133-33901400/15000000 | 01022 39 | Global | 30.000,00 | 4.250,00 | 25.750,00 |
| Subtotal: | | | | | 40.180,30 | 11.885,21 | 28.295,09 |
| ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487 | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 37 | Global | 16.400,00 | 10.977,42 | 5.422,58 |
| Subtotal: | | | | | 16.400,00 | 10.977,42 | 5.422,58 |
| AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | 16/01/2024 | 2133-33904000/15000000 | 01160 07 | Global | 12.926,00 | 80,00 | 12.846,00 |
| Subtotal: | | | | | 12.926,00 | 80,00 | 12.846,00 |
| ARACAJU CARD LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 77 | Estimativo | 210.300,00 | 99.818,19 | 110.481,81 |
| Subtotal: | | | | | 210.300,00 | 99.818,19 | 110.481,81 |
| ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 99 | Estimativo | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| Subtotal: | | | | | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| B | | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A | 02/01/2024 | 2133-33904000/15000000 | 01020 95 | Global | 5.669,80 | 937,12 | 4.732,68 |
| Subtotal: | | | | | 5.669,80 | 937,12 | 4.732,68 |
| BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 06 | Estimativo | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA | 02/01/2024 | 2133-33904700/15000000 | 01022 62 | Global | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Subtotal: | | | | | 334,00 | 0,00 | 334,00 |
| BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA | 02/01/2024 | 2133-33903500/15000000 | 01020 01 | Global | 34.760,00 | 11.493,23 | 23.266,77 |
| Subtotal: | | | | | 34.760,00 | 11.493,23 | 23.266,77 |
| BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 82 | Estimativo | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| Subtotal: | | | | | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| BEATRIZ SANTOS FERREIRA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 24 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 18/01/2024 | 2133-33904000/15000000 | 01180 12 | Global | 7.680,00 | 0,00 | 7.680,00 |
| Subtotal: | | | | | 7.680,00 | 0,00 | 7.680,00 |
| BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 25 | Estimativo | 2.431,08 | 1.843,57 | 587,51 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.843,57 | 587,51 |
| BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 26 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| BRUNO SANTANA COSTA SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 27 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 25 | Global | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| C | | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 79 | Estimativo | 5.000,00 | 4.555,37 | 444,63 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02/01/2024 | 2133-33904700/15000000 | 01022 46 | Global | 230.000,00 | 123.988,79 | 106.011,21 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02/01/2024 | 2133-33904700/15000000 | 01022 47 | Global | 34.000,00 | 515,66 | 33.484,34 |
| Subtotal: | | | | | 269.000,00 | 129.059,82 | 139.940,18 |
| CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 02/01/2024 | 1035-44905100/17540000 | 01022 50 | Global | 639.390,56 | 0,00 | 639.390,56 |
| CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 02/01/2024 | 1035-44905100/17540000 | 01022 52 | Global | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 689.390,56 | 0,00 | 689.390,56 |
| CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 28 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 23/01/2024 | 1011-44905100/15000000 | 01230 03 | Global | 37.486,09 | 0,00 | 37.486,09 |
| CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 01/02/2024 | 1011-44905100/15000000 | 02010 01 | Global | 248.531,38 | 0,00 | 248.531,38 |
| CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 04/03/2024 | 1011-44905100/15000000 | 03040 01 | Ordinário | 8.648,89 | 0,00 | 8.648,89 |
| Subtotal: | | | | | 294.666,36 | 0,00 | 294.666,36 |
| CARLA SUELLEN ALVES SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 29 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 80 | Estimativo | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| Subtotal: | | | | | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 82 | Estimativo | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| Subtotal: | | | | | 67,00 | 0,00 | 67,00 |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|---|------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 84 | Estimativo | 1.700,00 | 494,36 | 1.205,64 |
| Subtotal: | | | | | 1.700,00 | 494,36 | 1.205,64 |
| CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 86 | Estimativo | 34,00 | 16,70 | 17,30 |
| Subtotal: | | | | | 34,00 | 16,70 | 17,30 |
| CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 88 | Estimativo | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| Subtotal: | | | | | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| CARTÓRIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 89 | Estimativo | 840,00 | 718,54 | 121,46 |
| Subtotal: | | | | | 840,00 | 718,54 | 121,46 |
| CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 92 | Estimativo | 31.688,20 | 31.382,24 | 305,96 |
| Subtotal: | | | | | 31.688,20 | 31.382,24 | 305,96 |
| CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 93 | Estimativo | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| Subtotal: | | | | | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA | 21/03/2024 | 1047-33903000/15000000 | 03210 03 | Ordinário | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| Subtotal: | | | | | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA | 11/01/2024 | 1054-33903000/17200000 | 011100 8 | Global | 807.666,36 | 778.876,80 | 28.789,56 |
| Subtotal: | | | | | 807.666,36 | 778.876,80 | 28.789,56 |
| CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP | 02/01/2024 | 1054-33903900/15000000 | 01022 15 | Global | 745.000,00 | 448.762,00 | 296.238,00 |
| Subtotal: | | | | | 745.000,00 | 448.762,00 | 296.238,00 |
| CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 41 | Global | 12.347,56 | 6.173,78 | 6.173,78 |
| Subtotal: | | | | | 12.347,56 | 6.173,78 | 6.173,78 |
| CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01021 04 | Estimativo | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| Subtotal: | | | | | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| CHRISLLEY MARIA SILVA DE MORAIS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 31 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 32 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| CLAREON ELEVADORES SE LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 42 | Global | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 |
| Subtotal: | | | | | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 |
| COLOR SIGNS IMPRESSAO LTDA | 22/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 03220 09 | Ordinário | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Subtotal: | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA | 02/01/2024 | 1054-33903000/15000000 | 01021 75 | Global | 24.550,50 | 7.554,00 | 16.996,50 |
| Subtotal: | | | | | 24.550,50 | 7.554,00 | 16.996,50 |
| COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 12/03/2024 | 1047-33903000/15000000 | 03120 03 | Ordinário | 1.991,60 | 0,00 | 1.991,60 |
| Subtotal: | | | | | 1.991,60 | 0,00 | 1.991,60 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 11 | Estimativo | 27.400,00 | 25.693,62 | 1.706,38 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 13 | Estimativo | 1.000,00 | 464,02 | 535,98 |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|--|------------|------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Subtotal: | | | | | 28.400,00 | 26.157,64 | 2.242,36 |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102096 | Estimativo | 1.080,00 | 1.076,49 | 3,51 |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102100 | Estimativo | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Subtotal: | | | | | 1.180,00 | 1.076,49 | 103,51 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102101 | Estimativo | 3.400,00 | 3.188,48 | 211,52 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102103 | Estimativo | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Subtotal: | | | | | 4.800,00 | 3.188,48 | 1.611,52 |
| CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 02/01/2024 | 1031-44905100/15000000 | 0102256 | Global | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22/01/2024 | 1054-33903900/15000000 | 0122002 | Global | 96.079,02 | 0,00 | 96.079,02 |
| CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22/01/2024 | 1054-33903900/15000000 | 0122003 | Global | 64.349,34 | 58.259,72 | 6.089,62 |
| CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 18/03/2024 | 1031-44909200/17540000 | 0318001 | Ordinário | 523.982,97 | 523.382,97 | 600,00 |
| CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22/03/2024 | 1031-44905100/17540000 | 0322010 | Global | 1.476.421,07 | 0,00 | 1.476.421,07 |
| Subtotal: | | | | | 2.165.832,40 | 581.642,69 | 1.584.189,71 |
| CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA | 25/03/2024 | 1054-33903000/15000000 | 0325003 | Ordinário | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| Subtotal: | | | | | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| CRIATIVA SERVICE LTDA | 18/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0118015 | Global | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| CSX CONSTRUCOES LTDA | 08/01/2024 | 1047-33909200/15000000 | 0108007 | Ordinário | 15.735,25 | 15.735,23 | 0,02 |
| Subtotal: | | | | | 15.735,25 | 15.735,23 | 0,02 |
| D | | | | | | | |
| DANIELA PEIXOTO FERREIRA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 0102134 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| DANIELA PIRES SANTOS 05819101502 | 23/02/2024 | 1054-33903900/15000000 | 0223005 | Global | 4.162,45 | 4.162,40 | 0,05 |
| DANIELA PIRES SANTOS 05819101502 | 29/02/2024 | 1054-33903900/15000000 | 0229004 | Global | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| Subtotal: | | | | | 20.762,45 | 4.162,40 | 16.600,05 |
| DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903000/15000000 | 0102235 | Global | 2.268,00 | 1.458,00 | 810,00 |
| Subtotal: | | | | | 2.268,00 | 1.458,00 | 810,00 |
| DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102106 | Estimativo | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE | 02/01/2024 | 2133-33904700/15000000 | 0102260 | Global | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Subtotal: | | | | | 8.534,00 | 0,00 | 8.534,00 |
| DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP | 21/03/2024 | 1047-44905200/17560000 | 0321001 | Global | 21.216,70 | 0,00 | 21.216,70 |
| DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP | 25/03/2024 | 1047-44905200/17560000 | 0325004 | Ordinário | 2.655,90 | 0,00 | 2.655,90 |
| Subtotal: | | | | | 23.872,60 | 0,00 | 23.872,60 |
| E | | | | | | | |
| EDSON COSTA BOGES FILHO | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 0102142 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA | 02/01/2024 | 2133-33909100/15000000 | 0102220 | Estimativo | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|---|------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Subtotal: | | | | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA | 03/01/2024 | 1011-44905100/15000000 | 01030 03 | Global | 100.816,88 | 0,00 | 100.816,88 |
| Subtotal: | | | | | 100.816,88 | 0,00 | 100.816,88 |
| EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 43 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| EDUCO SERVICOS LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903500/15000000 | 01020 05 | Global | 41.132,00 | 20.566,00 | 20.566,00 |
| Subtotal: | | | | | 41.132,00 | 20.566,00 | 20.566,00 |
| ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA | 02/01/2024 | 1054-33903900/15000000 | 01022 19 | Global | 53.000,00 | 25.242,58 | 27.757,42 |
| Subtotal: | | | | | 53.000,00 | 25.242,58 | 27.757,42 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 07 | Estimativo | 50.000,00 | 13.587,09 | 36.412,91 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 10 | Estimativo | 20.000,00 | 2.248,44 | 17.751,56 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 12 | Estimativo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 15 | Estimativo | 10.000,00 | 3.463,44 | 6.536,56 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 16 | Estimativo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 18 | Estimativo | 780.024,92 | 201.148,43 | 578.876,49 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 19 | Estimativo | 307.505,03 | 32.413,09 | 275.091,94 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 20 | Estimativo | 233.655,09 | 64.689,22 | 168.965,87 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 21 | Estimativo | 1.502.155,37 | 412.579,41 | 1.089.575,96 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 22 | Estimativo | 23.047,05 | 10.481,81 | 12.565,24 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901600/15000000 | 01020 23 | Estimativo | 442.900,00 | 115.170,00 | 327.730,00 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 24 | Estimativo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 26 | Global | 9.823.016,98 | 2.551.391,63 | 7.271.625,35 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 29 | Global | 342.198,94 | 77.592,63 | 264.606,31 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 31 | Global | 70.245,01 | 17.727,77 | 52.517,24 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 46 | Estimativo | 1.535.932,39 | 157.989,82 | 1.377.942,57 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901600/15000000 | 01020 48 | Estimativo | 1.584.957,26 | 400.585,25 | 1.184.372,01 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 49 | Estimativo | 462.499,99 | 65.903,88 | 396.596,11 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 55 | Estimativo | 256.824,03 | 65.220,17 | 191.603,86 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901600/15000000 | 01020 57 | Estimativo | 130.400,00 | 33.150,00 | 97.250,00 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 59 | Estimativo | 1.110.231,63 | 258.561,01 | 851.670,62 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 61 | Estimativo | 1.240.000,00 | 546.799,70 | 693.200,30 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 63 | Estimativo | 1.240.000,00 | 47.703,21 | 1.192.296,79 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901600/15000000 | 01020 64 | Estimativo | 766.719,16 | 200.307,19 | 566.411,97 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 65 | Estimativo | 187.911,67 | 25.990,95 | 161.920,72 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 66 | Estimativo | 1.021,36 | 0,00 | 1.021,36 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 68 | Estimativo | 347.164,76 | 242.760,66 | 104.404,10 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 70 | Estimativo | 190.408,74 | 38.721,20 | 151.687,54 |

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 71 | Estimativo | 732.191,70 | 156.471,75 | 575.719,95 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 72 | Estimativo | 150.000,00 | 11.935,33 | 138.064,67 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901600/15000000 | 01020 73 | Estimativo | 149.900,00 | 42.800,00 | 107.100,00 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 75 | Estimativo | 50.000,00 | 618,02 | 49.381,98 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | 02/01/2024 | 2133-31901100/15000000 | 01020 94 | Estimativo | 1.840.768,49 | 267.034,08 | 1.573.734,41 |
| Subtotal: | | | | | 25.606.679,57 | 6.065.045,18 | 19.541.634,39 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01022 38 | Global | 205.000,00 | 148.393,77 | 56.606,23 |
| Subtotal: | | | | | 205.000,00 | 148.393,77 | 56.606,23 |
| ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 83 | Estimativo | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| Subtotal: | | | | | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA | 16/02/2024 | 2133-33903600/15000000 | 02160 02 | Estimativo | 3.500,00 | 1.308,75 | 2.191,25 |
| Subtotal: | | | | | 3.500,00 | 1.308,75 | 2.191,25 |
| ERICK LEONARDO LINHARES MELO | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 45 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 46 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 30 | Global | 30.820,00 | 30.720,00 | 100,00 |
| ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 32 | Global | 35.666,64 | 17.833,32 | 17.833,32 |
| ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 33 | Global | 32.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 98.486,64 | 64.553,32 | 33.933,32 |
| ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 47 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| EUNICE VALESKA SOARES SOUZA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 48 | Estimativo | 2.431,08 | 962,32 | 1.468,76 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 962,32 | 1.468,76 |
| EVELIN NADINE DE FARIA RAMOS | 23/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01230 10 | Estimativo | 2.603,82 | 1.996,05 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.603,82 | 1.996,05 | 607,77 |
| EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 84 | Estimativo | 2.725,40 | 0,00 | 2.725,40 |
| Subtotal: | | | | | 2.725,40 | 0,00 | 2.725,40 |
| F | | | | | | | |
| FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01022 07 | Estimativo | 5.090,20 | 3.817,62 | 1.272,58 |
| Subtotal: | | | | | 5.090,20 | 3.817,62 | 1.272,58 |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS | 02/01/2024 | 2133-31901300/15000000 | 01020 87 | Estimativo | 2.654,24 | 501,72 | 2.152,52 |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS | 02/01/2024 | 2133-31901300/15000000 | 01020 90 | Estimativo | 1.036.332,82 | 188.709,36 | 847.623,46 |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS | 02/01/2024 | 2133-31901300/15000000 | 01020 91 | Estimativo | 605.234,71 | 0,00 | 605.234,71 |
| Subtotal: | | | | | 1.644.221,77 | 189.211,08 | 1.455.010,69 |
| FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME | 22/02/2024 | 1047-33903000/15000000 | 02220 09 | Ordinário | 602,99 | 0,00 | 602,99 |
| FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME | 22/02/2024 | 1047-33903000/15000000 | 02220 10 | Ordinário | 3.051,72 | 0,00 | 3.051,72 |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar | |
|---|------------|------------------------|-------------|------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | Subtotal: | 3.654,71 | 0,00 | 3.654,71 |
| FRANCIELLE SANTOS ANDRADE | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 49 | Estimativo | 2.431,08 | 1.073,75 | 1.357,33 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.431,08 | 1.073,75 | 1.357,33 |
| FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE | 02/01/2024 | 2133-31901300/15000000 | 01020 97 | Estimativo | 10.807,32 | 3.602,44 | 7.204,88 | |
| | | | | | Subtotal: | 10.807,32 | 3.602,44 | 7.204,88 |
| G | | | | | | | | |
| GESSICA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS | 14/03/2024 | 2133-33903600/15000000 | 03140 02 | Estimativo | 2.431,08 | 524,38 | 1.906,70 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.431,08 | 524,38 | 1.906,70 |
| GP ENGENHARIA LTDA | 03/01/2024 | 1011-44905100/15000000 | 01030 04 | Global | 110.172,11 | 0,00 | 110.172,11 | |
| | | | | | Subtotal: | 110.172,11 | 0,00 | 110.172,11 |
| GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903300/15000000 | 01021 30 | Global | 65.448,00 | 25.088,40 | 40.359,60 | |
| | | | | | Subtotal: | 65.448,00 | 25.088,40 | 40.359,60 |
| GUILHERME RESENDE BRANDÃO | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 50 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| H | | | | | | | | |
| HALLISON DE SOUSA SILVA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01022 10 | Estimativo | 10.180,30 | 7.635,21 | 2.545,09 | |
| | | | | | Subtotal: | 10.180,30 | 7.635,21 | 2.545,09 |
| HECA CONSTRUTORA LTDA | 22/03/2024 | 1013-44905100/15000000 | 03220 06 | Global | 2.637.000,00 | 0,00 | 2.637.000,00 | |
| HECA CONSTRUTORA LTDA | 22/03/2024 | 1013-44905100/17540000 | 03220 07 | Global | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | |
| HECA CONSTRUTORA LTDA | 22/03/2024 | 1013-44905100/17200000 | 03220 08 | Global | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 12.137.000,00 | 0,00 | 12.137.000,00 |
| I | | | | | | | | |
| IASMIN DAS VIRGENS SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 85 | Estimativo | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| IMPrensa NACIONAL | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01021 09 | Estimativo | 24.878,00 | 23.663,36 | 1.214,64 | |
| | | | | | Subtotal: | 24.878,00 | 23.663,36 | 1.214,64 |
| IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 54 | Global | 10.000,00 | 4.136,76 | 5.863,24 | |
| IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE | 10/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01100 03 | Global | 50.000,00 | 40.293,51 | 9.706,49 | |
| | | | | | Subtotal: | 60.000,00 | 44.430,27 | 15.569,73 |
| IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 47 | Global | 11.300,00 | 4.832,52 | 6.467,48 | |
| IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 50 | Global | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 13.300,00 | 4.832,52 | 8.467,48 |
| INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 60 | Global | 5.500,00 | 5.499,00 | 1,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 5.500,00 | 5.499,00 | 1,00 |
| INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME | 02/01/2024 | 2133-33903700/15000000 | 01020 09 | Global | 231.240,00 | 131.186,50 | 100.053,50 | |
| | | | | | Subtotal: | 231.240,00 | 131.186,50 | 100.053,50 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02/01/2024 | 2133-33904700/15000000 | 01022 63 | Global | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|--|------------|------------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Subtotal: | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE | 02/01/2024 | 2133-31901300/15000000 | 0102078 | Estimativo | 76.666,75 | 16.552,94 | 60.113,81 |
| Subtotal: | | | | | 76.666,75 | 16.552,94 | 60.113,81 |
| IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | 22/03/2024 | 2133-33903000/15000000 | 0322002 | Ordinário | 1.342,90 | 0,00 | 1.342,90 |
| IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | 22/03/2024 | 2133-33903000/15000000 | 0322003 | Ordinário | 591,00 | 0,00 | 591,00 |
| IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | 22/03/2024 | 2133-33903000/15000000 | 0322004 | Ordinário | 1.458,00 | 0,00 | 1.458,00 |
| IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | 22/03/2024 | 2133-44905200/17560000 | 0322005 | Ordinário | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 |
| Subtotal: | | | | | 5.461,90 | 0,00 | 5.461,90 |
| J | | | | | | | |
| JEFERSON DANTAS PASSOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 0102203 | Estimativo | 10.180,30 | 7.635,21 | 2.545,09 |
| JEFERSON DANTAS PASSOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 0102213 | Estimativo | 10.180,20 | 5.090,14 | 5.090,06 |
| Subtotal: | | | | | 20.360,50 | 12.725,35 | 7.635,15 |
| JGS COMERCIO LTDA | 09/01/2024 | 1054-33903000/15000000 | 0109015 | Global | 1.060.800,00 | 702.601,76 | 358.198,24 |
| JGS COMERCIO LTDA | 18/01/2024 | 1054-33903000/15000000 | 0118011 | Global | 966.558,30 | 959.022,19 | 7.536,11 |
| Subtotal: | | | | | 2.027.358,30 | 1.661.623,95 | 365.734,35 |
| JOABE SANTOS NASCIMENTO | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 0102151 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 0102214 | Estimativo | 10.180,20 | 5.090,14 | 5.090,06 |
| Subtotal: | | | | | 10.180,20 | 5.090,14 | 5.090,06 |
| JOÃO MARCELO MOURA DOS REIS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 0102153 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102028 | Global | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 10/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0110001 | Global | 6.500,00 | 5.544,00 | 956,00 |
| Subtotal: | | | | | 10.500,00 | 5.544,00 | 4.956,00 |
| JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 0102205 | Estimativo | 10.180,30 | 7.635,21 | 2.545,09 |
| Subtotal: | | | | | 10.180,30 | 7.635,21 | 2.545,09 |
| JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102036 | Global | 14.700,00 | 12.250,00 | 2.450,00 |
| JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 | 07/03/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0307001 | Global | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| Subtotal: | | | | | 29.400,00 | 12.250,00 | 17.150,00 |
| JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS | 19/02/2024 | 2133-33903600/15000000 | 0219002 | Estimativo | 3.500,00 | 1.377,54 | 2.122,46 |
| Subtotal: | | | | | 3.500,00 | 1.377,54 | 2.122,46 |
| JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 05/01/2024 | 1011-44905100/15000000 | 0105004 | Global | 85.616,33 | 0,00 | 85.616,33 |
| JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 10/01/2024 | 1011-44905100/15000000 | 0110009 | Global | 3.364,72 | 0,00 | 3.364,72 |
| Subtotal: | | | | | 88.981,05 | 0,00 | 88.981,05 |
| JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 0102112 | Estimativo | 1.040,00 | 754,54 | 285,46 |
| Subtotal: | | | | | 1.040,00 | 754,54 | 285,46 |
| JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02/01/2024 | 2133-33903500/15000000 | 0102002 | Global | 24.226,88 | 15.825,62 | 8.401,26 |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar | |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Subtotal: | 24.226,88 | 15.825,62 | 8.401,26 |
| JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 54 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| JULIANA ROSA DE OLIVEIRA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 55 | Estimativo | 2.431,08 | 1.722,04 | 709,04 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.431,08 | 1.722,04 | 709,04 |
| JUSTIÇA FEDERAL | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01021 18 | Estimativo | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| K | | | | | | | | |
| KARINE BISPO SOUZA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 87 | Estimativo | 5.725,40 | 3.590,52 | 2.134,88 | |
| | | | | | Subtotal: | 5.725,40 | 3.590,52 | 2.134,88 |
| KAUE VICTOR SANTOS SOUZA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 88 | Estimativo | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI | 02/01/2024 | 2133-33903300/15000000 | 01021 23 | Global | 54.685,80 | 21.634,76 | 33.051,04 | |
| | | | | | Subtotal: | 54.685,80 | 21.634,76 | 33.051,04 |
| L | | | | | | | | |
| LARISSA COSTA PUGLIESI OLIVEIRA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 56 | Estimativo | 2.431,08 | 607,77 | 1.823,31 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.431,08 | 607,77 | 1.823,31 |
| LEILA NASCIMENTO SCETTINO SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 57 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508 | 02/01/2024 | 2133-33904000/15000000 | 01021 14 | Global | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | |
| LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508 | 15/01/2024 | 2133-33904000/15000000 | 01150 02 | Global | 9.200,00 | 2.300,00 | 6.900,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 18.400,00 | 2.300,00 | 16.100,00 |
| LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 58 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 59 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903000/15000000 | 01022 68 | Global | 30.015,50 | 15.086,60 | 14.928,90 | |
| | | | | | Subtotal: | 30.015,50 | 15.086,60 | 14.928,90 |
| LIZ ELLEN CRUZ FREIRE | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 60 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| LOCA TUDO LOCADORA EIRELI | 02/01/2024 | 2133-33903300/15000000 | 01021 33 | Global | 252.690,68 | 246.305,58 | 6.385,10 | |
| | | | | | Subtotal: | 252.690,68 | 246.305,58 | 6.385,10 |
| LORENA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 61 | Estimativo | 2.431,08 | 1.600,48 | 830,60 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.431,08 | 1.600,48 | 830,60 |
| LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 89 | Estimativo | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| LUANE SILVA DOS SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 62 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 | |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar | |
|---|------------|------------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Subtotal: | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| LUCAS LIMA SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 63 | Estimativo | 2.431,08 | 1.843,57 | 587,51 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.431,08 | 1.843,57 | 587,51 |
| LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 64 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 90 | Estimativo | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 91 | Estimativo | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| M | | | | | | | | |
| MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903000/15000000 | 01020 74 | Global | 6.586,00 | 1.491,00 | 5.095,00 | |
| MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA | 29/02/2024 | 2133-33903000/15000000 | 02290 05 | Global | 34.488,00 | 0,00 | 34.488,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 41.074,00 | 1.491,00 | 39.583,00 |
| MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA | 04/01/2024 | 1027-33904000/15000000 | 01040 01 | Global | 463.540,00 | 115.885,00 | 347.655,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 463.540,00 | 115.885,00 | 347.655,00 |
| MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 92 | Estimativo | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 65 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| MARIA ALICE GOMES MOURA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 94 | Estimativo | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 95 | Estimativo | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 66 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| MARIA SOUZA LEITE FEITOSA | 02/01/2024 | 2133-33909100/15000000 | 01022 22 | Estimativo | 14.200,00 | 8.472,00 | 5.728,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 14.200,00 | 8.472,00 | 5.728,00 |
| MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 21/03/2024 | 1054-33903900/15000000 | 03210 02 | Global | 278.545,77 | 0,00 | 278.545,77 | |
| | | | | | Subtotal: | 278.545,77 | 0,00 | 278.545,77 |
| MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 18/01/2024 | 2133-33904000/15000000 | 01180 10 | Global | 15.980,00 | 3.995,00 | 11.985,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 15.980,00 | 3.995,00 | 11.985,00 |
| MATEUS CARDOSO SANTOS VIEIRA | 21/03/2024 | 2133-33903600/15000000 | 03210 06 | Estimativo | 3.261,58 | 1.438,27 | 1.823,31 | |
| | | | | | Subtotal: | 3.261,58 | 1.438,27 | 1.823,31 |
| MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 38 | Global | 16.600,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 16.600,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 39 | Global | 79.249,48 | 43.874,22 | 35.375,26 | |
| | | | | | Subtotal: | 79.249,48 | 43.874,22 | 35.375,26 |





| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| METRICA ENGENHARIA EIRELI | 02/01/2024 | 1054-44905100/15000000 | 01022 58 | Global | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| METRICA ENGENHARIA EIRELI | 06/02/2024 | 1054-44905100/15000000 | 02060 01 | Global | 57.634,38 | 57.634,36 | 0,02 |
| Subtotal: | | | | | 67.634,38 | 57.634,36 | 10.000,02 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 02/01/2024 | 2133-31901300/15000000 | 01020 81 | Estimativo | 2.791.104,00 | 770.170,33 | 2.020.933,67 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 02/01/2024 | 2133-31901300/15000000 | 01020 83 | Estimativo | 739.322,41 | 149.075,09 | 590.247,32 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 02/01/2024 | 2133-31901300/15000000 | 01020 85 | Estimativo | 33.182,04 | 5.514,63 | 27.667,41 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 10/01/2024 | 2133-33904700/15000000 | 01100 05 | Estimativo | 10.000,00 | 6.057,90 | 3.942,10 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 10/01/2024 | 2133-33904700/15000000 | 01100 06 | Estimativo | 10.000,00 | 627,95 | 9.372,05 |
| Subtotal: | | | | | 3.583.608,45 | 931.445,90 | 2.652.162,55 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02/01/2024 | 2133-33904700/15000000 | 01022 53 | Global | 20.000,00 | 9.547,77 | 10.452,23 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02/01/2024 | 2133-33904700/15000000 | 01022 54 | Global | 100.000,00 | 44.066,58 | 55.933,42 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02/01/2024 | 2133-33904700/15000000 | 01022 57 | Global | 1.700,00 | 1.102,97 | 597,03 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 02/01/2024 | 2133-33904700/15000000 | 01022 59 | Global | 1.700,00 | 64,22 | 1.635,78 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 22/02/2024 | 2133-33904700/15000000 | 02220 01 | Estimativo | 1.000,00 | 328,22 | 671,78 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 11/03/2024 | 2133-33904700/15000000 | 03110 02 | Estimativo | 500,00 | 20,71 | 479,29 |
| Subtotal: | | | | | 124.900,00 | 55.130,47 | 69.769,53 |
| MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | 02/01/2024 | 1054-33903000/15000000 | 01021 86 | Global | 81.569,00 | 57.024,75 | 24.544,25 |
| MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | 02/01/2024 | 1027-33903000/15000000 | 01022 34 | Global | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| Subtotal: | | | | | 87.969,00 | 57.024,75 | 30.944,25 |
| MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 51 | Global | 4.800,00 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| Subtotal: | | | | | 4.800,00 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 67 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06/03/2024 | 2133-33904000/15000000 | 03060 01 | Global | 16.648,00 | 0,00 | 16.648,00 |
| MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12/03/2024 | 2133-33903000/15000000 | 03120 05 | Ordinário | 5.990,00 | 0,00 | 5.990,00 |
| Subtotal: | | | | | 22.638,00 | 0,00 | 22.638,00 |
| MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05/01/2024 | 2133-33903000/15000000 | 01050 02 | Ordinário | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| Subtotal: | | | | | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| N | | | | | | | |
| NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 02/01/2024 | 1054-33903900/15000000 | 01022 43 | Global | 2.000.000,00 | 557.106,31 | 1.442.893,69 |
| NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 12/03/2024 | 1054-44905100/25000000 | 03120 04 | Global | 89.694,39 | 0,00 | 89.694,39 |
| Subtotal: | | | | | 2.089.694,39 | 557.106,31 | 1.532.588,08 |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 27 | Global | 120.750,00 | 77.838,50 | 42.911,50 |
| Subtotal: | | | | | 120.750,00 | 77.838,50 | 42.911,50 |
| O | | | | | | | |
| OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 67 | Estimativo | 15.700,00 | 14.870,05 | 829,95 |
| Subtotal: | | | | | 15.700,00 | 14.870,05 | 829,95 |
| P | | | | | | | |





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PALOMA FREITAS COSTA | 23/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01230 11 | Estimativo | 2.431,08 | 461,40 | 1.969,68 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 461,40 | 1.969,68 |
| PALOMA RAQUEL GUIMARÃES SANTOS LUZ | 14/03/2024 | 2133-33903600/15000000 | 03140 01 | Estimativo | 2.431,08 | 846,29 | 1.584,79 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 846,29 | 1.584,79 |
| PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | 08/02/2024 | 1054-33903000/15000000 | 02080 03 | Global | 125.100,00 | 0,00 | 125.100,00 |
| Subtotal: | | | | | 125.100,00 | 0,00 | 125.100,00 |
| PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 02/01/2024 | 1054-33903400/15000000 | 01021 93 | Global | 2.847.510,00 | 1.390.922,90 | 1.456.587,10 |
| PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 02/01/2024 | 1047-33903900/15000000 | 01022 31 | Global | 250.000,00 | 188.744,86 | 61.255,14 |
| PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 18/03/2024 | 1047-33903900/15000000 | 03180 02 | Global | 636.914,92 | 196.934,71 | 439.980,21 |
| PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 18/03/2024 | 1047-33903900/15000000 | 03180 03 | Global | 190.930,43 | 0,00 | 190.930,43 |
| Subtotal: | | | | | 3.925.355,35 | 1.776.602,47 | 2.148.752,88 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 23/02/2024 | 2133-33903900/15000000 | 02230 01 | Global | 1.405,00 | 1.071,10 | 333,90 |
| Subtotal: | | | | | 1.405,00 | 1.071,10 | 333,90 |
| POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP | 19/03/2024 | 1054-33903000/15000000 | 03190 01 | Ordinário | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| Subtotal: | | | | | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903300/15000000 | 01021 38 | Global | 43.990,00 | 21.995,00 | 21.995,00 |
| Subtotal: | | | | | 43.990,00 | 21.995,00 | 21.995,00 |
| PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA | 02/01/2024 | 2133-44905100/15000000 | 01022 61 | Global | 122.699,40 | 46.028,50 | 76.670,90 |
| Subtotal: | | | | | 122.699,40 | 46.028,50 | 76.670,90 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 20/02/2024 | 1054-33903000/15000000 | 02200 01 | Global | 272.825,28 | 46.235,00 | 226.590,28 |
| Subtotal: | | | | | 272.825,28 | 46.235,00 | 226.590,28 |
| PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 53 | Global | 19.800,00 | 8.900,00 | 10.900,00 |
| Subtotal: | | | | | 19.800,00 | 8.900,00 | 10.900,00 |
| PROPAG TURISMO S/A | 02/01/2024 | 2133-33903300/15000000 | 01021 37 | Global | 13.333,32 | 9.205,62 | 4.127,70 |
| PROPAG TURISMO S/A | 02/01/2024 | 2133-33903300/15000000 | 01022 64 | Global | 1.000,00 | 261,92 | 738,08 |
| PROPAG TURISMO S/A | 27/03/2024 | 2133-33903300/15000000 | 03270 01 | Ordinário | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 39.333,32 | 9.467,54 | 29.865,78 |
| PRS ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 17 | Global | 124.358,00 | 6.837,60 | 117.520,40 |
| Subtotal: | | | | | 124.358,00 | 6.837,60 | 117.520,40 |
| Q | | | | | | | |
| QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 52 | Global | 2.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Subtotal: | | | | | 2.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| R | | | | | | | |
| R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI | 22/02/2024 | 2133-33903900/15000000 | 02220 04 | Global | 9.869,00 | 0,00 | 9.869,00 |
| Subtotal: | | | | | 9.869,00 | 0,00 | 9.869,00 |
| R2 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31/01/2024 | 2133-33903000/15000000 | 01310 02 | Global | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 |
| Subtotal: | | | | | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 68 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| RAYLLA SATURNINO SANTOS | 19/02/2024 | 2133-33903600/15000000 | 02190 01 | Estimativo | 3.500,00 | 1.377,54 | 2.122,46 |
| Subtotal: | | | | | 3.500,00 | 1.377,54 | 2.122,46 |
| RAYSSA DA SILVA VIDAL | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 96 | Estimativo | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| Subtotal: | | | | | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903000/15000000 | 01020 69 | Global | 81.480,00 | 27.160,00 | 54.320,00 |
| Subtotal: | | | | | 81.480,00 | 27.160,00 | 54.320,00 |
| REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI | 05/02/2024 | 1047-33903900/15000000 | 02050 02 | Global | 5.520,00 | 0,00 | 5.520,00 |
| Subtotal: | | | | | 5.520,00 | 0,00 | 5.520,00 |
| RENATO PRADO BUARQUE | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01022 12 | Estimativo | 5.090,20 | 2.545,08 | 2.545,12 |
| Subtotal: | | | | | 5.090,20 | 2.545,08 | 2.545,12 |
| RHUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA | 15/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01150 07 | Estimativo | 4.867,00 | 2.538,51 | 2.328,49 |
| Subtotal: | | | | | 4.867,00 | 2.538,51 | 2.328,49 |
| RIAN PABLO RAMOS SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 97 | Estimativo | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| Subtotal: | | | | | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA | 25/03/2024 | 1054-33903000/15000000 | 03250 01 | Ordinário | 429,66 | 0,00 | 429,66 |
| RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA | 25/03/2024 | 1054-33903900/15000000 | 03250 02 | Ordinário | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| Subtotal: | | | | | 789,66 | 0,00 | 789,66 |
| RONALDO DOS ANJOS CORREIA | 02/01/2024 | 2133-33909100/15000000 | 01022 21 | Estimativo | 7.400,00 | 4.236,00 | 3.164,00 |
| Subtotal: | | | | | 7.400,00 | 4.236,00 | 3.164,00 |
| RUDSON KAYNAN COSTA LIMA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 99 | Estimativo | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| Subtotal: | | | | | 2.725,40 | 2.187,12 | 538,28 |
| RUY ANDRADE | 31/01/2024 | 2133-44905200/17560000 | 01310 03 | Global | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S | 02/01/2024 | 1054-33903900/15000000 | 01022 55 | Global | 235.000,00 | 49.939,83 | 185.060,17 |
| Subtotal: | | | | | 235.000,00 | 49.939,83 | 185.060,17 |
| RYAN ARISTIDES SILVA MATOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 69 | Estimativo | 2.431,08 | 0,00 | 2.431,08 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 0,00 | 2.431,08 |
| S | | | | | | | |
| SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR | 01/02/2024 | 2133-33904000/15000000 | 02010 02 | Global | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| SAMS COMERCIO LTDA | 02/01/2024 | 1054-33903000/15000000 | 01021 40 | Global | 39.424,05 | 18.259,56 | 21.164,49 |
| Subtotal: | | | | | 39.424,05 | 18.259,56 | 21.164,49 |
| SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 02/01/2024 | 1054-33903000/15000000 | 01021 41 | Global | 50.310,00 | 10.320,00 | 39.990,00 |
| SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 02/01/2024 | 1054-33903000/15000000 | 01021 44 | Global | 51.676,00 | 8.550,50 | 43.125,50 |
| SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 02/01/2024 | 1054-33903000/15000000 | 01021 52 | Global | 280.050,00 | 0,00 | 280.050,00 |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Subtotal: | | | | | 382.036,00 | 18.870,50 | 363.165,50 |
| SARA MIRELLY SANTOS SANTANA DE JESUS | 21/03/2024 | 2133-33903600/15000000 | 03210 07 | Estimativo | 3.241,32 | 1.418,01 | 1.823,31 |
| Subtotal: | | | | | 3.241,32 | 1.418,01 | 1.823,31 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 02/01/2024 | 2133-33904700/15000000 | 01022 48 | Global | 4.400,00 | 3.998,46 | 401,54 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 02/01/2024 | 2133-33904700/15000000 | 01022 49 | Global | 340,00 | 329,91 | 10,09 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 02/01/2024 | 2133-33904700/15000000 | 01022 51 | Global | 8.500,00 | 7.834,75 | 665,25 |
| Subtotal: | | | | | 13.240,00 | 12.163,12 | 1.076,88 |
| SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571 | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 35 | Global | 15.600,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Subtotal: | | | | | 15.600,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 14 | Global | 7.072,00 | 3.536,00 | 3.536,00 |
| Subtotal: | | | | | 7.072,00 | 3.536,00 | 3.536,00 |
| SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 22/01/2024 | 1054-33903900/15000000 | 01220 01 | Global | 83.784,33 | 0,00 | 83.784,33 |
| SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 06/02/2024 | 1054-44905100/15000000 | 02060 02 | Global | 70.125,06 | 58.402,22 | 11.722,84 |
| Subtotal: | | | | | 153.909,39 | 58.402,22 | 95.507,17 |
| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA | 02/01/2024 | 1054-33904000/15000000 | 01021 98 | Global | 77.239,90 | 74.975,02 | 2.264,88 |
| Subtotal: | | | | | 77.239,90 | 74.975,02 | 2.264,88 |
| SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 02/01/2024 | 1054-33903900/15000000 | 01022 23 | Global | 370.450,00 | 174.709,00 | 195.741,00 |
| SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 02/01/2024 | 1054-33903900/15000000 | 01022 24 | Global | 9.841,66 | 0,00 | 9.841,66 |
| SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 02/01/2024 | 1054-33903900/15000000 | 01022 25 | Global | 254.000,00 | 0,00 | 254.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 634.291,66 | 174.709,00 | 459.582,66 |
| SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA | 22/02/2024 | 1047-33903000/15000000 | 02220 03 | Global | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| Subtotal: | | | | | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP | 02/01/2024 | 2133-33904000/15000000 | 01021 07 | Global | 5.584,00 | 0,00 | 5.584,00 |
| Subtotal: | | | | | 5.584,00 | 0,00 | 5.584,00 |
| SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 02/01/2024 | 2133-33904000/15000000 | 01021 08 | Global | 2.274,00 | 95,00 | 2.179,00 |
| Subtotal: | | | | | 2.274,00 | 95,00 | 2.179,00 |
| SOUDAL COMERCIO LTDA | 02/01/2024 | 1027-33903900/15000000 | 01022 33 | Global | 296.520,00 | 113.188,59 | 183.331,41 |
| Subtotal: | | | | | 296.520,00 | 113.188,59 | 183.331,41 |
| STRATURA ASFALTOS S.A. | 02/01/2024 | 1054-33903000/17200000 | 01022 66 | Global | 218.866,60 | 0,00 | 218.866,60 |
| STRATURA ASFALTOS S.A. | 02/01/2024 | 1054-33903000/17200000 | 01022 67 | Global | 871.985,92 | 771.985,92 | 100.000,00 |
| STRATURA ASFALTOS S.A. | 03/01/2024 | 1054-33909200/17200000 | 01030 05 | Global | 541.468,02 | 533.929,08 | 7.538,94 |
| STRATURA ASFALTOS S.A. | 10/01/2024 | 1054-33909200/17050000 | 01100 10 | Ordinário | 710.561,10 | 534.281,40 | 176.279,70 |
| STRATURA ASFALTOS S.A. | 16/01/2024 | 1054-33903000/17050000 | 01160 08 | Global | 919.513,21 | 903.764,79 | 15.748,42 |
| STRATURA ASFALTOS S.A. | 08/02/2024 | 1054-33903000/17200000 | 02080 04 | Global | 1.596.589,92 | 0,00 | 1.596.589,92 |
| Subtotal: | | | | | 4.858.984,77 | 2.743.961,19 | 2.115.023,58 |
| SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01021 16 | Estimativo | 670,00 | 247,14 | 422,86 |
| Subtotal: | | | | | 670,00 | 247,14 | 422,86 |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|---|------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01022 11 | Estimativo | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| Subtotal: | | | | | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| T | | | | | | | |
| T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI | 28/02/2024 | 1054-33903000/15000000 | 02280 01 | Global | 319.940,00 | 0,00 | 319.940,00 |
| Subtotal: | | | | | 319.940,00 | 0,00 | 319.940,00 |
| TELEFONICA BRASIL S.A | 02/01/2024 | 2133-33904000/15000000 | 01021 13 | Global | 3.550,84 | 1.773,57 | 1.777,27 |
| Subtotal: | | | | | 3.550,84 | 1.773,57 | 1.777,27 |
| THAIS SANTOS SILVA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 71 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| TRANSPORTADORA VITORIA LTDA | 02/01/2024 | 1054-33903900/15000000 | 01022 26 | Global | 499.469,70 | 199.213,93 | 300.255,77 |
| TRANSPORTADORA VITORIA LTDA | 02/01/2024 | 1054-33903900/15000000 | 01022 27 | Global | 111.562,80 | 68.985,83 | 42.576,97 |
| Subtotal: | | | | | 611.032,50 | 268.199,76 | 342.832,74 |
| TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA | 26/02/2024 | 1054-33903000/15000000 | 02260 03 | Ordinário | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| Subtotal: | | | | | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01022 00 | Estimativo | 5.200,00 | 4.751,91 | 448,09 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01022 02 | Estimativo | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01022 04 | Estimativo | 534,00 | 129,08 | 404,92 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01022 06 | Estimativo | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | 02/01/2024 | 2133-33909100/15000000 | 01022 41 | Global | 34.000,00 | 7.597,79 | 26.402,21 |
| Subtotal: | | | | | 40.244,00 | 12.478,78 | 27.765,22 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01022 08 | Estimativo | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO | 02/01/2024 | 2133-33909100/15000000 | 01022 42 | Global | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO | 02/01/2024 | 2133-33909100/15000000 | 01022 44 | Global | 3.400,00 | 2.681,98 | 718,02 |
| Subtotal: | | | | | 3.807,00 | 2.681,98 | 1.125,02 |
| U | | | | | | | |
| UBIRAJARA BARRETO SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33901400/15000000 | 01022 40 | Global | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903000/15000000 | 01020 76 | Global | 11.900,00 | 7.490,00 | 4.410,00 |
| Subtotal: | | | | | 11.900,00 | 7.490,00 | 4.410,00 |
| UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903300/15000000 | 01021 36 | Global | 48.866,24 | 0,00 | 48.866,24 |
| Subtotal: | | | | | 48.866,24 | 0,00 | 48.866,24 |
| UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 56 | Global | 21.050,00 | 8.400,00 | 12.650,00 |
| UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903900/15000000 | 01020 58 | Global | 14.080,00 | 8.800,00 | 5.280,00 |
| Subtotal: | | | | | 35.130,00 | 17.200,00 | 17.930,00 |
| UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 02/01/2024 | 2133-33904600/15000000 | 01021 39 | Global | 872.292,28 | 320.116,50 | 552.175,78 |
| Subtotal: | | | | | 872.292,28 | 320.116,50 | 552.175,78 |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|---|------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| VALTER LIMA DOS SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01022 16 | Estimativo | 10.180,20 | 7.635,21 | 2.544,99 |
| Subtotal: | | | | | 10.180,20 | 7.635,21 | 2.544,99 |
| VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP | 02/01/2024 | 1054-33903900/15000000 | 01022 45 | Global | 472.087,53 | 70.415,99 | 401.671,54 |
| Subtotal: | | | | | 472.087,53 | 70.415,99 | 401.671,54 |
| VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DE BRITO | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 72 | Estimativo | 2.431,08 | 1.012,97 | 1.418,11 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.012,97 | 1.418,11 |
| VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 15/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01150 06 | Estimativo | 4.435,00 | 3.125,94 | 1.309,06 |
| Subtotal: | | | | | 4.435,00 | 3.125,94 | 1.309,06 |
| VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTOS LTDA | 11/01/2024 | 2133-44905200/17560000 | 011100 9 | Ordinário | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| Subtotal: | | | | | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 73 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| VITÓRIA CAROLINA SILVA DANTAS | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 74 | Estimativo | 2.431,08 | 465,98 | 1.965,10 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 465,98 | 1.965,10 |
| VITORIA GABRIELLY FERREIRA SOUZA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 76 | Estimativo | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.823,31 | 607,77 |
| VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 02/01/2024 | 2133-33904000/15000000 | 01021 22 | Global | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| W | | | | | | | |
| W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA | 02/01/2024 | 2133-33903300/15000000 | 01021 35 | Global | 58.400,00 | 27.832,52 | 30.567,48 |
| Subtotal: | | | | | 58.400,00 | 27.832,52 | 30.567,48 |
| WELLINGTON LINO DA COSTA | 14/03/2024 | 1054-33903600/15000000 | 03140 04 | Global | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| Subtotal: | | | | | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 02/01/2024 | 1054-33903000/15000000 | 01021 70 | Global | 13.050,00 | 3.690,00 | 9.360,00 |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 06/03/2024 | 1054-33903000/15000000 | 03060 03 | Ordinário | 10.210,20 | 0,00 | 10.210,20 |
| Subtotal: | | | | | 23.260,20 | 3.690,00 | 19.570,20 |
| WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS | 02/01/2024 | 2133-33903500/15000000 | 01020 04 | Global | 10.908,00 | 7.272,00 | 3.636,00 |
| WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS | 16/02/2024 | 2133-33903500/15000000 | 02160 01 | Global | 15.215,92 | 0,00 | 15.215,92 |
| Subtotal: | | | | | 26.123,92 | 7.272,00 | 18.851,92 |
| Y | | | | | | | |
| YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA | 02/01/2024 | 2133-33903600/15000000 | 01021 77 | Estimativo | 2.431,08 | 1.904,35 | 526,73 |
| Subtotal: | | | | | 2.431,08 | 1.904,35 | 526,73 |

| | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total Geral: | 74.861.510,27 | 21.354.568,49 | 53.506.941,78 |
| Qtd. Registros: | 355 | | |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

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

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





MARÇO/2024

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL) | 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 | 0,00 | 2.329.056,60 | 2.329.056,60 | 0,00 |
| 111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 0,00 | 6.332.436,11 | 6.332.436,11 | 0,00 |
| 111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 3,30 | 1.020.645,26 | 983.560,25 | 37.088,31 |
| 111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4 | 0,00 | 11.592.709,30 | 11.592.709,30 | 0,00 |
| 111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3472-2 | 0,00 | 162.566,45 | 162.566,45 | 0,00 |
| 111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3473-0 | 0,00 | 47.863,68 | 47.863,68 | 0,00 |
| 111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 003/ 3474-9 | 0,00 | 16.226,02 | 16.226,02 | 0,00 |
| 111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3475-7 | 0,00 | 159.182,04 | 159.182,04 | 0,00 |
| 111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3481-1 | 0,00 | 406.186,40 | 406.186,40 | 0,00 |
| 111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3482-0 | 0,00 | 1.114.572,36 | 1.114.572,36 | 0,00 |
| 111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3483-8 | 0,00 | 53.927,21 | 53.927,21 | 0,00 |
| 111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/49700-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 3,30 | 23.235.371,43 | 23.198.286,42 | 37.088,31 |
| 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 | 468,56 | 468,56 | 0,00 |
| 111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587 | 0,00 | 601.013,84 | 601.013,84 | 0,00 |
| 111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3476-5 | 0,00 | 390.693,65 | 390.693,65 | 0,00 |
| 111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3478-1 | 0,00 | 118.603,45 | 118.603,45 | 0,00 |
| 111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3479-0 | 0,00 | 600.441,55 | 600.441,55 | 0,00 |
| 111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3480-3 | 0,00 | 329.474,76 | 329.474,76 | 0,00 |
| 111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3477-3 | 0,00 | 122.673,92 | 122.673,92 | 0,00 |
| 111120002944 - CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 111120002946 - CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 111120002949 - CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 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 | 17,68 | 1.651,04 | 1.651,04 | 17,68 |
| 111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED./S/A C/3487-0 | 174.175,77 | 199.985,43 | 374.161,20 | 0,00 |
| 111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 0,00 | 947.553,43 | 947.553,43 | 0,00 |
| 111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9 | 0,00 | 6.320,94 | 36,50 | 6.284,44 |
| Soma: | 174.193,45 | 3.318.885,37 | 3.486.776,70 | 6.302,12 |
| 11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7 | 434.461,52 | 2.211,60 | 189.951,61 | 246.721,51 |
| Soma: | 434.461,52 | 2.211,60 | 189.951,61 | 246.721,51 |
| 11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560 | 177.575,88 | 1.175,38 | 656,77 | 178.094,49 |
| 111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587 | 696,93 | 55,27 | 105,66 | 646,54 |
| 111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 889.236,84 | 3.906,18 | 0,00 | 893.143,02 |
| 111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | 915.695,99 | 4.049,29 | 0,00 | 919.745,28 |
| 111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552 | 24.935,21 | 1.065.815,58 | 556.507,29 | 534.243,50 |
| 11115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA) | 38,95 | 0,00 | 0,00 | 38,95 |
| 11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED./S/A (TAXAS DIVERSAS) | 2.168.497,90 | 559.185,16 | 3.051,98 | 2.724.631,08 |
| 11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4 | 1.501.346,45 | 11.435.589,06 | 166.854,65 | 12.770.080,86 |
| 11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3472-2 | 1.483.188,49 | 12.033,31 | 2.406,66 | 1.492.815,14 |
| 11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3473-0 | 2.704.898,95 | 21.945,21 | 4.389,04 | 2.722.455,12 |
| 11115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 003/ 3474-9 | 9.999.845,47 | 81.130,09 | 16.226,02 | 10.064.749,54 |
| 11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3475-7 | 6.560.367,89 | 53.225,15 | 10.645,03 | 6.602.948,01 |





MARÇO/2024

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5 | 6.008.798,86 | 48.806,78 | 9.761,36 | 6.047.844,28 |
| 111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1 | 1.746.953,25 | 14.189,72 | 2.837,94 | 1.758.305,03 |
| 111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0 | 603.998,44 | 4.906,01 | 981,20 | 607.923,25 |
| 111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3 | 4.904.372,25 | 39.836,03 | 7.967,21 | 4.936.241,07 |
| 111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3 | 1.853.412,27 | 15.054,43 | 3.010,89 | 1.865.455,81 |
| 111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1 | 553.683,41 | 3.645,18 | 55,26 | 557.273,33 |
| 111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0 | 1.294.359,21 | 10.407,66 | 129,50 | 1.304.637,37 |
| 111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8 | 1.824.189,62 | 14.781,42 | 3.180,88 | 1.835.790,16 |
| 111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9 | 1.497.050,46 | 7.521,50 | 160.159,79 | 1.344.412,17 |
| 111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7 | 3.827.793,79 | 21.527,98 | 43.474,64 | 3.805.847,13 |
| 111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5 | 1.460.064,01 | 8.213,43 | 0,00 | 1.468.277,44 |
| 111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2 | 2.949.648,25 | 15.758,67 | 148.482,01 | 2.816.924,91 |
| 111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0 | 3.265.166,06 | 16.325,83 | 380.932,29 | 2.900.559,60 |
| 111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9 | 5.916.916,86 | 29.584,58 | 119.664,23 | 5.826.837,21 |
| 111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5 | 4.195.010,55 | 19.259,99 | 599.462,75 | 3.614.807,79 |
| 111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3 | 1.397.861,31 | 6.989,31 | 321.507,55 | 1.083.343,07 |
| 111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1 | 838.562,47 | 4.753,24 | 406.131,14 | 437.184,57 |
| 111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0 | 1.589.066,43 | 6.144,15 | 1.114.444,06 | 480.766,52 |
| 111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8 | 2.795.240,74 | 11.527,09 | 50.746,33 | 2.756.021,50 |
| 111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7 | 4.061.991,52 | 20.309,96 | 115.765,51 | 3.966.535,97 |
| 111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4 | 8.267,03 | 56,38 | 55,30 | 8.268,11 |
| 111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2 | 873.821,64 | 8.255,19 | 1.651,04 | 880.425,79 |
| 111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0 | 5.510.596,79 | 44.583,19 | 10.031,22 | 5.545.148,76 |
| Soma: | 85.403.150,19 | 13.610.547,40 | 4.261.275,20 | 94.752.422,39 |
| Total Geral: | 86.011.808,46 | 40.167.015,80 | 31.136.289,93 | 95.042.534,33 |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003716-0

Data: 02/04/2024 - 08:25

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 290224 | COB INTERN | 801,26 C | 801,26 C |
| 01/03/2024 | 290224 | COB LOT DH | 265,46 C | 1.066,72 C |
| 01/03/2024 | 290224 | COB COMPE | 19.686,33 C | 20.753,05 C |
| 01/03/2024 | 290224 | COB INTERN | 17,50 D | 20.735,55 C |
| 01/03/2024 | 290224 | COB LOTERI | 2,50 D | 20.733,05 C |
| 01/03/2024 | 290224 | COB COMPE | 12,50 D | 20.720,55 C |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 20.720,55 C |
| 04/03/2024 | 010324 | COB INTERN | 4.527,79 C | 25.248,34 C |
| 04/03/2024 | 010324 | COB COMPE | 10.866,11 C | 36.114,45 C |
| 04/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 451,14 D | 35.663,31 C |
| 04/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 6.732,25 D | 28.931,06 C |
| 04/03/2024 | 010324 | COB INTERN | 10,00 D | 28.921,06 C |
| 04/03/2024 | 010324 | COB COMPE | 20,00 D | 28.901,06 C |
| 04/03/2024 | 040324 | COB MAN061 | 2,00 D | 28.899,06 C |
| 04/03/2024 | 040324 | COB BX 063 | 2,00 D | 28.897,06 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 28.897,06 C |
| 05/03/2024 | 040324 | COB INTERN | 67.491,47 C | 96.388,53 C |
| 05/03/2024 | 040324 | COB LOT DH | 1.741,99 C | 98.130,52 C |
| 05/03/2024 | 040324 | COB COMPE | 36.730,96 C | 134.861,48 C |
| 05/03/2024 | 051353 | TEV MESM T | 1,30 D | 134.860,18 C |
| 05/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 3.072,08 D | 131.788,10 C |
| 05/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 2.675,20 D | 129.112,90 C |
| 05/03/2024 | 040324 | COB INTERN | 5,00 D | 129.107,90 C |
| 05/03/2024 | 040324 | COB LOTERI | 10,00 D | 129.097,90 C |
| 05/03/2024 | 040324 | COB COMPE | 32,50 D | 129.065,40 C |
| 05/03/2024 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 129.064,10 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 129.064,10 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14



| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 06/03/2024 | 050324 | COB INTERN | 6.976,95 C | 136.041,05 C |
| 06/03/2024 | 050324 | COB LOT DH | 2.858,31 C | 138.899,36 C |
| 06/03/2024 | 050324 | COB COMPE | 56.271,77 C | 195.171,13 C |
| 06/03/2024 | 265083 | PG ORG GOV | 1.317,75 D | 193.853,38 C |
| 06/03/2024 | 265097 | PG ORG GOV | 163,96 D | 193.689,42 C |
| 06/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 1.062,82 D | 192.626,60 C |
| 06/03/2024 | 050324 | COB INTERN | 10,00 D | 192.616,60 C |
| 06/03/2024 | 050324 | COB LOTERI | 2,50 D | 192.614,10 C |
| 06/03/2024 | 050324 | COB COMPE | 22,50 D | 192.591,60 C |
| 06/03/2024 | 060324 | COB BX 063 | 4,00 D | 192.587,60 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 192.587,60 C |
| 07/03/2024 | 060324 | COB AUTOAT | 305,32 C | 192.892,92 C |
| 07/03/2024 | 060324 | COB INTERN | 1.162,90 C | 194.055,82 C |
| 07/03/2024 | 060324 | COB LOT DH | 3.001,09 C | 197.056,91 C |
| 07/03/2024 | 060324 | COB COMPE | 53.915,23 C | 250.972,14 C |
| 07/03/2024 | 138105 | PAG BOLETO | 272,44 D | 250.699,70 C |
| 07/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 24.180,09 D | 226.519,61 C |
| 07/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 32.445,46 D | 194.074,15 C |
| 07/03/2024 | 060324 | COB AUTOAT | 2,50 D | 194.071,65 C |
| 07/03/2024 | 060324 | COB INTERN | 12,50 D | 194.059,15 C |
| 07/03/2024 | 060324 | COB LOTERI | 2,50 D | 194.056,65 C |
| 07/03/2024 | 060324 | COB COMPE | 30,00 D | 194.026,65 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 194.026,65 C |
| 08/03/2024 | 507843 | APLICACAO | 193.000,00 D | 1.026,65 C |
| 08/03/2024 | 070324 | COB INTERN | 4.532,03 C | 5.558,68 C |
| 08/03/2024 | 070324 | COB COMPE | 15.899,26 C | 21.457,94 C |
| 08/03/2024 | 000001 | CRED TED | 0,04 C | 21.457,98 C |
| 08/03/2024 | 089138 | PAG BOLETO | 428,12 D | 21.029,86 C |
| 08/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 749,28 D | 20.280,58 C |
| 08/03/2024 | 070324 | COB INTERN | 12,50 D | 20.268,08 C |
| 08/03/2024 | 070324 | COB COMPE | 50,00 D | 20.218,08 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 20.218,08 C |
| 11/03/2024 | 080324 | COB INTERN | 3.775,98 C | 23.994,06 C |
| 11/03/2024 | 080324 | COB COMPE | 5.065,29 C | 29.059,35 C |
| 11/03/2024 | 111304 | TEV MESM T | 55,00 D | 29.004,35 C |
| 11/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 3.900,00 D | 25.104,35 C |
| 11/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 99,64 D | 25.004,71 C |
| 11/03/2024 | 080324 | COB INTERN | 2,50 D | 25.002,21 C |



| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 11/03/2024 | 080324 | COB COMPE | 30,00 D | 24.972,21 C |
| 11/03/2024 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 24.970,91 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 24.970,91 C |
| 12/03/2024 | 110324 | COB INTERN | 308,85 C | 25.279,76 C |
| 12/03/2024 | 110324 | COB COMPE | 80.943,48 C | 106.223,24 C |
| 12/03/2024 | 103621 | PAG BOLETO | 1.362,20 D | 104.861,04 C |
| 12/03/2024 | 922261 | PG ORG GOV | 476,39 D | 104.384,65 C |
| 12/03/2024 | 121400 | TEV MESM T | 55,00 D | 104.329,65 C |
| 12/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 1.363,04 D | 102.966,61 C |
| 12/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 10.534,74 D | 92.431,87 C |
| 12/03/2024 | 110324 | COB INTERN | 5,00 D | 92.426,87 C |
| 12/03/2024 | 110324 | COB COMPE | 10,00 D | 92.416,87 C |
| 12/03/2024 | 120324 | COB MAN061 | 2,00 D | 92.414,87 C |
| 12/03/2024 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 92.413,57 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 92.413,57 C |
| 13/03/2024 | 120324 | COB INTERN | 915,96 C | 93.329,53 C |
| 13/03/2024 | 120324 | COB LOT DH | 1.110,66 C | 94.440,19 C |
| 13/03/2024 | 120324 | COB COMPE | 3.670,08 C | 98.110,27 C |
| 13/03/2024 | 021181 | PG ORG GOV | 441,42 D | 97.668,85 C |
| 13/03/2024 | 056061 | PAG BOLETO | 467,04 D | 97.201,81 C |
| 13/03/2024 | 553321 | PG PREFEIT | 25,17 D | 97.176,64 C |
| 13/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 6.736,08 D | 90.440,56 C |
| 13/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 7.685,00 D | 82.755,56 C |
| 13/03/2024 | 120324 | COB INTERN | 7,50 D | 82.748,06 C |
| 13/03/2024 | 120324 | COB LOTERI | 2,50 D | 82.745,56 C |
| 13/03/2024 | 120324 | COB COMPE | 17,50 D | 82.728,06 C |
| 13/03/2024 | 130324 | COB BX 063 | 6,00 D | 82.722,06 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 82.722,06 C |
| 14/03/2024 | 130324 | COB INTERN | 1.376,80 C | 84.098,86 C |
| 14/03/2024 | 130324 | COB LOT DH | 12,08 C | 84.110,94 C |
| 14/03/2024 | 130324 | COB COMPE | 5.160,64 C | 89.271,58 C |
| 14/03/2024 | 000047 | CRED TED | 6.064,91 C | 95.336,49 C |
| 14/03/2024 | 119148 | PAG BOLETO | 467,04 D | 94.869,45 C |
| 14/03/2024 | 113264 | ENVIO TED | 2.786,00 D | 92.083,45 C |
| 14/03/2024 | 113405 | ENVIO TED | 686,00 D | 91.397,45 C |
| 14/03/2024 | 113264 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 91.386,45 C |
| 14/03/2024 | 113405 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 91.375,45 C |
| 14/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 1.638,00 D | 89.737,45 C |



| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 14/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 498,20 D | 89.239,25 C |
| 14/03/2024 | 130324 | COB INTERN | 7,50 D | 89.231,75 C |
| 14/03/2024 | 130324 | COB LOTERI | 2,50 D | 89.229,25 C |
| 14/03/2024 | 130324 | COB COMPE | 27,50 D | 89.201,75 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 89.201,75 C |
| 15/03/2024 | 140324 | COB AGN DH | 1.345,34 C | 90.547,09 C |
| 15/03/2024 | 140324 | COB COMPE | 28.132,75 C | 118.679,84 C |
| 15/03/2024 | 270422 | PG PREFEIT | 234,85 D | 118.444,99 C |
| 15/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 25.363,08 D | 93.081,91 C |
| 15/03/2024 | 140324 | COB AGENC | 2,50 D | 93.079,41 C |
| 15/03/2024 | 140324 | COB COMPE | 15,00 D | 93.064,41 C |
| 15/03/2024 | 150324 | COB BX 063 | 2,00 D | 93.062,41 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 93.062,41 C |
| 18/03/2024 | 150324 | COB INTERN | 782,96 C | 93.845,37 C |
| 18/03/2024 | 150324 | COB COMPE | 26.994,70 C | 120.840,07 C |
| 18/03/2024 | 157546 | PAG BOLETO | 505,96 D | 120.334,11 C |
| 18/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 6.925,00 D | 113.409,11 C |
| 18/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 65.012,55 D | 48.396,56 C |
| 18/03/2024 | 150324 | COB INTERN | 7,50 D | 48.389,06 C |
| 18/03/2024 | 150324 | COB COMPE | 17,50 D | 48.371,56 C |
| 18/03/2024 | 180324 | COB BX 063 | 4,00 D | 48.367,56 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 48.367,56 C |
| 19/03/2024 | 180324 | COB AUTOAT | 893,63 C | 49.261,19 C |
| 19/03/2024 | 180324 | COB INTERN | 2.183,75 C | 51.444,94 C |
| 19/03/2024 | 180324 | COB COMPE | 92.387,82 C | 143.832,76 C |
| 19/03/2024 | 059111 | PAG BOLETO | 1.011,92 D | 142.820,84 C |
| 19/03/2024 | 059919 | PAG BOLETO | 428,12 D | 142.392,72 C |
| 19/03/2024 | 597581 | PG PREFEIT | 240,95 D | 142.151,77 C |
| 19/03/2024 | 191515 | TEV MESM T | 1.785,91 D | 140.365,86 C |
| 19/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 25.886,63 D | 114.479,23 C |
| 19/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 99,64 D | 114.379,59 C |
| 19/03/2024 | 180324 | COB AUTOAT | 5,00 D | 114.374,59 C |
| 19/03/2024 | 180324 | COB INTERN | 7,50 D | 114.367,09 C |
| 19/03/2024 | 180324 | COB COMPE | 47,50 D | 114.319,59 C |
| 19/03/2024 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 114.318,29 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 114.318,29 C |
| 20/03/2024 | 190324 | COB INTERN | 1.866,65 C | 116.184,94 C |
| 20/03/2024 | 190324 | COB LOT DH | 915,96 C | 117.100,90 C |



| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 20/03/2024 | 190324 | COB AGN DH | 58,01 C | 117.158,91 C |
| 20/03/2024 | 190324 | COB COMPE | 19.731,64 C | 136.890,55 C |
| 20/03/2024 | 108002 | PAG BOLETO | 428,12 D | 136.462,43 C |
| 20/03/2024 | 108606 | PAG BOLETO | 1.984,92 D | 134.477,51 C |
| 20/03/2024 | 201305 | TEV MESM T | 6.488,33 D | 127.989,18 C |
| 20/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 52.927,50 D | 75.061,68 C |
| 20/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 7.550,00 D | 67.511,68 C |
| 20/03/2024 | 190324 | COB INTERN | 5,00 D | 67.506,68 C |
| 20/03/2024 | 190324 | COB LOTERI | 5,00 D | 67.501,68 C |
| 20/03/2024 | 190324 | COB AGENC | 2,50 D | 67.499,18 C |
| 20/03/2024 | 190324 | COB COMPE | 17,50 D | 67.481,68 C |
| 20/03/2024 | 200324 | COB BX 063 | 2,00 D | 67.479,68 C |
| 20/03/2024 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 67.478,38 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 67.478,38 C |
| 21/03/2024 | 200324 | COB INTERN | 2.967,02 C | 70.445,40 C |
| 21/03/2024 | 200324 | COB COMPE | 5.490,99 C | 75.936,39 C |
| 21/03/2024 | 211149 | TEV MESM T | 1,30 D | 75.935,09 C |
| 21/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 1.700,00 D | 74.235,09 C |
| 21/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 5.700,00 D | 68.535,09 C |
| 21/03/2024 | 200324 | COB INTERN | 10,00 D | 68.525,09 C |
| 21/03/2024 | 200324 | COB COMPE | 20,00 D | 68.505,09 C |
| 21/03/2024 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 68.503,79 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 68.503,79 C |
| 22/03/2024 | 210324 | COB INTERN | 15.982,88 C | 84.486,67 C |
| 22/03/2024 | 210324 | COB COMPE | 6.288,97 C | 90.775,64 C |
| 22/03/2024 | 088908 | PAG BOLETO | 428,12 D | 90.347,52 C |
| 22/03/2024 | 089572 | PAG BOLETO | 505,96 D | 89.841,56 C |
| 22/03/2024 | 090802 | PAG BOLETO | 428,12 D | 89.413,44 C |
| 22/03/2024 | 091966 | PAG BOLETO | 428,12 D | 88.985,32 C |
| 22/03/2024 | 714260 | PG PREFEIT | 207,50 D | 88.777,82 C |
| 22/03/2024 | 714272 | PG ORG GOV | 462,73 D | 88.315,09 C |
| 22/03/2024 | 714288 | PG PREFEIT | 400,00 D | 87.915,09 C |
| 22/03/2024 | 714306 | PG PREFEIT | 378,64 D | 87.536,45 C |
| 22/03/2024 | 714331 | PG PREFEIT | 221,27 D | 87.315,18 C |
| 22/03/2024 | 714491 | PG ORG GOV | 492,00 D | 86.823,18 C |
| 22/03/2024 | 108037 | ENVIO TED | 468,56 D | 86.354,62 C |
| 22/03/2024 | 108037 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 86.343,62 C |
| 22/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 21.783,87 D | 64.559,75 C |



| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 22/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 14.459,85 D | 50.099,90 C |
| 22/03/2024 | 210324 | COB INTERN | 7,50 D | 50.092,40 C |
| 22/03/2024 | 210324 | COB COMPE | 15,00 D | 50.077,40 C |
| 22/03/2024 | 220324 | COB BX 063 | 2,00 D | 50.075,40 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 50.075,40 C |
| 25/03/2024 | 220324 | COB INTERN | 2.961,32 C | 53.036,72 C |
| 25/03/2024 | 220324 | COB TED | 251.406,86 C | 304.443,58 C |
| 25/03/2024 | 220324 | COB COMPE | 85.130,36 C | 389.573,94 C |
| 25/03/2024 | 136911 | PAG BOLETO | 428,12 D | 389.145,82 C |
| 25/03/2024 | 138998 | PAG BOLETO | 428,12 D | 388.717,70 C |
| 25/03/2024 | 140592 | PAG BOLETO | 428,12 D | 388.289,58 C |
| 25/03/2024 | 245751 | PAG BOLETO | 856,24 D | 387.433,34 C |
| 25/03/2024 | 251408 | TEV MESM T | 1.466,13 D | 385.967,21 C |
| 25/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 13.503,19 D | 372.464,02 C |
| 25/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 5.569,54 D | 366.894,48 C |
| 25/03/2024 | 220324 | COB INTERN | 5,00 D | 366.889,48 C |
| 25/03/2024 | 220324 | COB TED | 2,50 D | 366.886,98 C |
| 25/03/2024 | 220324 | COB COMPE | 12,50 D | 366.874,48 C |
| 25/03/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 366.819,48 C |
| 25/03/2024 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 366.818,18 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 366.818,18 C |
| 26/03/2024 | 367474 | EST PG FOR | 2.784,38 C | 369.602,56 C |
| 26/03/2024 | 250324 | COB INTERN | 46.779,25 C | 416.381,81 C |
| 26/03/2024 | 250324 | COB LOT DH | 305,32 C | 416.687,13 C |
| 26/03/2024 | 250324 | COB COMPE | 750,63 C | 417.437,76 C |
| 26/03/2024 | 037221 | PG ORG GOV | 548,38 D | 416.889,38 C |
| 26/03/2024 | 037240 | PG PREFEIT | 445,83 D | 416.443,55 C |
| 26/03/2024 | 037267 | PG ORG GOV | 148,17 D | 416.295,38 C |
| 26/03/2024 | 037285 | PG PREFEIT | 154,34 D | 416.141,04 C |
| 26/03/2024 | 037309 | PG PREFEIT | 20,00 D | 416.121,04 C |
| 26/03/2024 | 037334 | PG ORG GOV | 18,60 D | 416.102,44 C |
| 26/03/2024 | 037397 | PG ORG GOV | 399,96 D | 415.702,48 C |
| 26/03/2024 | 037425 | PG PREFEIT | 81,84 D | 415.620,64 C |
| 26/03/2024 | 037442 | PG PREFEIT | 514,15 D | 415.106,49 C |
| 26/03/2024 | 037480 | PG ORG GOV | 632,41 D | 414.474,08 C |
| 26/03/2024 | 037496 | PG PREFEIT | 26,56 D | 414.447,52 C |
| 26/03/2024 | 037528 | PG ORG GOV | 1.317,75 D | 413.129,77 C |
| 26/03/2024 | 261249 | ENVIO TEV | 3.111,10 D | 410.018,67 C |



| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 26/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 24.790,53 D | 385.228,14 C |
| 26/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 25.222,96 D | 360.005,18 C |
| 26/03/2024 | 250324 | COB INTERN | 10,00 D | 359.995,18 C |
| 26/03/2024 | 250324 | COB LOTERI | 2,50 D | 359.992,68 C |
| 26/03/2024 | 250324 | COB COMPE | 12,50 D | 359.980,18 C |
| 26/03/2024 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 359.978,88 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 359.978,88 C |
| 27/03/2024 | 427103 | APLICACAO | 350.000,00 D | 9.978,88 C |
| 27/03/2024 | 260324 | COB INTERN | 1.980,06 C | 11.958,94 C |
| 27/03/2024 | 260324 | COB LOT DH | 2.513,70 C | 14.472,64 C |
| 27/03/2024 | 260324 | COB COMPE | 24.303,71 C | 38.776,35 C |
| 27/03/2024 | 106846 | DEVOL TED | 2.784,38 C | 41.560,73 C |
| 27/03/2024 | 106846 | ENVIO TED | 2.784,38 D | 38.776,35 C |
| 27/03/2024 | 135698 | ENVIO TED | 2.784,38 D | 35.991,97 C |
| 27/03/2024 | 271307 | TEV MESM T | 14,76 D | 35.977,21 C |
| 27/03/2024 | 106846 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 35.966,21 C |
| 27/03/2024 | 135698 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 35.955,21 C |
| 27/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 2.000,00 D | 33.955,21 C |
| 27/03/2024 | 260324 | COB INTERN | 5,00 D | 33.950,21 C |
| 27/03/2024 | 260324 | COB LOTERI | 2,50 D | 33.947,71 C |
| 27/03/2024 | 260324 | COB COMPE | 42,50 D | 33.905,21 C |
| 27/03/2024 | 270324 | COB BX 063 | 6,00 D | 33.899,21 C |
| 27/03/2024 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 33.897,91 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 33.897,91 C |
| 28/03/2024 | 270324 | COB AUTOAT | 67.084,40 C | 100.982,31 C |
| 28/03/2024 | 270324 | COB AGN DH | 305,32 C | 101.287,63 C |
| 28/03/2024 | 270324 | COB COMPE | 17.773,05 C | 119.060,68 C |
| 28/03/2024 | 270324 | COB AUTOAT | 2,50 D | 119.058,18 C |
| 28/03/2024 | 270324 | COB AGENC | 2,50 D | 119.055,68 C |
| 28/03/2024 | 270324 | COB COMPE | 20,00 D | 119.035,68 C |
| 28/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 119.035,68 C |

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



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00001526-4

Data: 02/04/2024 - 08:27

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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 URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00000054-2

Data: 02/04/2024 - 08:28

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 022 | 00000114-6

Data: 02/04/2024 - 08:29

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------|---------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 38,95 C |
| 08/03/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,01 C | 38,96 C |
| 08/03/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,12 C | 39,08 C |
| 08/03/2024 | 000000 | DEB IRRF | 0,02 D | 39,06 C |
| 08/03/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,05 C | 39,11 C |
| 08/03/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,46 C | 39,57 C |
| 08/03/2024 | 000000 | DEB IRRF | 0,11 D | 39,46 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00336202-0

Data: 02/04/2024 - 08:31

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002180-9

Data: 02/04/2024 - 08:32

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002181-7

Data: 02/04/2024 - 08:34

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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 URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002182-5

Data: 02/04/2024 - 09:00

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002222-8

Data: 02/04/2024 - 09:02

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

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

Assinado por 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002223-6

Data: 02/04/2024 - 09:03

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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 URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00647131-8

Data: 02/04/2024 - 09:05

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003344-0

Data: 02/04/2024 - 09:06

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 111639 | CRED TEV | 947.498,43 C | 947.498,43 C |
| 11/03/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 947.443,43 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 947.443,43 C |
| 12/03/2024 | 121400 | CRED TEV | 55,00 C | 947.498,43 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 947.498,43 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 947.498,43 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 947.498,43 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 947.498,43 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 947.498,43 C |
| 19/03/2024 | 191515 | CRED TEV | 1.785,91 C | 949.284,34 C |
| 19/03/2024 | 035030 | PG ORG GOV | 572,10 D | 948.712,24 C |
| 19/03/2024 | 035064 | PG ORG GOV | 2.640,50 D | 946.071,74 C |
| 19/03/2024 | 035218 | PG ORG GOV | 880,17 D | 945.191,57 C |
| 19/03/2024 | 035266 | PG ORG GOV | 1.320,24 D | 943.871,33 C |
| 19/03/2024 | 035342 | PG ORG GOV | 3.388,66 D | 940.482,67 C |
| 19/03/2024 | 596221 | PG PREFEIT | 2.445,33 D | 938.037,34 C |
| 19/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 493.924,07 D | 444.113,27 C |
| 19/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 19.997,81 D | 424.115,46 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 424.115,46 C |
| 20/03/2024 | 201305 | CRED TEV | 6.488,33 C | 430.603,79 C |
| 20/03/2024 | 069256 | PG PREFEIT | 14.250,28 D | 416.353,51 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14



| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 20/03/2024 | 069302 | PG ORG GOV | 28.287,86 D | 388.065,65 C |
| 20/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 388.065,65 D | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00003402-1
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
 Período: de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 04/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 05/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 06/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 07/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 08/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 11/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 12/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 13/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 14/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 15/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 18/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 19/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 20/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 21/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 22/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 25/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 27/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 28/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 | 0,00 |
| 28/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | 132,97C |
| 31/03/2024 | - | SALDO FINAL | | 132,97C |

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 FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003455-2

Data: 02/04/2024 - 09:09

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 304321 | CX PROGRAM | 5.610.103,99 C | 5.610.103,99 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 5.610.103,99 C |
| 05/03/2024 | 095432 | PG PREFEIT | 3.279,66 D | 5.606.824,33 C |
| 05/03/2024 | 095540 | PG ORG GOV | 6.676,38 D | 5.600.147,95 C |
| 05/03/2024 | 095577 | PG ORG GOV | 3.706,02 D | 5.596.441,93 C |
| 05/03/2024 | 095629 | PG PREFEIT | 4.851,70 D | 5.591.590,23 C |
| 05/03/2024 | 095667 | PG ORG GOV | 5.967,59 D | 5.585.622,64 C |
| 05/03/2024 | 095843 | PG ORG GOV | 3.735,81 D | 5.581.886,83 C |
| 05/03/2024 | 095894 | PG PREFEIT | 36.237,12 D | 5.545.649,71 C |
| 05/03/2024 | 095932 | PG ORG GOV | 66.434,71 D | 5.479.215,00 C |
| 05/03/2024 | 095968 | PG ORG GOV | 74.286,10 D | 5.404.928,90 C |
| 05/03/2024 | 096026 | PG PREFEIT | 9.437,24 D | 5.395.491,66 C |
| 05/03/2024 | 096061 | PG ORG GOV | 10.664,09 D | 5.384.827,57 C |
| 05/03/2024 | 096090 | PG ORG GOV | 20.761,93 D | 5.364.065,64 C |
| 05/03/2024 | 096133 | PG PREFEIT | 37.774,99 D | 5.326.290,65 C |
| 05/03/2024 | 096167 | PG ORG GOV | 83.104,98 D | 5.243.185,67 C |
| 05/03/2024 | 096219 | PG ORG GOV | 42.685,74 D | 5.200.499,93 C |
| 05/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 2.681.267,37 D | 2.519.232,56 C |
| 05/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 346.830,65 D | 2.172.401,91 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 2.172.401,91 C |
| 06/03/2024 | 265116 | PG PREFEIT | 697,02 D | 2.171.704,89 C |
| 06/03/2024 | 265131 | PG ORG GOV | 857,32 D | 2.170.847,57 C |
| 06/03/2024 | 265150 | PG ORG GOV | 460,03 D | 2.170.387,54 C |
| 06/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 785.046,81 D | 1.385.340,73 C |
| 06/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 40.922,32 D | 1.344.418,41 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 1.344.418,41 C |
| 07/03/2024 | 219121 | PG ORG GOV | 2.723,45 D | 1.341.694,96 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14



| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 07/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 252.747,72 D | 1.088.947,24 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 1.088.947,24 C |
| 08/03/2024 | 507812 | APLICACAO | 1.065.000,00 D | 23.947,24 C |
| 08/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 21.498,37 D | 2.448,87 C |
| 08/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 438,74 D | 2.010,13 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 2.010,13 C |
| 11/03/2024 | 304321 | CX PROGRAM | 165.824,83 C | 167.834,96 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 167.834,96 C |
| 12/03/2024 | 922314 | PG ORG GOV | 2.322,18 D | 165.512,78 C |
| 12/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 5.562,48 D | 159.950,30 C |
| 12/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 157.940,17 D | 2.010,13 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 2.010,13 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 2.010,13 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 2.010,13 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 2.010,13 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 2.010,13 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 2.010,13 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 2.010,13 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 2.010,13 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 2.010,13 C |
| 25/03/2024 | 251408 | CRED TEV | 1.466,13 C | 3.476,26 C |
| 25/03/2024 | 660875 | PG ORG GOV | 39.357,72 D | 35.881,46 D |
| 25/03/2024 | 660914 | PG PREFEIT | 17.540,49 D | 53.421,95 D |
| 25/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 501.674,23 D | 555.096,18 D |
| 25/03/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 555.151,18 D |
| 25/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 555.151,18 C | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 367474 | EST PG FOR | 8.580,75 C | 8.580,75 C |
| 27/03/2024 | 367474 | EST PG FOR | 4.313,87 C | 12.894,62 C |
| 27/03/2024 | 271307 | CRED TEV | 14,76 C | 12.909,38 C |
| 27/03/2024 | 414648 | PG PREFEIT | 92,98 D | 12.816,40 C |
| 27/03/2024 | 414715 | PG PREFEIT | 184,94 D | 12.631,46 C |
| 27/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 12.894,62 D | 263,16 D |
| 27/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 263,16 C | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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 | 00003456-0

Data: 02/04/2024 - 09:10

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 301833 | DEB TARIFA | 278,80 D | 278,80 D |
| 01/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 278,80 C | 0,00 C |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 304321 | CX PROGRAM | 437.290,82 C | 437.290,82 C |
| 04/03/2024 | 301833 | FOL PAGTO | 100.361,52 D | 336.929,30 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 336.929,30 C |
| 05/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 84.472,44 D | 252.456,86 C |
| 05/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 89.748,52 D | 162.708,34 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 162.708,34 C |
| 06/03/2024 | 066965 | PAG BOLETO | 54.405,00 D | 108.303,34 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 108.303,34 C |
| 07/03/2024 | 701400 | DEB.AUTOR. | 102.307,27 D | 5.996,07 C |
| 07/03/2024 | 071229 | ENVIO TEV | 5.996,07 D | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 301833 | DEB TARIFA | 15,30 D | 15,30 D |
| 07/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 15,30 C | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 304321 | CX PROGRAM | 576.409,23 C | 576.409,23 C |
| 19/03/2024 | 039057 | PG ORG GOV | 576.409,23 D | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14



| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 357,01 D | 357,01 D |
| 22/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 357,01 C | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 304321 | CX PROGRAM | 106.411,14 C | 106.411,14 C |
| 25/03/2024 | 304321 | CX PROGRAM | 1.208.288,64 C | 1.314.699,78 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 1.314.699,78 C |
| 26/03/2024 | 081650 | PAG BOLETO | 106.411,14 D | 1.208.288,64 C |
| 26/03/2024 | 301833 | FOL PAGTO | 524,38 D | 1.207.764,26 C |
| 26/03/2024 | 301833 | FOL PAGTO | 27.138,13 D | 1.180.626,13 C |
| 26/03/2024 | 301833 | FOL PAGTO | 1.180.626,13 D | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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: 02/04/2024 - 09:12

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003458-7

Data: 02/04/2024 - 09:13

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 081200 | CRED TEV | 600.958,57 C | 600.958,57 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 600.958,57 C |
| 11/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 600.958,57 D | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 25/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003459-5

Data: 02/04/2024 - 09:14

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003468-4

Data: 02/04/2024 - 09:16

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 165.000,00 D | 165.000,00 D |
| 15/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 165.000,00 C | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 301508 | CX PROGRAM | 11.424.000,00 C | 11.424.000,00 C |
| 19/03/2024 | 000546 | AP CDB FLX | 11.424.000,00 D | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 25/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003472-2

Data: 02/04/2024 - 09:18

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 221237 | CRED TEV | 160.159,79 C | 160.159,79 C |
| 22/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 160.159,79 D | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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: 2175/013/00049697-9
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 01/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.497.050,46C |
| 04/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.497.050,46C |
| 05/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.497.050,46C |
| 06/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.497.050,46C |
| 07/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.497.050,46C |
| 08/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.497.050,46C |
| 11/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.497.050,46C |
| 12/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.497.050,46C |
| 13/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.497.050,46C |
| 14/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.497.050,46C |
| 15/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.497.050,46C |
| 18/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.497.050,46C |
| 19/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.497.050,46C |
| 20/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.497.050,46C |
| 21/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.497.050,46C |
| 22/03/2024 | 221237 | TEV MESM T | 0,00000000 | 160.159,79D | 1.336.890,67C |
| 22/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.336.890,67C |
| 25/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.336.890,67C |
| 26/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.336.890,67C |
| 27/03/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,06230000 | 832,88C | 1.337.723,55C |
| 27/03/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 6.688,62C | 1.344.412,17C |
| 27/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.344.412,17C |
| 28/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.344.412,17C |
| 31/03/2024 | - | SALDO FINAL | | | 1.344.412,17C |

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003473-0

Data: 02/04/2024 - 09:21

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 221237 | CRED TEV | 1.356,21 C | 1.356,21 C |
| 22/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 130,20 D | 1.226,01 C |
| 22/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 1.226,01 D | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 271449 | CRED TEV | 42.118,43 C | 42.118,43 C |
| 27/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 4.043,37 D | 38.075,06 C |
| 27/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 38.075,06 D | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049698-7
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 01/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.827.793,79C |
| 04/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.827.793,79C |
| 05/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.827.793,79C |
| 06/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.827.793,79C |
| 07/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.827.793,79C |
| 08/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.827.793,79C |
| 11/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.827.793,79C |
| 12/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.827.793,79C |
| 13/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.827.793,79C |
| 14/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.827.793,79C |
| 15/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.827.793,79C |
| 18/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.827.793,79C |
| 19/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.827.793,79C |
| 20/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.827.793,79C |
| 21/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.827.793,79C |
| 22/03/2024 | 221237 | TEV MESM T | 0,00000000 | 1.356,21D | 3.826.437,58C |
| 22/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.826.437,58C |
| 25/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.826.437,58C |
| 26/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.826.437,58C |
| 27/03/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,06230000 | 2.383,87C | 3.828.821,45C |
| 27/03/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 19.144,11C | 3.847.965,56C |
| 27/03/2024 | 271449 | TEV MESM T | 0,00000000 | 42.118,43D | 3.805.847,13C |
| 27/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.805.847,13C |
| 28/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.805.847,13C |
| 31/03/2024 | - | SALDO FINAL | | | 3.805.847,13C |

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003474-9

Data: 02/04/2024 - 09:24

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049699-5
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 01/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.460.064,01C |
| 04/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.460.064,01C |
| 05/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.460.064,01C |
| 06/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.460.064,01C |
| 07/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.460.064,01C |
| 08/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.460.064,01C |
| 11/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.460.064,01C |
| 12/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.460.064,01C |
| 13/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.460.064,01C |
| 14/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.460.064,01C |
| 15/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.460.064,01C |
| 17/03/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,03640000 | 1,48C | 1.460.065,49C |
| 17/03/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 20,34C | 1.460.085,83C |
| 17/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.460.085,83C |
| 18/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.460.085,83C |
| 19/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.460.085,83C |
| 20/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.460.085,83C |
| 21/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.460.085,83C |
| 22/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.460.085,83C |
| 25/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.460.085,83C |
| 26/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.460.085,83C |
| 27/03/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,06230000 | 907,09C | 1.460.992,92C |
| 27/03/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 7.284,52C | 1.468.277,44C |
| 27/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.468.277,44C |
| 28/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.468.277,44C |
| 31/03/2024 | - | SALDO FINAL | | | 1.468.277,44C |

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003475-7

Data: 02/04/2024 - 09:26

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 081305 | CRED TEV | 142.867,33 C | 142.867,33 C |
| 08/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 129.152,07 D | 13.715,26 C |
| 08/03/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 13.660,26 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 13.660,26 C |
| 11/03/2024 | 111304 | CRED TEV | 55,00 C | 13.715,26 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 13.715,26 C |
| 12/03/2024 | 922376 | PG PREFEIT | 4.286,02 D | 9.429,24 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 9.429,24 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 9.429,24 C |
| 14/03/2024 | 141305 | CRED TEV | 5.614,68 C | 15.043,92 C |
| 14/03/2024 | 471076 | PG ORG GOV | 9.429,24 D | 5.614,68 C |
| 14/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 5.075,67 D | 539,01 C |
| 14/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 539,01 D | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14



| | | | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049700-2
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 01/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.949.648,25C |
| 04/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.949.648,25C |
| 05/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.949.648,25C |
| 06/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.949.648,25C |
| 07/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.949.648,25C |
| 08/03/2024 | 081305 | TEV MESM T | 0,00000000 | 142.867,33D | 2.806.780,92C |
| 08/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.806.780,92C |
| 11/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.806.780,92C |
| 12/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.806.780,92C |
| 13/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.806.780,92C |
| 14/03/2024 | 141305 | TEV MESM T | 0,00000000 | 5.614,68D | 2.801.166,24C |
| 14/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.801.166,24C |
| 15/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.801.166,24C |
| 17/03/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,03640000 | 1,42C | 2.801.167,66C |
| 17/03/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 19,49C | 2.801.187,15C |
| 17/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.801.187,15C |
| 18/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.801.187,15C |
| 19/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.801.187,15C |
| 20/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.801.187,15C |
| 21/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.801.187,15C |
| 22/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.801.187,15C |
| 25/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.801.187,15C |
| 26/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.801.187,15C |
| 27/03/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,06230000 | 1.742,70C | 2.802.929,85C |
| 27/03/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 13.995,06C | 2.816.924,91C |
| 27/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.816.924,91C |
| 28/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.816.924,91C |
| 31/03/2024 | - | SALDO FINAL | | | 2.816.924,91C |

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 FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003476-5

Data: 02/04/2024 - 09:28

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 141305 | CRED TEV | 369.335,17 C | 369.335,17 C |
| 14/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 333.878,99 D | 35.456,18 C |
| 14/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 35.456,18 D | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 151141 | CRED TEV | 11.597,12 C | 11.597,12 C |
| 15/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 1.113,32 D | 10.483,80 C |
| 15/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 10.483,80 D | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049701-0
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 01/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.265.166,06C |
| 04/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.265.166,06C |
| 05/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.265.166,06C |
| 06/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.265.166,06C |
| 07/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.265.166,06C |
| 08/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.265.166,06C |
| 10/03/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 3.265.166,06C |
| 10/03/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 16.325,83C | 3.281.491,89C |
| 10/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.281.491,89C |
| 11/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.281.491,89C |
| 12/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.281.491,89C |
| 13/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.281.491,89C |
| 14/03/2024 | 141305 | TEV MESM T | 0,00000000 | 369.335,17D | 2.912.156,72C |
| 14/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.912.156,72C |
| 15/03/2024 | 151141 | TEV MESM T | 0,00000000 | 11.597,12D | 2.900.559,60C |
| 15/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.900.559,60C |
| 18/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.900.559,60C |
| 19/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.900.559,60C |
| 20/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.900.559,60C |
| 21/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.900.559,60C |
| 22/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.900.559,60C |
| 25/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.900.559,60C |
| 26/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.900.559,60C |
| 27/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.900.559,60C |
| 28/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.900.559,60C |
| 31/03/2024 | - | SALDO FINAL | | | 2.900.559,60C |

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003477-3

Data: 02/04/2024 - 09:30

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 141304 | CRED TEV | 119.663,03 C | 119.663,03 C |
| 14/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 11.487,65 D | 108.175,38 C |
| 14/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 108.175,38 D | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049702-9
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 01/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.916.915,66C |
| 04/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.916.915,66C |
| 05/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.916.915,66C |
| 06/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.916.915,66C |
| 07/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.916.915,66C |
| 08/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.916.915,66C |
| 10/03/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 5.916.915,66C |
| 10/03/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 29.584,58C | 5.946.500,24C |
| 10/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.946.500,24C |
| 11/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.946.500,24C |
| 12/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.946.500,24C |
| 13/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.946.500,24C |
| 14/03/2024 | 141304 | TEV MESM T | 0,00000000 | 119.663,03D | 5.826.837,21C |
| 14/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.826.837,21C |
| 15/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.826.837,21C |
| 18/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.826.837,21C |
| 19/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.826.837,21C |
| 20/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.826.837,21C |
| 21/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.826.837,21C |
| 22/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.826.837,21C |
| 25/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.826.837,21C |
| 26/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.826.837,21C |
| 27/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.826.837,21C |
| 28/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 5.826.837,21C |
| 31/03/2024 | - | SALDO FINAL | | | 5.826.837,21C |

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003478-1

Data: 02/04/2024 - 09:31

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 141303 | CRED TEV | 115.765,51 C | 115.765,51 C |
| 14/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 11.113,48 D | 104.652,03 C |
| 14/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 104.652,03 D | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049703-7
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 01/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 4.061.991,52C |
| 04/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 4.061.991,52C |
| 05/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 4.061.991,52C |
| 06/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 4.061.991,52C |
| 07/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 4.061.991,52C |
| 08/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 4.061.991,52C |
| 10/03/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 4.061.991,52C |
| 10/03/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 20.309,96C | 4.082.301,48C |
| 10/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 4.082.301,48C |
| 11/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 4.082.301,48C |
| 12/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 4.082.301,48C |
| 13/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 4.082.301,48C |
| 14/03/2024 | 141303 | TEV MESM T | 0,00000000 | 115.765,51D | 3.966.535,97C |
| 14/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.966.535,97C |
| 15/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.966.535,97C |
| 18/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.966.535,97C |
| 19/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.966.535,97C |
| 20/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.966.535,97C |
| 21/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.966.535,97C |
| 22/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.966.535,97C |
| 25/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.966.535,97C |
| 26/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.966.535,97C |
| 27/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.966.535,97C |
| 28/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.966.535,97C |
| 31/03/2024 | - | SALDO FINAL | | | 3.966.535,97C |

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003479-0

Data: 02/04/2024 - 09:33

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 041219 | CRED TEV | 331.445,08 C | 331.445,08 C |
| 04/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 303.272,25 D | 28.172,83 C |
| 04/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 28.172,83 D | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 051354 | CRED TEV | 11.567,43 C | 11.567,43 C |
| 05/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 10.584,20 D | 983,23 C |
| 05/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 983,23 D | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 221238 | CRED TEV | 247.799,63 C | 247.799,63 C |
| 22/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 21.062,97 D | 226.736,66 C |
| 22/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 226.736,66 D | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 261251 | CRED TEV | 8.648,21 C | 8.648,21 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14



| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 26/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 735,10 D | 7.913,11 C |
| 26/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 7.913,11 D | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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: 2175/013/00049704-5
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|---------------------|------------|-------------|---------------|
| 01/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 4.195.010,55C |
| 04/03/2024 | 041219 | TEV MESM T | 0,00000000 | 331.445,08D | 3.863.565,47C |
| 04/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.863.565,47C |
| 05/03/2024 | 051354 | TEV MESM T | 0,00000000 | 11.567,43D | 3.851.998,04C |
| 05/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.851.998,04C |
| 06/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.851.998,04C |
| 07/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.851.998,04C |
| 08/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.851.998,04C |
| 10/03/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 3.851.998,04C |
| 10/03/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 19.259,99C | 3.871.258,03C |
| 10/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.871.258,03C |
| 11/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.871.258,03C |
| 12/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.871.258,03C |
| 13/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.871.258,03C |
| 14/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.871.258,03C |
| 15/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.871.258,03C |
| 18/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.871.258,03C |
| 19/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.871.258,03C |
| 20/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.871.258,03C |
| 21/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.871.258,03C |
| 22/03/2024 | 221238 | TEV MESM T | 0,00000000 | 247.799,63D | 3.623.458,40C |
| 22/03/2024 | 240322 | TRANSF.RECURSO(E/I) | 0,00000000 | 1,20D | 3.623.457,20C |
| 22/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.623.457,20C |
| 25/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.623.457,20C |
| 26/03/2024 | 261251 | TEV MESM T | 0,00000000 | 8.648,21D | 3.614.808,99C |
| 26/03/2024 | 240326 | TRANSF.RECURSO(E/I) | 0,00000000 | 1,20D | 3.614.807,79C |
| 26/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.614.807,79C |
| 27/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.614.807,79C |
| 28/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 3.614.807,79C |
| 31/03/2024 | - | SALDO FINAL | | | 3.614.807,79C |

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

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




Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003480-3

Data: 02/04/2024 - 09:35

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 191519 | CRED TEV | 310.695,39 C | 310.695,39 C |
| 19/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 310.695,39 D | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 221238 | CRED TEV | 10.812,16 C | 10.812,16 C |
| 22/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 10.812,16 D | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049705-3
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 01/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.397.861,31C |
| 04/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.397.861,31C |
| 05/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.397.861,31C |
| 06/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.397.861,31C |
| 07/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.397.861,31C |
| 08/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.397.861,31C |
| 10/03/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 1.397.861,31C |
| 10/03/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 6.989,31C | 1.404.850,62C |
| 10/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.404.850,62C |
| 11/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.404.850,62C |
| 12/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.404.850,62C |
| 13/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.404.850,62C |
| 14/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.404.850,62C |
| 15/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.404.850,62C |
| 18/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.404.850,62C |
| 19/03/2024 | 191519 | TEV MESM T | 0,00000000 | 310.695,39D | 1.094.155,23C |
| 19/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.094.155,23C |
| 20/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.094.155,23C |
| 21/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.094.155,23C |
| 22/03/2024 | 221238 | TEV MESM T | 0,00000000 | 10.812,16D | 1.083.343,07C |
| 22/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.083.343,07C |
| 25/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.083.343,07C |
| 26/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.083.343,07C |
| 27/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.083.343,07C |
| 28/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.083.343,07C |
| 31/03/2024 | - | SALDO FINAL | | | 1.083.343,07C |

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003481-1

Data: 02/04/2024 - 09:37

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 191519 | CRED TEV | 287.962,26 C | 287.962,26 C |
| 19/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 248.973,67 D | 38.988,59 C |
| 19/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 38.988,59 D | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 211148 | CRED TEV | 118.168,88 C | 118.168,88 C |
| 21/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 118.168,88 D | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 25/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049706-1
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 01/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 838.562,47C |
| 04/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 838.562,47C |
| 05/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 838.562,47C |
| 06/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 838.562,47C |
| 07/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 838.562,47C |
| 08/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 838.562,47C |
| 11/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 838.562,47C |
| 12/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 838.562,47C |
| 13/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 838.562,47C |
| 14/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 838.562,47C |
| 15/03/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,06650000 | 557,64C | 839.120,11C |
| 15/03/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 4.195,60C | 843.315,71C |
| 15/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 843.315,71C |
| 18/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 843.315,71C |
| 19/03/2024 | 191519 | TEV MESM T | 0,00000000 | 287.962,26D | 555.353,45C |
| 19/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 555.353,45C |
| 20/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 555.353,45C |
| 21/03/2024 | 211148 | TEV MESM T | 0,00000000 | 118.168,88D | 437.184,57C |
| 21/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 437.184,57C |
| 22/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 437.184,57C |
| 25/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 437.184,57C |
| 26/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 437.184,57C |
| 27/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 437.184,57C |
| 28/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 437.184,57C |
| 31/03/2024 | - | SALDO FINAL | | | 437.184,57C |

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003482-0

Data: 02/04/2024 - 09:39

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 041218 | CRED TEV | 360.236,38 C | 360.236,38 C |
| 04/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 329.616,29 D | 30.620,09 C |
| 04/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 30.620,09 D | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 221239 | CRED TEV | 694.289,31 C | 694.289,31 C |
| 22/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 59.014,59 D | 635.274,72 C |
| 22/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 635.274,72 D | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 261251 | CRED TEV | 59.917,17 C | 59.917,17 C |
| 26/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 54.824,21 D | 5.092,96 C |
| 26/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 5.092,96 D | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14



| | | | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049707-0
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|---------------------|------------|-------------|---------------|
| 01/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.589.066,43C |
| 04/03/2024 | 041218 | TEV MESM T | 0,00000000 | 360.236,38D | 1.228.830,05C |
| 04/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.228.830,05C |
| 05/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.228.830,05C |
| 06/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.228.830,05C |
| 07/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.228.830,05C |
| 08/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.228.830,05C |
| 10/03/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 1.228.830,05C |
| 10/03/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 6.144,15C | 1.234.974,20C |
| 10/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.234.974,20C |
| 11/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.234.974,20C |
| 12/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.234.974,20C |
| 13/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.234.974,20C |
| 14/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.234.974,20C |
| 15/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.234.974,20C |
| 18/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.234.974,20C |
| 19/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.234.974,20C |
| 20/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.234.974,20C |
| 21/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 1.234.974,20C |
| 22/03/2024 | 221239 | TEV MESM T | 0,00000000 | 694.289,31D | 540.684,89C |
| 22/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 540.684,89C |
| 25/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 540.684,89C |
| 26/03/2024 | 261251 | TEV MESM T | 0,00000000 | 59.917,17D | 480.767,72C |
| 26/03/2024 | 240326 | TRANSF.RECURSO(E/I) | 0,00000000 | 1,20D | 480.766,52C |
| 26/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 480.766,52C |
| 27/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 480.766,52C |
| 28/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 480.766,52C |
| 31/03/2024 | - | SALDO FINAL | | | 480.766,52C |

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

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




Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003483-8

Data: 02/04/2024 - 09:41

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 261250 | CRED TEV | 50.746,33 C | 50.746,33 C |
| 26/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 47.270,21 D | 3.476,12 C |
| 26/03/2024 | 367474 | PAG FORNEC | 3.476,12 D | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049708-8
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 01/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.795.240,74C |
| 04/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.795.240,74C |
| 05/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.795.240,74C |
| 06/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.795.240,74C |
| 07/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.795.240,74C |
| 08/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.795.240,74C |
| 10/03/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 2.795.240,74C |
| 10/03/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 11.527,09C | 2.806.767,83C |
| 10/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.806.767,83C |
| 11/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.806.767,83C |
| 12/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.806.767,83C |
| 13/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.806.767,83C |
| 14/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.806.767,83C |
| 15/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.806.767,83C |
| 18/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.806.767,83C |
| 19/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.806.767,83C |
| 20/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.806.767,83C |
| 21/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.806.767,83C |
| 22/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.806.767,83C |
| 25/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.806.767,83C |
| 26/03/2024 | 261250 | TEV MESM T | 0,00000000 | 50.746,33D | 2.756.021,50C |
| 26/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.756.021,50C |
| 27/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.756.021,50C |
| 28/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 2.756.021,50C |
| 31/03/2024 | - | SALDO FINAL | | | 2.756.021,50C |

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003485-4

Data: 02/04/2024 - 09:42

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|---------|---------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 25/03/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003486-2

Data: 02/04/2024 - 09:44

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------|---------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 17,68 C |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |
| 28/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 17,68 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





:: 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: 01/03/2024 até: 31/03/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------|-------------|-------------|
| 29/02/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 04/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 05/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 06/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 07/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 08/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 11/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 12/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 13/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 14/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 15/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 18/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 19/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 20/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 21/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 22/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 25/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 26/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 27/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 28/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 0,00 |
| 31/03/2024 | - | SALDO FINAL | | | 0,00 |

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

IMPRIMIR

FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003487-0

Data: 02/04/2024 - 09:46

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 174.175,77 C |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 174.175,77 C |
| 04/03/2024 | 432870 | PG ORG GOV | 6.705,76 D | 167.470,01 C |
| 04/03/2024 | 041219 | ENVIO TEV | 162.244,74 D | 5.225,27 C |
| 04/03/2024 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 5.223,97 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 5.223,97 C |
| 05/03/2024 | 051353 | CRED TEV | 1,30 C | 5.225,27 C |
| 05/03/2024 | 097467 | PG PREFEIT | 5.225,27 D | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 191518 | CRED TEV | 189.951,61 C | 189.951,61 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 189.951,61 C |
| 20/03/2024 | 068572 | PG ORG GOV | 7.313,13 D | 182.638,48 C |
| 20/03/2024 | 201306 | ENVIO TEV | 176.939,93 D | 5.698,55 C |
| 20/03/2024 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 5.697,25 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 5.697,25 C |
| 21/03/2024 | 211149 | CRED TEV | 1,30 C | 5.698,55 C |
| 21/03/2024 | 532751 | PG PREFEIT | 5.698,55 D | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14



| | | | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





:: 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: 01/03/2024 até: 31/03/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 01/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 434.461,52C |
| 04/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 434.461,52C |
| 05/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 434.461,52C |
| 06/03/2024 | 000000 | REM BASICA | 0,00900000 | 39,10C | 434.500,62C |
| 06/03/2024 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 2.172,50C | 436.673,12C |
| 06/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 436.673,12C |
| 07/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 436.673,12C |
| 08/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 436.673,12C |
| 11/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 436.673,12C |
| 12/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 436.673,12C |
| 13/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 436.673,12C |
| 14/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 436.673,12C |
| 15/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 436.673,12C |
| 18/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 436.673,12C |
| 19/03/2024 | 191518 | TEV MESM T | 0,00000000 | 189.951,61D | 246.721,51C |
| 19/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 246.721,51C |
| 20/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 246.721,51C |
| 21/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 246.721,51C |
| 22/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 246.721,51C |
| 25/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 246.721,51C |
| 26/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 246.721,51C |
| 27/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 246.721,51C |
| 28/03/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 246.721,51C |
| 31/03/2024 | - | SALDO FINAL | | | 246.721,51C |

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003488-9

Data: 02/04/2024 - 09:46

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000047 | CRED TED | 1.760,34 C | 1.760,34 C |
| 26/03/2024 | 000047 | CRED TED | 4.560,60 C | 6.320,94 C |
| 26/03/2024 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 6.284,44 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 6.284,44 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 6.284,44 C |
| 28/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 6.284,44 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003489-7

Data: 02/04/2024 - 09:49

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003490-0

Data: 02/04/2024 - 09:50

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2024 | 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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE | Código 2175 | Operação 0088 | Emissão 01/04/2024 |
| Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33 | Início das Atividades do Fundo 24/02/2003 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/02/2024 | Cota em: 28/03/2024 |
| 0,6827 | 2,1566 | 10,3219 | 4,34822000 | 4,37790600 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 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 0003.000000003455-2 | Mês/Ano 03/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior | 24.657,84C | 5.670,790557 |
| Aplicações | 1.065.000,00C | 244.421,789846 |
| Resgates | 555.414,34D | 127.269,023972 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.677,63C | |
| IRRF | 354,18D | |
| IOF | 856,97D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 537.709,98C | 122.823,556431 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| | | | |
|---------|-----------|------------------|----------------------|
| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
| 08 / 03 | APLICACAO | 1.065.000,00C | 244.421,789846 |
| 25 / 03 | RESGATE | 555.151,18D | 127.208,760518 |
| | IRRF | 354,02D | |
| | IOF | 856,56D | |
| 27 / 03 | RESGATE | 263,16D | 60,263454 |
| | IRRF | 0,16D | |
| | IOF | 0,41D | |





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE | Código 2175 | Operação 0088 | Emissão 01/04/2024 |
| Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33 | Início das Atividades do Fundo 24/02/2003 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/02/2024 | Cota em: 28/03/2024 |
| 0,6827 | 2,1566 | 10,3219 | 4,34822000 | 4,37790600 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 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 0003.000000003456- 0 | Mês/Ano 03/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 178.745,61C | 41.107,763580 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 651,11D | 150,008026 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.217,94C | |
| IRRF | 3,24D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 179.309,20C | 40.957,755554 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 03 | RESGATE | 278,80D | 64,379855 |
| | IRRF | 1,23D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 03 | RESGATE | 15,30D | 3,528939 |
| | IRRF | 0,07D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 03 | RESGATE | 357,01D | 82,099231 |
| | IRRF | 1,94D | |
| | IOF | 0,00 | |





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE | Código 2175 | Operação 5823 | Emissão 01/04/2024 |
| Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS | CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46 | Início das Atividades do Fundo 13/07/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/02/2024 | Cota em: 28/03/2024 |
| 0,6824 | 2,1558 | 10,3170 | 2,19577700 | 2,21076200 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 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 0003.000000003457- 9 | Mês/Ano 03/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,009535 |
| 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE | Código 2175 | Operação 0088 | Emissão 01/04/2024 |
| Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33 | Início das Atividades do Fundo 24/02/2003 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/02/2024 | Cota em: 28/03/2024 |
| 0,6827 | 2,1566 | 10,3219 | 4,34822000 | 4,37790600 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 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 0003.000000003458- 7 | Mês/Ano 03/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 701,54C | 161,340519 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 55,00D | 12,657767 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,74C | |
| IRRF | 0,36D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 650,92C | 148,682751 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 25 / 03 | RESGATE | 55,00D | 12,657767 |
| | IRRF | 0,36D | |
| | IOF | 0,00 | |





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE | Código 2175 | Operação 0088 | Emissão 01/04/2024 |
| Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33 | Início das Atividades do Fundo 24/02/2003 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/02/2024 | Cota em: 28/03/2024 |
| 0,6827 | 2,1566 | 10,3219 | 4,34822000 | 4,37790600 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 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 0003.000000003468- 4 | Mês/Ano 03/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior | 397.321,30C | 91.375,619333 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 165.055,00D | 38.008,780702 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.211,98C | |
| IRRF | 843,28D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 233.635,00C | 53.366,838631 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| | | | |
|---------|-----------|------------------|----------------------|
| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
| 15 / 03 | RESGATE | 165.000,00D | 37.996,136102 |
| | IRRF | 842,98D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 03 | RESGATE | 55,00D | 12,644600 |
| | IRRF | 0,30D | |
| | IOF | 0,00 | |



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE | Conta 2175/003/00003468-4 | Mês MARÇO/2024 |
| Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO | CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 | Posição 28/03/2024 |

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

TOTAL

| | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|---|
| Valor Base em 28/03/2024 12.474.000,00 | Rend Bruto Acumulado 121.754,54 | Prov IR + IOF 42.834,39 | Rend Líquido Acumulado 78.920,15 | Saldo Líquido em 28/03/2024 12.552.920,15 |
|--|---|-----------------------------------|--|---|

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

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum 89.184,49 | Provisao IR 17.836,89 | Rend Líquido Acum 71.347,60 | Saldo em 29/02/2024 1.113.814,56 |
| %Rend Bruto Acum 8,4937 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 6,7950 % | Saldo em 28/03/2024 1.121.347,60 |

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE | Conta 2175/003/00003468-4 | Mês MARÇO/2024 |
| Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO | CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 | Posição 28/03/2024 |

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

TOTAL

| | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|---|
| Valor Base em 28/03/2024 12.474.000,00 | Rend Bruto Acumulado 121.754,54 | Prov IR + IOF 42.834,39 | Rend Líquido Acumulado 78.920,15 | Saldo Líquido em 28/03/2024 12.552.920,15 |
|--|---|-----------------------------------|--|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| N. Nota 20240319 000546 | | | Permite Resgate Antecipado SIM | |
| Data Aplicação 19/03/2024 | Data Vencimento 21/02/2029 | Valor Base 11.424.000,00 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 100,0000 % CDI |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Rend Bruto Acum 32.570,05 | Provisao IR 2.198,47 | Rend Líquido Acum 7.572,55 | Saldo em 29/02/2024 0,00 |
| %Rend Bruto Acum 0,2851 % | Provisão IOF 22.799,03 | %Rend Líquido Acum 0,0662 % | Saldo em 28/03/2024 11.431.572,55 |

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE | Conta 2175/003/00003472-2 | Mês MARÇO/2024 |
| Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO | CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 | Posição 28/03/2024 |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|--|
| Valor Base em 28/03/2024 1.414.257,37 | Rend Bruto Acumulado 110.803,19 | Prov IR + IOF 22.160,63 | Rend Líquido Acumulado 88.642,56 | Saldo Líquido em 28/03/2024 1.502.899,93 |
|---|---|-----------------------------------|--|--|

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

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum 110.803,19 | Provisao IR 22.160,63 | Rend Líquido Acum 88.642,56 | Saldo em 29/02/2024 1.492.815,14 |
| %Rend Bruto Acum 7,8347 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 6,2677 % | Saldo em 28/03/2024 1.502.899,93 |

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 MARÇO/2024 |
| Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO | CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 | Posição 28/03/2024 |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|--|
| Valor Base em 28/03/2024 2.579.188,89 | Rend Bruto Acumulado 202.072,38 | Prov IR + IOF 40.414,47 | Rend Líquido Acumulado 161.657,91 | Saldo Líquido em 28/03/2024 2.740.846,80 |
|---|---|-----------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 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 202.072,38 | Provisao IR 40.414,47 | Rend Líquido Acum 161.657,91 | Saldo em 29/02/2024 2.722.455,12 |
| %Rend Bruto Acum 7,8347 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 6,2677 % | Saldo em 28/03/2024 2.740.846,80 |

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE | Conta 2175/003/00003474-9 | Mês MARÇO/2024 |
| Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO | CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 | Posição 28/03/2024 |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|---|
| Valor Base em 28/03/2024 9.535.103,09 | Rend Bruto Acumulado 747.049,20 | Prov IR + IOF 149.409,84 | Rend Líquido Acumulado 597.639,36 | Saldo Líquido em 28/03/2024 10.132.742,45 |
|---|---|------------------------------------|---|---|

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

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Rend Bruto Acum 747.049,20 | Provisao IR 149.409,84 | Rend Líquido Acum 597.639,36 | Saldo em 29/02/2024 10.064.749,54 |
| %Rend Bruto Acum 7,8347 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 6,2677 % | Saldo em 28/03/2024 10.132.742,45 |

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE | Conta 2175/003/00003475-7 | Mês MARÇO/2024 |
| Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO | CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 | Posição 28/03/2024 |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|--|
| Valor Base em 28/03/2024 6.255.475,08 | Rend Bruto Acumulado 490.099,33 | Prov IR + IOF 98.019,86 | Rend Líquido Acumulado 392.079,47 | Saldo Líquido em 28/03/2024 6.647.554,55 |
|---|---|-----------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 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 490.099,33 | Provisao IR 98.019,86 | Rend Líquido Acum 392.079,47 | Saldo em 29/02/2024 6.602.948,01 |
| %Rend Bruto Acum 7,8347 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 6,2677 % | Saldo em 28/03/2024 6.647.554,55 |

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE | Conta 2175/003/00003476-5 | Mês MARÇO/2024 |
| Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO | CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 | Posição 28/03/2024 |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|--|
| Valor Base em 28/03/2024 5.701.340,95 | Rend Bruto Acumulado 484.258,27 | Prov IR + IOF 96.851,65 | Rend Líquido Acumulado 387.406,62 | Saldo Líquido em 28/03/2024 6.088.747,57 |
|---|---|-----------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 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 484.258,27 | Provisao IR 96.851,65 | Rend Líquido Acum 387.406,62 | Saldo em 29/02/2024 6.047.844,28 |
| %Rend Bruto Acum 8,4937 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 6,7950 % | Saldo em 28/03/2024 6.088.747,57 |

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE | Conta 2175/003/00003477-3 | Mês MARÇO/2024 |
| Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO | CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 | Posição 28/03/2024 |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|--|
| Valor Base em 28/03/2024 1.758.576,96 | Rend Bruto Acumulado 149.369,32 | Prov IR + IOF 29.873,86 | Rend Líquido Acumulado 119.495,46 | Saldo Líquido em 28/03/2024 1.878.072,42 |
|---|---|-----------------------------------|---|--|

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

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Rend Bruto Acum 149.369,32 | Provisao IR 29.873,86 | Rend Líquido Acum 119.495,46 | Saldo em 29/02/2024 1.865.455,81 |
| %Rend Bruto Acum 8,4937 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 6,7950 % | Saldo em 28/03/2024 1.878.072,42 |

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE | Conta 2175/003/00003478-1 | Mês MARÇO/2024 |
| Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO | CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 | Posição 28/03/2024 |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|--|
| Valor Base em 28/03/2024 1.657.565,24 | Rend Bruto Acumulado 140.789,63 | Prov IR + IOF 28.157,92 | Rend Líquido Acumulado 112.631,71 | Saldo Líquido em 28/03/2024 1.770.196,95 |
|---|---|-----------------------------------|---|--|

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

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Rend Bruto Acum 140.789,63 | Provisao IR 28.157,92 | Rend Líquido Acum 112.631,71 | Saldo em 29/02/2024 1.758.305,03 |
| %Rend Bruto Acum 8,4937 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 6,7950 % | Saldo em 28/03/2024 1.770.196,95 |

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE | Conta 2175/003/00003479-0 | Mês MARÇO/2024 |
| Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO | CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 | Posição 28/03/2024 |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| Valor Base em 28/03/2024 573.093,08 | Rend Bruto Acumulado 48.677,16 | Prov IR + IOF 9.735,43 | Rend Líquido Acumulado 38.941,73 | Saldo Líquido em 28/03/2024 612.034,81 |
|---|--|----------------------------------|--|--|

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

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum 48.677,16 | Provisao IR 9.735,43 | Rend Líquido Acum 38.941,73 | Saldo em 29/02/2024 607.923,25 |
| %Rend Bruto Acum 8,4937 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 6,7950 % | Saldo em 28/03/2024 612.034,81 |

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE | Conta 2175/003/00003480-3 | Mês MARÇO/2024 |
| Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO | CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 | Posição 28/03/2024 |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|--|
| Valor Base em 28/03/2024 4.653.425,59 | Rend Bruto Acumulado 395.250,85 | Prov IR + IOF 79.050,17 | Rend Líquido Acumulado 316.200,68 | Saldo Líquido em 28/03/2024 4.969.626,27 |
|---|---|-----------------------------------|---|--|

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

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Rend Bruto Acum 395.250,85 | Provisao IR 79.050,17 | Rend Líquido Acum 316.200,68 | Saldo em 29/02/2024 4.936.241,07 |
| %Rend Bruto Acum 8,4937 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 6,7950 % | Saldo em 28/03/2024 4.969.626,27 |

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE | Código 2175 | Operação 0088 | Emissão 01/04/2024 |
| Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33 | Início das Atividades do Fundo 24/02/2003 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/02/2024 | Cota em: 28/03/2024 |
| 0,6827 | 2,1566 | 10,3219 | 4,34822000 | 4,37790600 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 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 0003.000000003481-1 | Mês/Ano 03/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior | 557.328,33C | 128.173,902970 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 55,00D | 12,655891 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.804,91C | |
| IRRF | 0,35D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 561.077,89C | 128.161,247079 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| | | | |
|---------|-----------|------------------|----------------------|
| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
| 25 / 03 | RESGATE | 55,00D | 12,655891 |
| | IRRF | 0,35D | |
| | IOF | 0,00 | |



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE | Conta 2175/003/00003482-0 | Mês MARÇO/2024 |
| Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO | CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 | Posição 28/03/2024 |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| Valor Base em 28/03/2024 1.292.621,01 | Rend Bruto Acumulado 26.407,90 | Prov IR + IOF 5.941,77 | Rend Líquido Acumulado 20.466,13 | Saldo Líquido em 28/03/2024 1.313.087,14 |
|---|--|----------------------------------|--|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| N. Nota 20240118 000019 | | Permite Resgate Antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 18/01/2024 | Data Vencimento 22/12/2028 | Valor Base 1.292.621,01 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 100,0000 % CDI |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum 26.407,90 | Provisao IR 5.941,77 | Rend Líquido Acum 20.466,13 | Saldo em 29/02/2024 1.304.637,37 |
| %Rend Bruto Acum 2,0429 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 1,5833 % | Saldo em 28/03/2024 1.313.087,14 |

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 MARÇO/2024 |
| Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO | CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 | Posição 28/03/2024 |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|--|
| Valor Base em 28/03/2024 1.754.047,73 | Rend Bruto Acumulado 119.299,26 | Prov IR + IOF 23.859,85 | Rend Líquido Acumulado 95.439,41 | Saldo Líquido em 28/03/2024 1.849.487,14 |
|---|---|-----------------------------------|--|--|

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

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum 57.522,16 | Provisao IR 11.504,43 | Rend Líquido Acum 46.017,73 | Saldo em 29/02/2024 718.387,42 |
| %Rend Bruto Acum 8,4937 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 6,7950 % | Saldo em 28/03/2024 723.246,08 |

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 2175/003/00003483-8 | Mês MARÇO/2024 |
| Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO | CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 | Posição 28/03/2024 |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|--|
| Valor Base em 28/03/2024 1.754.047,73 | Rend Bruto Acumulado 119.299,26 | Prov IR + IOF 23.859,85 | Rend Líquido Acumulado 95.439,41 | Saldo Líquido em 28/03/2024 1.849.487,14 |
|---|---|-----------------------------------|--|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 61.777,10 | Provisao IR 12.355,42 | Rend Líquido Acum 49.421,68 | Saldo em 29/02/2024 1.117.402,74 |
| %Rend Bruto Acum 5,7369 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 4,5895 % | Saldo em 28/03/2024 1.126.241,06 |

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE | Código 2175 | Operação 0088 | Emissão 01/04/2024 |
| Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33 | Início das Atividades do Fundo 24/02/2003 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/02/2024 | Cota em: 28/03/2024 |
| 0,6827 | 2,1566 | 10,3219 | 4,34822000 | 4,37790600 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 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 0003.000000003485- 4 | Mês/Ano 03/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior | 8.267,03C | 1.901,243659 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 55,00D | 12,644677 |
| Rendimento Bruto no Mês | 56,38C | |
| IRRF | 0,30D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 8.268,11C | 1.888,598981 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| | | | |
|---------|-----------|------------------|----------------------|
| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
| 25 / 03 | RESGATE | 55,00D | 12,644677 |
| | IRRF | 0,30D | |
| | IOF | 0,00 | |





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE | Código 2175 | Operação 0088 | Emissão 02/04/2024 |
| Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33 | Início das Atividades do Fundo 24/02/2003 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/02/2024 | Cota em: 28/03/2024 |
| 0,6827 | 2,1566 | 10,3219 | 4,34822000 | 4,37790600 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 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 0003.000000003486- 2 | Mês/Ano 03/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,004662 |
| 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 | 0,004662 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE | Conta 2175/003/00003486-2 | Mês MARÇO/2024 |
| Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO | CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 | Posição 28/03/2024 |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|--|
| Valor Base em 28/03/2024 829.982,93 | Rend Bruto Acumulado 70.496,77 | Prov IR + IOF 14.099,35 | Rend Líquido Acumulado 56.397,42 | Saldo Líquido em 28/03/2024 886.380,35 |
|---|--|-----------------------------------|--|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| N. Nota 20230712 000423 | | Permite Resgate Antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 12/07/2023 | Data Vencimento 14/06/2028 | Valor Base 829.982,93 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 100,0000 % CDI |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum 70.496,77 | Provisao IR 14.099,35 | Rend Líquido Acum 56.397,42 | Saldo em 29/02/2024 880.425,77 |
| %Rend Bruto Acum 8,4937 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 6,7950 % | Saldo em 28/03/2024 886.380,35 |

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 2175 - FRANCISCO PORTO, SE | Conta 2175/003/00003487-0 | Mês MARÇO/2024 |
| Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO | CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 | Posição 28/03/2024 |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|--|
| Valor Base em 28/03/2024 5.343.752,49 | Rend Bruto Acumulado 306.570,92 | Prov IR + IOF 61.314,18 | Rend Líquido Acumulado 245.256,74 | Saldo Líquido em 28/03/2024 5.589.009,23 |
|---|---|-----------------------------------|---|--|

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

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Rend Bruto Acum 306.570,92 | Provisao IR 61.314,18 | Rend Líquido Acum 245.256,74 | Saldo em 29/02/2024 5.545.148,76 |
| %Rend Bruto Acum 5,7369 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 4,5895 % | Saldo em 28/03/2024 5.589.009,23 |

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE | Conta 2175/003/00003716-0 | Mês MARÇO/2024 |
| Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO | CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 | Posição 28/03/2024 |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|--|
| Valor Base em 28/03/2024 1.752.105,61 | Rend Bruto Acumulado 148.819,66 | Prov IR + IOF 29.763,93 | Rend Líquido Acumulado 119.055,73 | Saldo Líquido em 28/03/2024 1.871.161,34 |
|---|---|-----------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| N. Nota 20230712 000111 | | | Permite Resgate Antecipado SIM | |
| Data Aplicação 12/07/2023 | Data Vencimento 14/06/2028 | Valor Base 1.752.105,61 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 100,0000 % CDI |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Rend Bruto Acum 148.819,66 | Provisao IR 29.763,93 | Rend Líquido Acum 119.055,73 | Saldo em 29/02/2024 1.858.591,17 |
| %Rend Bruto Acum 8,4937 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 6,7950 % | Saldo em 28/03/2024 1.871.161,34 |

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE | Código 2175 | Operação 0088 | Emissão 02/04/2024 |
| Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33 | Início das Atividades do Fundo 24/02/2003 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/02/2024 | Cota em: 28/03/2024 |
| 0,6827 | 2,1566 | 10,3219 | 4,34822000 | 4,37790600 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 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 0003.000000003716- 0 | Mês/Ano 03/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior | 323.039,92C | 74.292,448988 |
| Aplicações | 543.000,00C | 124.267,369890 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.236,30C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 869.276,22C | 198.559,818879 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| | | | |
|---------|-----------|------------------|----------------------|
| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
| 08 / 03 | APLICACAO | 193.000,00C | 44.294,277408 |
| 27 / 03 | APLICACAO | 350.000,00C | 79.973,092481 |





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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 136,72 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310210227131981
02/04/2024 10:26:14

Cliente

Agência 3611-0
Conta 3184-4
Período solicitado 03 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO.

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021022713198016
02/04/2024 10:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 99737-4 EMURB PASEP
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|--------------------|-----------|----------|
| 15/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/03/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 2175 13118245000160 EMPRESA MUNICI | 327.204.142 | 468,56 C | 468,56 C |
| 25/03/2024 | | 0000 | 13349 | 500 Ressarc Cust Licitações-e | 22.525.062.010.100 | 468,56 D | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO.

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





**Agência 034 Tipo 28 Conta 878458-2
EMURB**

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2024

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo anterior (R\$) 894.164,78

| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R\$ | Saldo da conta R\$ |
|------------|----------------|----------|---------|------------|--------------------|
| 01/03/2024 | CORR MONETARIA | 1 | 0000000 | 24,32 + | 894.189,10 + |
| 01/03/2024 | JUROS | 1 | 0000000 | 185,82 + | 894.374,92 + |
| 01/03/2024 | CORR MONETARIA | 1 | 0000000 | 13,09 + | 894.388,01 + |
| 01/03/2024 | JUROS | 1 | 0000000 | 100,00 + | 894.488,01 + |
| 01/03/2024 | CORR MONETARIA | 1 | 0000000 | 20,21 + | 894.508,22 + |
| 01/03/2024 | JUROS | 1 | 0000000 | 154,38 + | 894.662,60 + |
| 01/03/2024 | CORR MONETARIA | 1 | 0000000 | 7,00 + | 894.669,60 + |
| 01/03/2024 | JUROS | 1 | 0000000 | 53,53 + | 894.723,13 + |
| 04/03/2024 | JUROS | 3 | 0000000 | 49,42 + | 894.772,55 + |
| 06/03/2024 | CORR MONETARIA | 6 | 0000000 | 18,06 + | 894.790,61 + |
| 06/03/2024 | JUROS | 6 | 0000000 | 1.003,70 + | 895.794,31 + |
| 15/03/2024 | CORR MONETARIA | 15 | 0000000 | 14,80 + | 895.809,11 + |
| 15/03/2024 | JUROS | 15 | 0000000 | 111,39 + | 895.920,50 + |
| 18/03/2024 | CORR MONETARIA | 16 | 0000000 | 9,19 + | 895.929,69 + |
| 18/03/2024 | JUROS | 16 | 0000000 | 69,58 + | 895.999,27 + |
| 18/03/2024 | CORR MONETARIA | 16 | 0000000 | 0,08 + | 895.999,35 + |
| 18/03/2024 | JUROS | 16 | 0000000 | 0,61 + | 895.999,96 + |
| 18/03/2024 | CORR MONETARIA | 17 | 0000000 | 8,50 + | 896.008,46 + |
| 18/03/2024 | JUROS | 17 | 0000000 | 116,85 + | 896.125,31 + |
| 18/03/2024 | CORR MONETARIA | 18 | 0000000 | 146,11 + | 896.271,42 + |
| 18/03/2024 | JUROS | 18 | 0000000 | 2.007,80 + | 898.279,22 + |
| 20/03/2024 | CORR MONETARIA | 20 | 0000000 | 16,20 + | 898.295,42 + |
| 20/03/2024 | JUROS | 20 | 0000000 | 121,92 + | 898.417,34 + |
| 21/03/2024 | CORR MONETARIA | 21 | 0000000 | 28,22 + | 898.445,56 + |
| 21/03/2024 | JUROS | 21 | 0000000 | 217,90 + | 898.663,46 + |
| 25/03/2024 | CORR MONETARIA | 25 | 0000000 | 18,99 + | 898.682,45 + |
| 25/03/2024 | JUROS | 25 | 0000000 | 279,47 + | 898.961,92 + |

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

Saldo no período (R\$) 898.961,92 +

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00



Disponível para saque**902.011,03 +****Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)****Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)****Total**

1

1

1

1

3

6

15

16

16

17

18

19

20

21

25

Total**899.491,14 +****Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 034 Tipo 28 Conta 878459-0
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2024

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo anterior (R\$) 920.766,08

| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R\$ | Saldo da conta R\$ |
|------------|----------------|----------|---------|------------|--------------------|
| 01/03/2024 | CORR MONETARIA | 1 | 0000000 | 24,32 + | 920.790,40 + |
| 01/03/2024 | JUROS | 1 | 0000000 | 185,80 + | 920.976,20 + |
| 01/03/2024 | CORR MONETARIA | 1 | 0000000 | 13,09 + | 920.989,29 + |
| 01/03/2024 | JUROS | 1 | 0000000 | 100,02 + | 921.089,31 + |
| 01/03/2024 | CORR MONETARIA | 1 | 0000000 | 18,61 + | 921.107,92 + |
| 01/03/2024 | JUROS | 1 | 0000000 | 142,22 + | 921.250,14 + |
| 01/03/2024 | CORR MONETARIA | 1 | 0000000 | 7,00 + | 921.257,14 + |
| 01/03/2024 | JUROS | 1 | 0000000 | 53,53 + | 921.310,67 + |
| 04/03/2024 | JUROS | 3 | 0000000 | 49,38 + | 921.360,05 + |
| 06/03/2024 | CORR MONETARIA | 6 | 0000000 | 18,04 + | 921.378,09 + |
| 06/03/2024 | JUROS | 6 | 0000000 | 1.002,76 + | 922.380,85 + |
| 15/03/2024 | CORR MONETARIA | 15 | 0000000 | 14,80 + | 922.395,65 + |
| 15/03/2024 | JUROS | 15 | 0000000 | 111,39 + | 922.507,04 + |
| 18/03/2024 | CORR MONETARIA | 16 | 0000000 | 9,19 + | 922.516,23 + |
| 18/03/2024 | JUROS | 16 | 0000000 | 69,58 + | 922.585,81 + |
| 18/03/2024 | CORR MONETARIA | 16 | 0000000 | 0,08 + | 922.585,89 + |
| 18/03/2024 | JUROS | 16 | 0000000 | 0,61 + | 922.586,50 + |
| 18/03/2024 | CORR MONETARIA | 17 | 0000000 | 8,50 + | 922.595,00 + |
| 18/03/2024 | JUROS | 17 | 0000000 | 116,80 + | 922.711,80 + |
| 18/03/2024 | CORR MONETARIA | 18 | 0000000 | 156,62 + | 922.868,42 + |
| 18/03/2024 | JUROS | 18 | 0000000 | 2.152,21 + | 925.020,63 + |
| 20/03/2024 | CORR MONETARIA | 20 | 0000000 | 16,20 + | 925.036,83 + |
| 20/03/2024 | JUROS | 20 | 0000000 | 121,92 + | 925.158,75 + |
| 21/03/2024 | CORR MONETARIA | 21 | 0000000 | 28,45 + | 925.187,20 + |
| 21/03/2024 | JUROS | 21 | 0000000 | 219,72 + | 925.406,92 + |
| 25/03/2024 | CORR MONETARIA | 25 | 0000000 | 18,99 + | 925.425,91 + |
| 25/03/2024 | JUROS | 25 | 0000000 | 279,48 + | 925.705,39 + |

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

Saldo no período (R\$) 925.705,39 +

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00



Disponível para saque**928.819,99 +****Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)****Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)****Total**

1

1

1

1

3

6

15

16

16

17

18

19

20

21

25

Total**926.221,56 +****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

MARÇO/2024

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 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 - 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 119.035,68 | 85.162,77 | 3.215,40 | 37.088,31 |
| 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 |
| 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: | 119.035,68 | 85.162,77 | 3.215,40 | 37.088,31 |
| 1111200028 - 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 |
| 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 |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|--|----------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | (-) | (+) | |
| 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 - 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG) | 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 - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO.BANESE S/A 040/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO.BANESE S/A 029/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO.BANESE S/A 002/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG) | 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 - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO.BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|---|----------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | (-) | (+) | |
| CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) 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 |
| CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 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 |
| CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO | 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 Consente 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 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 17,68 |
| 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 |
| Soma: | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 17,68 |

1111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| 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 |
| CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 54-2 - CEF 54-2 CV 105/2005 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 1526-4 - CEF 1526-4 CV 112/2004 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 2180-9 - CEF 2180-9 CV 144/2011 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 2181-7 - CEF 2181-7 CV 154/2010 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 2182-5 - CEF 2182-5 CV 147/2011 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





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

MARÇO/2024

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | (-) | (+) | |
| CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9 | 6.284,44 | 0,00 | 0,00 | 6.284,44 |
| Soma: | 6.284,44 | 0,00 | 0,00 | 6.284,44 |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
| CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115002 - POUPANÇA | | | | |
| Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7 | 246.721,51 | 0,00 | 0,00 | 246.721,51 |
| Soma: | 246.721,51 | 0,00 | 0,00 | 246.721,51 |
| 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB | | | | |
| CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 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 |
| 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 |
| 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 - 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 |
| 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 |
| CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015 334021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 179.309,20 | 1.217,95 | 3,24 | 178.094,49 |
| 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 | 650,92 | 4,74 | 0,36 | 646,54 |
| 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 |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





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

MARÇO/2024

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 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 | 898.961,92 | 5.818,90 | 0,00 | 893.143,02 |
| Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | 925.705,39 | 5.960,11 | 0,00 | 919.745,28 |
| 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 - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552 | 537.709,98 | 4.677,63 | 1.211,15 | 534.243,50 |
| 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: | 2.542.337,43 | 17.679,33 | 1.214,75 | 2.525.872,85 |

111115099 - 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 |

1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE

| | | | | |
|--|---------------|-----------|-----------|---------------|
| CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA) | 39,46 | 0,64 | 0,13 | 38,95 |
| CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 2.740.437,56 | 18.949,03 | 3.142,55 | 2.724.631,08 |
| 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 |
| CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG) | 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 |
| 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 |
| 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 | 12.786.555,15 | 44.198,33 | 27.724,04 | 12.770.080,86 |
| CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 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 |
| CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2 | 1.502.899,93 | 12.605,98 | 2.521,19 | 1.492.815,14 |
| CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0 | 2.740.846,80 | 22.989,60 | 4.597,92 | 2.722.455,12 |
| CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9 | 10.132.742,45 | 84.991,14 | 16.998,23 | 10.064.749,54 |
| CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7 | 6.647.554,55 | 55.758,17 | 11.151,63 | 6.602.948,01 |
| CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5 | 6.088.747,57 | 51.129,11 | 10.225,82 | 6.047.844,28 |
| CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1 | 1.770.196,95 | 14.864,90 | 2.972,98 | 1.758.305,03 |
| CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0 | 612.034,81 | 5.139,45 | 1.027,89 | 607.923,25 |
| CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3 | 4.969.626,27 | 41.731,50 | 8.346,30 | 4.936.241,07 |
| CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3 | 1.878.072,42 | 15.770,76 | 3.154,15 | 1.865.455,81 |
| CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1 | 561.077,89 | 3.804,91 | 0,35 | 557.273,33 |
| CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0 | 1.313.087,14 | 10.902,92 | 2.453,15 | 1.304.637,37 |
| CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8 | 1.849.487,14 | 15.484,81 | 1.787,83 | 1.835.790,16 |
| CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9 | 1.344.412,17 | 0,00 | 0,00 | 1.344.412,17 |
| CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7 | 3.805.847,13 | 0,00 | 0,00 | 3.805.847,13 |
| CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5 | 1.468.277,44 | 0,00 | 0,00 | 1.468.277,44 |
| CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2 | 2.816.924,91 | 0,00 | 0,00 | 2.816.924,91 |
| CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0 | 2.900.559,60 | 0,00 | 0,00 | 2.900.559,60 |
| CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9 | 5.826.837,21 | 0,00 | 0,00 | 5.826.837,21 |
| CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5 | 3.614.807,79 | 0,00 | 0,00 | 3.614.807,79 |
| CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3 | 1.083.343,07 | 0,00 | 0,00 | 1.083.343,07 |
| CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1 | 437.184,57 | 0,00 | 0,00 | 437.184,57 |
| CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0 | 480.766,52 | 0,00 | 0,00 | 480.766,52 |
| CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8 | 2.756.021,50 | 0,00 | 0,00 | 2.756.021,50 |
| 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 | 3.966.535,97 | 0,00 | 0,00 | 3.966.535,97 |
| CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4 | 8.268,11 | 0,00 | 0,00 | 8.268,11 |
| CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2 | 886.380,37 | 7.443,22 | 1.488,64 | 880.425,79 |
| Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0 | 5.589.009,23 | 46.704,77 | 2.844,30 | 5.545.148,76 |
| CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 92.578.581,68 | 452.469,24 | 100.437,10 | 92.226.549,54 |
| Total Geral: | 95.492.978,42 | 555.311,34 | 104.867,25 | 95.042.534,33 |



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

119.035,68

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

26/03/2024 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECOLHIDO ATRAVÉS DO BOLETO N° 457001592

3.111,10

27/03/2024 TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 27/03

79,30

28/03/2024 TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 28/03

25,00

Total: 3.215,40

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/03/2024 ARRECADAÇÃO DE TAXAS NO DIA 28/03

85.162,77

Total: 85.162,77

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

37.088,31

Data: 31/03/2024

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

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

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

Saldo em **31/03/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **179.309,20**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

29/03/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE

3,24

Total: 3,24

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

29/03/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024.

1.217,95

Total: 1.217,95

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

178.094,49

Data: 31/03/2024

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 650,92

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/03/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE

0,36

Total: 0,36

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024.

4,74

Total: 4,74

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

646,54

Data: 31/03/2024

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

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

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

Saldo em **31/03/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **898.961,92**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

29/03/2024 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024.

5.818,90

Total: 5.818,90

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

893.143,02

Data: 31/03/2024

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

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

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

Saldo em **31/03/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **925.705,39**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

29/03/2024 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024.

5.960,11

Total: 5.960,11

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

919.745,28

Data: 31/03/2024

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552

Conciliação da Conta **111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552**

Saldo em **31/03/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **537.709,98**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/03/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE

354,18

29/03/2024 DESPESA COM IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024.

856,97

Total: 1.211,15

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024.

4.677,63

Total: 4.677,63

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

534.243,50

Data: 31/03/2024

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)

Conciliação da Conta 11115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 39,46

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/03/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO NO MÊS DE MARÇO/2024.

0,13

Total: 0,13

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO SOBRE CONTA POUPANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024.

0,64

Total: 0,64

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

38,95

Data: 31/03/2024

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

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

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Conciliação da Conta 11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | | |
| Saldo em 31/03/2024 | Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 2.740.437,56 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | | |
| 29/03/2024 | DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE | 3.142,55 |
| | | Total: 3.142,55 |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | | |
| 29/03/2024 | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024. | 3.236,30 |
| 29/03/2024 | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024. | 15.712,73 |
| | | Total: 18.949,03 |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | 2.724.631,08 |
| Data: | 31/03/2024 | |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 12.786.555,15

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/03/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE 843,28

29/03/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE 26.880,76

Total: 27.724,04

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024. 2.211,98

29/03/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024. 41.986,35

Total: 44.198,33

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

12.770.080,86

Data: 31/03/2024

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2

Conciliação da Conta 11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.502.899,93

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/03/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE

2.521,19

Total: 2.521,19

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024.

12.605,98

Total: 12.605,98

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.492.815,14

Data: 31/03/2024

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0

Conciliação da Conta 11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.740.846,80

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/03/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE

4.597,92

Total: 4.597,92

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024.

22.989,60

Total: 22.989,60

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.722.455,12

Data: 31/03/2024

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Conciliação da Conta 11115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9 | | |
| Saldo em 31/03/2024 | . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 10.132.742,45 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | | |
| 29/03/2024 | DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE | 16.998,23 |
| | | Total: 16.998,23 |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | | |
| 29/03/2024 | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024. | 84.991,14 |
| | | Total: 84.991,14 |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | 10.064.749,54 |
| Data: | 31/03/2024 | |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7

Conciliação da Conta 11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 6.647.554,55

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/03/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE

11.151,63

Total: 11.151,63

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024.

55.758,17

Total: 55.758,17

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.602.948,01

Data: 31/03/2024

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Conciliação da Conta 11115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5 | | |
| Saldo em 31/03/2024 | . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 6.088.747,57 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | | |
| 29/03/2024 | DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE | 10.225,82 |
| | | Total: 10.225,82 |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | | |
| 29/03/2024 | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024. | 51.129,11 |
| | | Total: 51.129,11 |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | 6.047.844,28 |
| Data: | 31/03/2024 | |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Conciliação da Conta 11115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1 | | |
| Saldo em 31/03/2024 | . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 1.770.196,95 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | | |
| 29/03/2024 | DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE | 2.972,98 |
| | | Total: 2.972,98 |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | | |
| 29/03/2024 | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024. | 14.864,90 |
| | | Total: 14.864,90 |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | 1.758.305,03 |
| Data: | 31/03/2024 | |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0

| | | |
|--|---|------------------------|
| Conciliação da Conta 11115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0 | | |
| Saldo em 31/03/2024 | . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 612.034,81 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | | |
| 29/03/2024 | DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE | 1.027,89 |
| | | Total: 1.027,89 |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | | |
| 29/03/2024 | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024. | 5.139,45 |
| | | Total: 5.139,45 |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | 607.923,25 |
| Data: | 31/03/2024 | |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3

Conciliação da Conta 11115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 4.969.626,27

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/03/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE

8.346,30

Total: 8.346,30

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024.

41.731,50

Total: 41.731,50

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.936.241,07

Data: 31/03/2024

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Conciliação da Conta 11115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3 | | |
| Saldo em 31/03/2024 | . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 1.878.072,42 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | | |
| 29/03/2024 | DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE | 3.154,15 |
| | | Total: 3.154,15 |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | | |
| 29/03/2024 | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024. | 15.770,76 |
| | | Total: 15.770,76 |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | 1.865.455,81 |
| Data: | 31/03/2024 | |

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta 11115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 561.077,89

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/03/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE

0,35

Total: 0,35

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024.

3.804,91

Total: 3.804,91

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

557.273,33

Data: 31/03/2024

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta 111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.313.087,14

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/03/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE

2.453,15

Total: 2.453,15

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024.

10.902,92

Total: 10.902,92

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.304.637,37

Data: 31/03/2024

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta 11115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.849.487,14

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/03/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE

1.787,83

Total: 1.787,83

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024.

15.484,81

Total: 15.484,81

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.835.790,16

Data: 31/03/2024

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 11115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 886.380,37

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/03/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE

1.488,64

Total: 1.488,64

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024.

7.443,22

Total: 7.443,22

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

880.425,79

Data: 31/03/2024

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 11115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 11115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.589.009,23

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/03/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE

2.844,30

Total: 2.844,30

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2024.

46.704,77

Total: 46.704,77

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.545.148,76

Data: 31/03/2024

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/5125-AD5A-1DD1-EE14> e informe o código 5125-AD5A-1DD1-EE14





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5125-AD5A-1DD1-EE14

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:58:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/05/2024 11:25:05 (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 15/05/2024 10:56:03 (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 15/05/2024 17:52:29 (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/5125-AD5A-1DD1-EE14>



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Por Grupo

MARÇO/2024

| 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/T/CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | |
| 3001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 22 | 8.544,00 | 26.802 | 0 | 0 | 26.812 | 0 | 0 | 12 | 275.643,00 | 0,00 | 0,00 | 278.789,00 | 0,00 | 0,00 | 278.789,00 | 449,8333 | 5.398,00 |
| 3036 | Ferramentas | 378 | 4.906,90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 375 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 15,0504 | 5.643,90 |
| 3046 | Gás Engarrafado | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3007 | Cêneros Alimentícios | 836 | 4.148,2399 | 506 | 0 | 0 | 835 | 0 | 0 | 507 | 3.542,00 | 0,00 | 0,00 | 5.208,6991 | 0,00 | 0,00 | 5.208,6991 | 4,8946 | 2.481,5408 |
| 3025 | Material de Construção | 22 | 11.820,77 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 22 | 8.559,80 | 0,00 | 0,00 | 8.559,80 | 0,00 | 0,00 | 8.559,80 | 537,3077 | 11.820,77 |
| 3004 | Material de Consumo | 5.085,65 | 81.790,0429 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.080,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,723 | 0,00 | 0,00 | 156,723 | 0,00 | 81.633,3199 |
| 3021 | Material de Copa e Cozinha | 595 | 1.869,8867 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,5166 | 0,00 | 0,00 | 520,5166 | 0,00 | 1.349,3701 |
| 3098 | Material de Distribuição Gratuita | 60 | 57,7168 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,9726 | 0,00 | 0,00 | 25,9726 | 0,00 | 31,7442 |
| 3016 | Material de Expediente | 1.367 | 22.506,3892 | 301 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 1.217 | 7.588,00 | 0,00 | 0,00 | 8.057,8443 | 0,00 | 0,00 | 8.057,8443 | 18,1073 | 22.036,5448 |
| 3022 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 408 | 3.258,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.258,00 |
| 3039 | Material de Manutenção de Veículos | 252 | 117.370,5332 | 38 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 211 | 8.823,5575 | 0,00 | 0,00 | 21.682,1875 | 0,00 | 0,00 | 21.682,1875 | 495,3171 | 104.511,9032 |
| 3024 | Material de Manutenção Em Geral | 1.006 | 202.820,93 | 158 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1.012 | 4.288,70 | 0,00 | 0,00 | 4.254,84 | 0,00 | 0,00 | 4.254,84 | 200,4494 | 202.854,79 |
| 3017 | Material de Processamento de Dados | 388 | 546,6376 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 383 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,3821 | 0,00 | 0,00 | 58,3821 | 0,00 | 488,2554 |
| 3028 | Material de Proteção e Segurança | 1.210 | 23.267,807 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1.189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,6111 | 0,00 | 0,00 | 756,6111 | 0,00 | 22.511,1959 |
| 3026 | Material Elétrico e Eletrônico | 222 | 5.700,7417 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 210 | 202,50 | 0,00 | 0,00 | 1.273,15 | 0,00 | 0,00 | 1.273,15 | 22,0481 | 4.630,0917 |
| 3011 | Material Hospitalar e Ambulatorial | 0 | 0,00 | 0 | 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 | 807 | 26.399,8629 | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 781 | 6.004,00 | 0,00 | 0,00 | 9.003,0536 | 0,00 | 0,00 | 9.003,0536 | 29,9626 | 23.400,8094 |
| 3073 | Material para manutenção de bens móveis | 517 | 82.233,3704 | 128,25 | 0 | 0 | 161,25 | 0 | 0 | 484 | 21.124,7325 | 0,00 | 0,00 | 22.195,2354 | 0,00 | 0,00 | 22.195,2354 | 167,6919 | 81.162,8676 |
| 3049 | Material para produção industrial | 0 | 0,00 | 5.099,97 | 0 | 0 | 5.099,97 | 0 | 0 | 0 | 935.074,79 | 0,00 | 0,00 | 935.074,79 | 0,00 | 0,00 | 935.074,79 | 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 |
| 3009 | Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3201 | Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3099 | Outros Materias de Consumo | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | 13.175,65 | 597.241,828 | 33.261,22 | 0 | 0 | 34.082,22 | 0 | 0 | 12.354,65 | 1.271.646,080 | 0,000 | 0,000 | 1.295.674,805 | 0,000 | 0,000 | 1.295.674,805 | | 573.213,103 |

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/4BD2-366C-CBE2-BDBB> e informe o código 4BD2-366C-CBE2-BDBB





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2024

| 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) | | | | | | | | |
| 105263 | Adaptador NPT x JIC | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105278 | Adaptador NPT x JIC 2021-12-16: | PÇ | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105805 | Bomba d'água -- Cód: 153003 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106277 | Gax. Pistão mestre 3 ton. universal | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 499,00 | 998,00 | |
| 105693 | Retrovisor completo (lado direito) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104547 | Válvula esfera 1/2 Tp Borboleta: | PÇ | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 134,28 | 0,00 | 0,00 | 134,28 | 0,00 | 0,00 | 134,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,28 | 0,00 | 0,00 |
| 95701 | 1712161 DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22,23 A46 T: | UND | 21 | 288,8455 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 175,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,062 | 464,0455 | |
| 95702 | 1901035 CHAPA PRETA LQ 14 2000 X 1000mm: | UND | 5 | 3.268,60 | 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 | 653,72 | 3.268,60 | |
| 43235 | ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA | UND | 30 | 263,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,78 | 263,40 | |
| 27283 | ABRAÇADEIRA | UND | 3 | 3,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,332 | 3,996 | | |
| 43236 | ABRAÇADEIRA (REF. 261131) | UND | 2 | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 28,00 | | |
| 43237 | ABRAÇADEIRA (REF. R2") | UND | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| 43238 | ABRAÇADEIRA EM AÇO | UND | 1 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | | |
| 104171 | Abraçadeira fita 9mm | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56753 | ABRACADEIRA PARA VEICULO | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106243 | Abraçadeira reforçada fita 32mm | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38,36 | 0,00 | 0,00 | 38,36 | 0,00 | 0,00 | 38,36 | 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 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43239 | ACOPLAMENTO (REF. 251076) | UND | 1 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | |
| 43240 | ACOPLAMENTO (REF. 6664) | UND | 2 | 66,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 66,00 | | |
| 101356 | Açúcar Cristal Branco Refinado Tipo 1: | KG | 339 | 1.220,40 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,80 | 0,00 | 0,00 | 424,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 795,60 | 1.220,40 | |
| 43270 | ADAPTADOR (REF. 8024248) | UND | 1 | 16,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,62 | 16,62 | | |
| 43271 | ADAPTADOR C/PRESSÃO 20mm 1/2 | UND | 6 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 7,50 | | |
| 105913 | Adaptador macho UNF x ORFS IMSMO-06-08 | 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 |
| 105914 | Adaptador NPT x JIC 2021 -4-8 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106137 | Adaptador soquete 1x 3/4 impacto -- Cód: 4605: | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 795,00 | 795,00 |
| 4550 | ÁGUA MINERAL - ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS | GAL | 0 | 0,00 | 506 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 3.542,00 | 0,00 | 0,00 | 3.542,00 | 0,00 | 0,00 | 3.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106050 | Aguarras 5L ref:26135 | GAL | 2 | 337,20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,60 | 168,60 | 168,60 | |
| 43272 | ALARME (REF.87499680) | UND | 1 | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | | |
| 43273 | ALAVANCA (5D-7140) | UND | 3 | 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 420,00 | | |
| 97963 | Aleta inv direita caracol -- Ref: 7202868 | UND | 1 | 212,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,09 | 212,09 | | |
| 97964 | Aleta inv esquerda caracol -- Ref: 7202867 | UND | 1 | 212,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,09 | 212,09 | | |
| 94125 | ALETA INVERSORA DIREITA REF - 40010519: | UND | 3 | 289,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,66 | 289,98 | | |
| 94124 | ALETA INVERSORA ESQUERDA REF - 40010518: | UND | 3 | 289,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,66 | 289,98 | | |
| 43277 | ALGEMA (REF. 7542027) | UND | 8 | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 320,00 | | |
| 91293 | ALICATE ANEIS EXT CURVO A21 - RF: | UND | 1 | 61,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | | |
| 91296 | ALICATE ANEIS INT RETO J1 -RF: | UND | 1 | 66,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | | |
| 103313 | Alojamento pl acelerador manual: | UND | 1 | 152,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,92 | 152,92 | | |
| 105481 | amarelo mussel 5Y 8/12 ESP00101555 concentrado -- Cód. 15843 | GAL | 2 | 586,38 | 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 | 293,19 | 586,38 | | |
| 83428 | AMBRA BRAKE LHM | UND | 1 | 156,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | | |
| 43279 | ANEL (REF. 2H-3548) | UND | 1 | 16,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | | |
| 43280 | ANEL (REF. 4B-8508) | UND | 4 | 2,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 2,64 | | |
| 43281 | ANEL (RWEF. 334281) | UND | 1 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| 106076 | Anel 47.35 x 78 2032 N702 -- Cód. CEN2032: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106271 | Anel 50.47 x 2.62 2136 | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106276 | Anel 56.82 x 2.62 mm 2140 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106269 | Anel 88.49 x 3.53 2238 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106272 | Anel 90 shore -- 021 2224 | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 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

MARÇO/2024

| 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 | | | | | Vl. Médio | Total (B+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) | | | | | |
| 106278 Anel 90 shore – 047 2123 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106274 Anel backup 41.83 x 47.83 x 1.27 | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101400 ANEL DE APOIO: | UND | 1 | 279,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 279,00 |
| 43282 ANEL DE PISTÃO (REF. A-1385) | UND | 1 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 |
| 100917 ANEL DE RETENÇÃO EIXO - REF: 8318 | UND | 3 | 450,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,22 | 450,66 |
| 25709 ANEL DE VEDAÇÃO MAXSSAL | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43283 ANEL DO PISTÃO (REF. PCA-6024) | UND | 4 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 12,00 |
| 43284 ANEL INTERNO (REF. 3848) | UND | 2 | 8,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 8,40 |
| 100918 ANEL ORING - REF: 122334 | UND | 2 | 501,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,72 | 501,44 |
| 106077 Anel shore -- 0382032 N9032 -- Cód.CEN920: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43285 ANEL TRAVA (REF. 2K-9097) | UND | 1 | 3,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,20 |
| 43286 ANEL TRAVA (REF. Z-9116002) | UND | 1 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 |
| 102617 Anel vedação (o-ring) 17.5.25 | UND | 2 | 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 440,00 |
| 43288 ARAME GALVANIZADO 2.76mm | KG | 214 | 1.712,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 1.712,00 |
| 98059 ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,6 MM 5 KG. | ROL | 639 | 17.189,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,90 | 17.189,10 |
| 98060 ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,8 MM 5 KG. | ROL | 60 | 1.614,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,90 | 1.614,00 |
| 43289 ARANHA PONTA CAPA | UND | 1 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 41638 AREIA DE JAZIDA | M³ | 0 | 0,00 | 493,96 | 0 | 0 | 493,96 | 0 | 0 | 0 | 34.330,22 | 0,00 | 0,00 | 34.330,22 | 0,00 | 0,00 | 34.330,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60137 AREIA FINA DE ATERRRO | M³ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40123 ARLA 32 | UND | 2 | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,30 | 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 | 10,00 | 20,00 |
| 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 | 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 | 2.730,00 | 2.730,00 |
| 43296 ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL | UND | 39 | 292,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 292,50 |
| 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 | 15,8333 | 554,1655 |
| 106333 AUTOMATICO 12V para Rolo Compactador Weber REW900. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 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 | 11,40 | 57,00 |
| 104401 AZUL ROYAL GENERAL MOTORS ESMALTE POLIURETANO | GL | 8 | 2.342,16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,85 | 0,00 | 0,00 | 1.463,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,77 | 878,31 |
| 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 | 339,80 | 2.378,60 |
| 5819 BAND-AID CURATIVO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16867 BANDEJA PLASTICA RETANGULAR | UND | 10 | 136,50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 81,90 |
| 104866 BARBANTE DE ALGODÃO 4/8 250g | ROL | 6 | 36,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 36,00 |
| 98884 BARRA DIREÇÃO AGRALE/VOLARE (CURTA) - CÔD. ZL4000: | UND | 1 | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 105688 Barra direção lateral | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102483 BASE TOMADA EXTERNA P/RELE FOTOELETRICO: | UND | 4 | 31,60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 23,70 |
| 43302 BATENTE (REF. 0048) | UND | 4 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 14,00 |
| 43303 BATENTE DA GABINE DO CAMINHÃO (REF. 264) | UND | 2 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 105629 Bateria 90AH CL90ND | UND | 1 | 663,00 | 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 | 663,00 | 663,00 |
| 104723 Bateria B100ME: | UND | 1 | 637,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,00 | 0,00 | 0,00 | 637,00 | 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/4BD2-366C-CBE2-BDDB> e informe o código 4BD2-366C-CBE2-BDDB





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2024

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------------------|------------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|----------|------------|--|-----------|---------------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | Vl. Médio | Total (B+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) | | | | | |
| 102203 BATERIA B150D: | UND | 3 | 2.586,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,00 | 0,00 | 0,00 | 862,00 | 862,00 | 1.724,00 | | | |
| 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 | 95,50 | 668,50 | | | |
| 105470 Bico de corte p/ acetileno -- Cód:1254: | UND | 2 | 103,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,54 | 103,08 | | | |
| 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 | | | |
| 106231 BICO PARA LIMPEZA MS4 ALUMÍNIO: | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,36 | 0,00 | 0,00 | 33,36 | 0,00 | 0,00 | 33,36 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 95841 Bico trava: | UND | 1 | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | | | |
| 63137 BIELETA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92925 BIT W6/20X 2: | UND | 100 | 4.241,00 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,50 | 0,00 | 0,00 | 2.120,50 | 42,41 | 2.120,50 | | | |
| 61992 BOBINA COM 3000 ETIQUETAS | BN | 40 | 1.778,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,70 | 0,00 | 0,00 | 266,70 | 44,45 | 1.511,30 | | | |
| 43305 BOBINA PARA CALCULADORA 57X60 | UND | 12 | 9,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 9,60 | | | |
| 43306 BOIA DE CUMBUSTIVEL (REF.129190051) | UND | 1 | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | | | |
| 43307 BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL (REF.0090) | UND | 1 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | | | |
| 43308 BOLSA DE LIGAÇÃO DUPLA 1.1/2 | UND | 95 | 522,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 522,50 | | | |
| 43309 BOMBA DÁGUA (REF. 13283) | UND | 1 | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | | | |
| 103694 Bomba d'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 | 350,00 | 350,00 | | | |
| 43310 BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-0047) | UND | 1 | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | | | |
| 43311 BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-00700) | UND | 1 | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | | | |
| 101390 BOMBA DE PALHETA: | UND | 1 | 499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,00 | 499,00 | | | |
| 95132 BOMBA INJETORA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 99203 BOMBA MANUAL | UND | 1 | 98,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | | | |
| 10227 BORRACHA BRANCA COM CAPA | UND | 11 | 13,20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 1,20 | 9,60 | | | |
| 95028 BORRACHA DA RODA 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 | | | |
| 95029 BORRACHA DA RODA TRASEIRA: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 43234 BOTA DE BORRACHA CANO LONGO Nº 45 | PAR | 17 | 748,7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,0433 | 748,7361 | | | |
| 58711 BOTA DE BORRACHA, CANO SUPER LONGO | PAR | 12 | 960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 960,00 | | | |
| 58710 BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO | PAR | 113 | 9.317,2846 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,3615 | 0,00 | 0,00 | 247,3615 | 82,4538 | 9.069,9231 | | | |
| 58709 BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA. | PAR | 21 | 2.877,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 137,00 | 2.740,00 | | | |
| 43323 BOTA DE COURO Nº 35 (PU) | PAR | 1 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | | | |
| 99017 BOTA PARA ELETRICISTA - TAMANHO 41 | PAR | 1 | 145,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90832 BOTÃO DE PLÁSTICO DA ALAVANCA: | PÇ | 1 | 11,08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,08 | 0,00 | 0,00 | 11,08 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 97534 BOTÃO DE RETENÇÃO | UND | 2 | 686,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,00 | 686,00 | | | |
| 105748 Botão universal | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 104722 Braçadeira -- Cód: A170467 | UND | 1 | 273,3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,3333 | 273,3333 | | | |
| 43336 BRAÇO (REF. 3331240) | UND | 1 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | | | |
| 43337 BRAÇO DE TEMPO COMPLETO | UND | 15 | 765,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 765,00 | | | |
| 43338 BRAÇO DE TEMPO P/POSTER EM AÇO | UND | 17 | 161,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 161,50 | | | |
| 41645 BRITA 0 | M² | 0 | 0,00 | 2.615,04 | 0 | 0 | 2.615,04 | 0 | 0 | 0 | 522.877,25 | 0,00 | 0,00 | 522.877,25 | 0,00 | 0,00 | 522.877,25 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 41646 BRITA 1 | M² | 0 | 0,00 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 15.216,30 | 0,00 | 110 | 15.216,30 | 0,00 | 0,00 | 15.216,30 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 43339 BUCHA (REF. 1530120339) | UND | 4 | 70,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,71 | 70,84 | | | |
| 43340 BUCHA (REF. 1F-1652) | UND | 1 | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | | | |
| 43341 BUCHA (REF. 1F-1653) | UND | 1 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | | | |
| 43342 BUCHA (REF. 241041) | UND | 1 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | | | |
| 43343 BUCHA (REF. 2D-4187) | UND | 4 | 126,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 126,00 | | | |
| 43344 BUCHA (REF. 2J-0074) | UND | 1 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | | | |
| 43345 BUCHA (REF. 3B-6694) | UND | 1 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | | | |
| 43346 BUCHA (REF. 4D-6835) | UND | 1 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | | | |
| 43347 BUCHA (REF. 5D-1705) | UND | 4 | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 72,00 | | | |
| 43348 BUCHA (REF. 5D-1755) | UND | 2 | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 170,00 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2024

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+J+D-L-M+N) |
|---------|---|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|------|------------|-----------|---------------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | |
| | | | | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | 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) | | | | |
| 43349 | BUCHA (REF. 7278) | UND | 2 | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 170,00 |
| 43350 | BUCHA (REF. 7J-9682) | UND | 8 | 136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 136,00 |
| 43351 | BUCHA (REF. 7J-9865) | UND | 2 | 19,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 19,00 |
| 43352 | BUCHA (REF. 7K-9601) | UND | 12 | 48,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 48,00 |
| 43353 | BUCHA (REF. 7K-9604) | UND | 6 | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 72,00 |
| 43355 | BUCHA DE ARTICULAÇÃO DO EIXO (REF. 575) | UND | 2 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| 43356 | BUCHA DE BRONZE (REF. 3F-6998) | UND | 2 | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 70,00 |
| 43357 | BUCHA DE BRONZE (REF. 4F-6424) | UND | 2 | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 70,00 |
| 105717 | Bucha redução rosca macho M12 x1/4 fêmea - Cód: 4784: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105956 | Bucha Ref:83910634 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43358 | BUJÃO (REF. OZ-1024) | UND | 2 | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 2,80 |
| 43359 | BUJÃO (REF.E-156096) | UND | 2 | 5,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 5,80 |
| 43360 | CABEÇOTE (REF. 7J-6792) | UND | 1 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| 43361 | CABIDE COM 02 GANCHOS | UND | 1 | 9,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | 9,29 |
| 105689 | Cabo acelerador s/ aceler manual 1930mm | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 340,00 |
| 43362 | CABO DE COMANDO (REF. 262724) | UND | 1 | 285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 |
| 43363 | CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900) | UND | 1 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| 43364 | CABO DE VELOCIMETRO (REF. 202724) | UND | 1 | 24,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,68 | 24,68 |
| 43365 | CABO DE VELOCIMETRO (REF. VW-401) | UND | 1 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 85937 | CABO DO ACCELERADOR 455109 | UND | 1 | 260,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,78 | 260,78 |
| 102480 | CABO FLEX PP 500V 2X1.5MM: | M | 20 | 68,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 68,00 |
| 106158 | Cabo flexível 2,5mm: | M | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 83,50 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | 0,00 | 0,00 |
| 88634 | CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM - REF:262724: | PÇ | 2 | 342,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,20 | 342,40 |
| 85938 | CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM 262724 | UND | 1 | 190,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,78 | 190,78 |
| 90851 | CABO PARA PA: | UND | 6 | 101,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 101,40 |
| 101358 | Café Torrado e Moído Avacuo c/selo Abic 250g: | UND | 492 | 2.853,7256 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,2534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,2534 | 5,8003 | 1.641,4722 |
| 29889 | CAIXA ARQUIVO MORTO | UND | 73 | 474,3865 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,3865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,3865 | 0,00 | 0,00 |
| 105825 | Caixa de inserto p/ pneu: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105936 | Caixa de pino liso de aço indireta, 1/4x28 com arruela cônica de 23mm âncora | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43242 | CAIXA PADRÃO EXTERNA 934 | UND | 26 | 46,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 46,80 |
| 43243 | CALÇA EM PVC COM BOTA N° 40/41 | PAR | 3 | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 210,00 |
| 43244 | CALÇA EM PVC COM BOTA N° 42/43 | PAR | 5 | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 350,00 |
| 43245 | CALÇA EM PVC COM BOTA N° 44/45 | PAR | 4 | 280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 280,00 |
| 43251 | CALÇO (REF. 5F-8363) | UND | 4 | 8,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 8,40 |
| 43252 | CALÇO (REF. C10005145) | UND | 3 | 273,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 273,00 |
| 104794 | CALÇO PERFIL "U.150" PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES OU DUPLA GALVANIZADO | UND | 200 | 5.926,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,63 | 5.926,00 |
| 43253 | CALHA GRANDE 1X40 | UND | 3 | 25,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 25,50 |
| 43254 | CALHA GRANDE 4X40 | UND | 15 | 188,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 188,25 |
| 43255 | CALHA PEQUENA 1X20 | UND | 2 | 5,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 5,20 |
| 43256 | CALHA PEQUENA 2X20 | UND | 15 | 39,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 39,00 |
| 43257 | CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40 | UND | 4 | 103,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 103,20 |
| 43258 | CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40 | UND | 7 | 87,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 87,85 |
| 43259 | CÂMARA (REF. 6K-7261) | UND | 1 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| 98865 | CAMARA 100/20 | UND | 3 | 538,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,60 | 538,80 |
| 105449 | camara 16L 395 6.50-7.00 V2-01-2-P Prometec | 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 | 57,00 | 228,00 |

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BD2-366C-CBE2-BDBB> e informe o código 4BD2-366C-CBE2-BDBB





| 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 | | | | Vl. Médio | Total (B+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) | | | | | |
| 102625 | CAMARA 202 595 PP V3-08 (1.100/20) V304-26 BG200. | UND | 3 | 621,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 621,00 | |
| 98451 | CAMARA 4.00 X 8 COLSON | UND | 1 | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | |
| 98863 | CAMARA 900/20 | UND | 2 | 288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,40 | 288,80 | |
| 105447 | camara de ar 1000/20 G20N | UND | 10 | 1.140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 1.140,00 | |
| 105448 | camara de ar 900/20 G20M | UND | 10 | 1.111,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,15 | 1.111,50 | |
| 86302 | CAMARA DE AR ARO 24 | UND | 1 | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | |
| 102943 | Canaleta 20x10 sistema x pc 2m c/ fita dupla face -- Cód: 14678: | UND | 2 | 17,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 17,60 | |
| 102949 | Canaleta 20x20 semi aberto 2M: | UND | 5 | 124,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | 124,00 | |
| 106161 | Canaletas 20x10: | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,20 | 0,00 | 0,00 |
| 17066 | CANETA AZUL | UND | 15 | 14,55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92263 | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA : | UND | 60 | 57,7168 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,9726 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,9726 | 0,9619 | 31,7442 | |
| 756 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA | UND | 50 | 47,9661 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,7966 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,7966 | 0,9593 | 43,1695 | |
| 760 | CANETA MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE | UND | 6 | 7,02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 1,17 | 3,51 | |
| 62553 | CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA | UND | 11 | 14,3289 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,2105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,2105 | 1,3026 | 9,1184 | |
| 62552 | CANETA MARCA TEXTO COR ROSA | UND | 9 | 10,53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 9,36 | |
| 764 | CANETA MARCA TEXTO VERDE | UND | 1 | 1,17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 43075 | CANETA PARA CDS | UND | 8 | 19,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 19,76 | |
| 43076 | CANTO DA PÁ (REF. 3B-4757) | UND | 6 | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 450,00 | |
| 103915 | CAP 50/70 . | 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 | |
| 43077 | CAPA (REF. 8328) | UND | 2 | 14,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,15 | 14,30 | |
| 43078 | CAPA (REF. 2H-3525) | UND | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 43079 | CAPA ARRUELA (REF. 3526) | UND | 1 | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | |
| 43080 | CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL | UND | 16 | 68,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 68,80 | |
| 33751 | CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO | UND | 38 | 425,7824 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,4096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,4096 | 11,2048 | 403,3728 | |
| 43154 | CAPACETE DE SEGURANÇA VERDE | UND | 12 | 51,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 51,60 | |
| 98442 | CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR AMARELA | UND | 55 | 2.310,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 42,00 | 2.226,00 | |
| 98443 | CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR PRETA | UND | 15 | 630,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 630,00 | |
| 97965 | Caracol direito c/ 2 furos -- Ref: 7025991 | UND | 3 | 1.011,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,08 | 1.011,24 | |
| 95416 | CARACOL DIREITO REF - 40032878 | UND | 7 | 853,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,90 | 853,30 | |
| 97966 | Caracol esquerdo c/ 2 furos -- Ref: 7025990 | UND | 3 | 1.011,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,08 | 1.011,24 | |
| 95417 | CARACOL ESQUERDO REF - 30040688: | UND | 2 | 243,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,90 | 243,80 | |
| 95418 | CARACOL ESQUERDO REF - 40032877 | UND | 7 | 981,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,22 | 981,54 | |
| 17079 | CARBONO | FL | 4 | 212,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 212,00 | |
| 101387 | CARCAÇA: | UND | 1 | 1.590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | |
| 105194 | Carimbo 4911: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105485 | Carimbo numerador | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105192 | Carimbo numerador: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106176 | Carimbo nykon 302 g3: | 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 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105193 | Carimbo: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43082 | CARNEIRA P/MASCARA DE SOLDA | UND | 41 | 211,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,15 | 211,15 | |
| 41570 | CASCALHO DE BASE | M² | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104285 | CATALISADOR | UND | 16 | 1.743,4036 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,8509 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,8509 | 108,9627 | 1.307,5527 | |
| 860 | CD-R | UND | 383 | 488,2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2748 | 488,2554 | |
| 43085 | CHAPA DE ALUMINIO | UND | 1 | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | |
| 43086 | CHAPA DE DESBASTE | UND | 2 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | |
| 94359 | CHAPA DE DESGASTE 57167: | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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

MARÇO/2024

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+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) | | | | | | | | | |
| 105320 | CHAPA FRONTAL EM HARDOX: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 97478 | CHAPA PRETA 1/8 2m X 1,2m: | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.704,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84998 | CHAPA XADREZ 1/4 2000 X 1200 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43088 | CHAVE BOÍIA INFERIOR | UND | 1 | 19,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | |
| 105749 | Chave ignição | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105685 | Chave impacto pneumática enc 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 | 0,00 | 0,00 |
| 43089 | CHAVETA (REF. 3B-6691) | UND | 1 | 8,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | |
| 43090 | CHAVETA (REF. 3B-9787) | UND | 2 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | |
| 88648 | CHAVETA – REF: 517593: | PÇ | 1 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | |
| 43091 | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (REF. C-33537) | UND | 2 | 20,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,35 | 20,70 | |
| 43092 | CILINDRO MESTRE (REF. 201184) | UND | 1 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | |
| 43093 | CILINDRO MESTRE (REF. 4B-8759)) | UND | 1 | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | |
| 43094 | CILINDRO MESTRE (REF.RECCM-0047) | UND | 1 | 44,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,40 | 44,40 | |
| 99721 | CILINDRO STAM: | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105608 | Cilindro/Patola | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.777,00 | 0,00 | 0,00 | 3.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 800,00 | |
| 105687 | Cinta elevação 4T- 4M | UND | 2 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 | |
| 106052 | Cinta pl carga c/ 9m 10 ton com catraca – Cód: 6473 | UND | 4 | 2.680,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,51 | 915,10 | |
| 95420 | CJ SUPORTE - 34040691: | UND | 2 | 790,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,11 | 790,22 | |
| 35624 | CLIPS GALVANIZADO N° 08 | UND | 10 | 24,70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 2,47 | 14,82 | |
| 35625 | CLIPS GALVANIZADO N° 08 | UND | 11 | 27,17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 2,47 | 19,76 | |
| 35627 | CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 | UND | 5 | 9,10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 35628 | CLIPS GALVANIZADO N° 3/0 | UND | 10 | 18,20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 1,82 | 9,10 | |
| 35629 | CLIPS GALVANIZADO N° 4/0 | UND | 9 | 18,45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,40 | 2,05 | 2,05 | |
| 10992 | COLA BRANCA 90 GR. | UND | 5 | 15,60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 3,12 | 9,36 | |
| 35630 | COLA EM BASTAO | UND | 12 | 15,4467 | 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 | 0,00 | 1,2872 | 15,4467 | |
| 43155 | COLA EPOX P/APLICAÇÃO EM TACHÃO | UND | 25 | 608,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,32 | 608,00 | |
| 105406 | Cola fria FV-2 | UND | 1 | 135,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | |
| 102417 | COLAFLEX 690G: | UND | 1 | 97,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | |
| 43156 | COLAR (REF. 5H-0057) | UND | 1 | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | |
| 35633 | COLCHETE LATONADO N°07 | UND | 10 | 53,9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,3917 | 53,9167 | |
| 35634 | COLCHETE LATONADO N°08 | UND | 14 | 102,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,3357 | 102,70 | |
| 35635 | COLCHETE LATONADO N°09 | UND | 13 | 106,2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,1735 | 106,2553 | |
| 35636 | COLCHETE LATONADO N°10 | UND | 1 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 35637 | COLCHETE LATONADO N°12 | UND | 5 | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 55,00 | |
| 35638 | COLCHETE LATONADO N°15 | UND | 6 | 62,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 62,40 | |
| 61135 | COLCHETE LATONADO N° 12 | CX | 2 | 22,9143 | 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 | 11,4571 | 22,9143 | | |
| 43101 | COLETE DE SINALIZAÇÃO | UND | 9 | 737,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,90 | 737,10 | | |
| 105609 | Coletor 2807/9516 – Cód: 36616: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43102 | CONE (REF. 2H-3517) | UND | 1 | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | |
| 43105 | CONE P/SINALIZAÇÃO DE TRECHO | UND | 78 | 5.013,0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,27 | 5.013,0606 | | |
| 102942 | Conector de perfuração – Cód: 36616: | UND | 11 | 159,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 14,50 | 130,50 | |
| 105715 | Conector macho LT OD 12MM x M16 – Cód: 1055: | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105761 | Conexão MN 16-16: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106068 | Conexão PR FB10-8 – Cód:213 : | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102468 | CONEXÃO PR FJ6-6: | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,62 | 0,00 | 0,00 | 47,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,62 | 0,00 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2024

| 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/E S (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) | | | | | | | | | | |
| 105909 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105910 | Conexão PR FSP90-10 -- Cód: 299: | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 106070 | Conexão PR FSP90-12-10 -- Cód: 300: | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 106069 | Conexão PR MN4-4 -- Cód: 251: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1,90 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | |
| 104796 | CONJUNTO DE PARAFUSO M 16 X 25 COM PORCA E ARRUOLA, PARA DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI-MALEÁVEL OU MALEÁVEL, SIMPLES OU DUP | CJ | 200 | 1.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | |
| 104795 | CONJUNTO DE PARAFUSO M 16 X 50 COM PORCA E ARRUOLA PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL, SIMPLES OU DUPLA. GALVANIZ | CJ | 150 | 1.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | |
| 78748 | CONJUNTO DE PARAFUSO M 16X50 COM PORCA E ARRUOLA | UND | 96 | 528,00 | 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 | 5,50 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 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 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 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 | 5,80 | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | |
| 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 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 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 | 0,20 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | |
| 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 | 1,50 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | |
| 90913 | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML): | PCT | 525 | 1.736,3741 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,1847 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,3074 | 1.250,1894 | 0,00 | 1.250,1894 | 0,00 | |
| 90914 | COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÊ -- 50 ml: | PCT | 70 | 133,5126 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,3318 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,9073 | 99,1808 | 0,00 | 99,1808 | 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 | 2,785,00 | 2.785,00 | 0,00 | 2.785,00 | 0,00 | | |
| 91344 | CORREIA - 13AV915 | 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 | 30,00 | 0,00 | |
| 105799 | Correia 13 AV/395: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106117 | Correia A 47 GBR -- 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101820 | CORREIA BX 36 --CÓD: 7596: | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 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 | 50,00 | 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 | 203,30 | 203,30 | 0,00 | 203,30 | 0,00 | |
| 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 | 14,00 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | |
| 60886 | CORRETIVO A BASE DE ÁGUA | CX | 17 | 42,16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 2,48 | 34,72 | 0,00 | 34,72 | 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 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | |
| 105279 | Cotovelo 90 galvanizado 1/2: | PÇ | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 0,00 | |
| 105280 | Cotovelo 90 galvanizado 3/4: | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13,03 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | 0,00 | |
| 106232 | COTOVELO FÊMEA ROSCA NPT 1/2 LATÃO: | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | |
| 105716 | Cotovelo macho LT OD 12MM x M16 -- Cód: 1064: | 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 | 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 | 165,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | |
| 43118 | COXIM DO SILENCIOSO (REF. 941703) | UND | 2 | 30,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2024

| 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/E S (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) | | | | | | |
| 105475 Disco de corte p/ metal 300 x 3,2 x 22,23mm 12" -- Cód: 3138: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104183 Disco de desgaste para metal 180mm 7: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106168 Disco Desbaste 4 - 1/2 --115 x 6 22,23 | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 10,90 | 76,30 |
| 103033 DISCO DESBASTE 7- | UND | 13 | 188,50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 14,50 | 130,50 | |
| 99206 DISCO INTERMEDIÁRIO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 80,00 | 560,00 | |
| 105676 DISPLAY DP200 PROGRAMADO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.510,63 | 0,00 | 0,00 | 12.510,63 | 0,00 | 0,00 | 12.510,63 | 0,00 | 0,00 | 12.510,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 106199 Dobradiça -- Ref.504032787: | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 820,96 | 0,00 | 0,00 | 820,96 | 0,00 | 0,00 | 820,96 | 0,00 | 0,00 | 820,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 60149 DOPE (BALDE 20 L) | BD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43606 DOPE (BALDE 20KG) | 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 | 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 | 6,50 | 6,50 | |
| 105718 Dreno p/ compressor -- escapamento 1/4 lub - 40 -- Cód:1723: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104869 DVD-R PACOTE COM 50 UNIDADES COM CAPA DE PAPEL PARA PROTEÇÃO | UND | 100 | 7.020,00 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510,00 | 70,20 | 3.510,00 | |
| 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 | 75,00 | 150,00 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 871,96 | 1.743,92 | |
| 104870 ELÁSTICO TIPO LÁTEX | PCT | 7 | 21,84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 3,12 | 12,48 | |
| 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 | 95,00 | 380,00 | |
| 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 | 56,00 | 952,00 | |
| 43134 ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 366742) | UND | 34 | 3.570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 3.570,00 | |
| 106085 Elemento 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 | |
| 105469 Eletrodo 6013 2,5mm -- Cód: 1654: | KG | 34 | 595,9714 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,6429 | 0,00 | 0,00 | 87,6429 | 0,00 | 0,00 | 87,6429 | 17,5286 | 508,3286 | |
| 95620 ELETRODO 6013 3,25 | KG | 1 | 21,90 | 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 | 21,90 | 21,90 | |
| 105468 Eletrodo 6013 3,25mm -- Cód: 1655: | KG | 16 | 228,00 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 128,25 | 0,00 | 0,00 | 128,25 | 0,00 | 0,00 | 128,25 | 22,9537 | 619,75 | |
| 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 | 110,00 | 55,00 | |
| 98055 ELETRODO REVESTIDO E7018 3,25 MM SEGUNDO NORMA AWS 5,1 5 KG. | CX | 22 | 546,70 | 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 | 24,85 | 546,70 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 30807 EMULSÃO ASFALTICA RL-1C | TON | 0,65 | 2,8601 | 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 | 0,00 | 4,4001 | 2,8601 | |
| 105277 Engate rápido rolete 1/4" fêmea: | PÇ | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68,20 | 0,00 | 0,00 | 68,20 | 0,00 | 0,00 | 68,20 | 0,00 | 0,00 | 68,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 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 | 35 | 8,75 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,25 | 1,25 | |
| 106072 Esmerilhadeira 5" 900W/22V -- Cód: 1624: | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 562,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,80 | 562,80 | |



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/4BD2-366C-CBE2-BDBB> e informe o código 4BD2-366C-CBE2-BDBB





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2024

| 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+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) | | | | | | | |
| 106073 | Esmerilhadeira 7" 2200W/220V -- Cód: 1626: | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 907,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,81 | 907,81 |
| 43150 | ESPAÇADOR (REF. 38364) | 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 |
| 43151 | ESPAÇADOR (REF. 6K-4189) | UND | 1 | 28,50 | 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 | 28,50 | 28,50 |
| 43152 | ESPAÇADOR (REF.5D-6454) | UND | 2 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 30,00 |
| 97889 | Espelho - Ref: 87350494 | UND | 2 | 818,74 | 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 | 409,37 | 818,74 |
| 105283 | Espigão macho IT rosca 1/2 x 3/8": | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,25 | 0,00 | 0,00 |
| 105282 | Espigão macho IT rosca 1/4 x 1/2 | PÇ | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43153 | ESPUDE DE LIGAÇÃO SANITARIA 40m | UND | 15 | 25,50 | 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 | 1,70 | 25,50 |
| 94892 | ESTILETE GRANDE 18 MM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106079 | Estrator oring 4pçs -- Cód.127: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60922 | ETIQUETA ADESIVA 6180 | CX | 3 | 51,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 51,00 |
| 99747 | Extensão de solda 201 NØ 04 -- ref: 404669: | UND | 0 | 52,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,90 | 52,90 |
| 94132 | EXTENSÃO MENOR DIREITA REF - 34040693: | UND | 1 | 506,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,25 | 506,25 |
| 4633 | EXTRATOR DE GRAMPO | UND | 5 | 9,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 1,82 | 5,46 |
| 43159 | FAIXA REFLETIVA INFERIOR P/CONE | UND | 226 | 4.117,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,22 | 4.117,72 |
| 43160 | FAIXA REFLETIVA SUPERIOR P/CONE | UND | 226 | 4.117,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,22 | 4.117,72 |
| 106180 | Farol -- Ref:5802176378 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94083 | FECHAMENTO FRONTAL REF - 34035734: | UND | 1 | 268,65 | 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 | 268,65 | 268,65 |
| 94095 | FECHAMENTO INTERNO REF - 30028152: | UND | 0 | 50,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,25 | 50,50 |
| 91905 | FILTRO DE AR 1 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91906 | FILTRO DE AR 2 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100331 | FILTRO DE AR 3 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE -- 2008: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100332 | FILTRO DE AR PARA ROLO COMPACTDOR CA-15: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95715 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL : | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91871 | FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97282 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHÃO IVECO: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91889 | FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA ROLO COMPACTADOR SP | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91883 | FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97281 | FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO IVECO: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97276 | FILTRO DE ÓLEO PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63312 | FILTRO RESPIRO | UND | 1 | 232,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,55 | 232,55 |
| 18564 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X40 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,68 | 386,72 |
| 100061 | Fita crepe 24mmx50m | UND | 4 | 38,20 | 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 | 9,55 | 38,20 |
| 12172 | FITA DUREX 12X30 | UND | 1 | 2,00 | 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 | 2,00 | 2,00 |
| 60952 | FITA LQ 2190 13mmx18m | UND | 9 | 313,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,8444 | 313,60 |
| 43373 | FITA PARA DEMARCAÇÃO | UND | 4 | 116,96 | 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 | 29,24 | 116,96 |
| 43374 | FORMULÁRIO CONTINUO 280X240 | CX | 5 | 1.875,00 | 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 | 375,00 | 1.875,00 |
| 105938 | Galão de tinta látex na cor 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 | 0,00 | 0,00 |
| 103035 | GALÃO DE ZARCÃO | LT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2024

| 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+J+D-L-M+N) | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) | | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | |
| 43375 GARFO (REF. 6K-7356) | UND | 1 | 18,50 | 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 | 18,50 | 18,50 | |
| 43376 GARFO CARDAN (REF. 3-28537) | UND | 1 | 99,00 | 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 | 99,00 | 99,00 | |
| 43377 GARRAFA TERMICA 05litros | UND | 17 | 586,2705 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,973 | 0,00 | 34,4865 | 517,2975 | |
| 43378 GARRAFA TERMICA 08litros | UND | 5 | 220,00 | 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 | 44,00 | 220,00 | |
| 43379 GARRAFA TERMICA 12litros | UND | 20 | 1.880,00 | 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 | 94,00 | 1.880,00 | |
| 43380 GARRAÇÃO DE 20litros | GRF | 45 | 1.125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 1.125,00 | |
| 60313 GÁS ACETILENO 9,0KG | 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 | |
| 60316 GÁS OXIGÊNIO 10 M³. | M³ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 64334 Gases Esterilizada | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1659 GASOLINA COMUM | LT | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.212,38 | 0,00 | 0,00 | 33.212,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.212,38 | 0,00 | 0,00 |
| 106074 Gaxeta -- Cód. AGE5416: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106075 Gaxeta -- Cód. AGE6952: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106273 Gaxeta 1870 1250-312 | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106080 Gaxeta 1870225 -- Cód. AGE5855: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105502 Gaxeta 5159: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106082 Gaxeta pneum PU 20.00 X 30.00 X 10.70 - 013: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105662 Gaxeta tipo B 3/4 x 1 x 1/4 -- Cód: AGE5517: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1 | 13,65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 0,00 | 0,00 |
| 104874 GRAMPEADOR PROFISSIONAL ATÉ 100 FOLHAS | UND | 3 | 171,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,20 | 171,60 | |
| 4649 GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR | CX | 6 | 42,00 | 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 | 7,00 | 42,00 | |
| 1705 GRAMPO 23/8 - CAIXA C/ 5000 UNIDADES | CX | 9 | 81,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 72,00 | |
| 1706 GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID. | CX | 19 | 84,74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,76 | 4,46 | 57,98 | |
| 43166 GRAMPO TR N° 01 | CX | 7 | 49,00 | 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 | 7,00 | 49,00 | |
| 52493 GRAMPO TR N° 02 | CX | 6 | 16,0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,6711 | 16,0267 | |
| 43168 GRAMPOS 23/15 | CX | 6 | 96,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 80,00 | |
| 104872 GRAMPOS 23/6 GALVANIZDO CAIXA COM 1.000 GRAMPOS | CX | 10 | 57,20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,72 | 5,72 | 51,48 | |
| 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 | 0,00 | 79,10 | 949,20 | |
| 63308 GRAXA WIRTGEN | UND | 10 | 865,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | 865,00 | |
| 43173 GRAXEIRAO (REF. 31001) | UND | 5 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 12,50 | |
| 105935 GUIA DE DESLIZAMENTO PERFIL "W" ABNT PARA DEFESA MATAÍCA, TIPO SEMI-MALEÁVEL | UND | 100 | 88.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,50 | 88.550,00 | |
| 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 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 43175 HASTE P/ACABADOURA (REF. 7B-4137) | UND | 2 | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 70,00 | |
| 43176 HASTE P/ACABADOURA (REF. 7J-9843) | UND | 2 | 116,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 116,00 | |
| 106335 INDUZIDO 12V para Rolo Compactador Weber REW900. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105714 Insert latão 2114-12MM -- Cód: 1043: | 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 | |
| 106202 Interruptor -- Ref.85806133: | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832,80 | 0,00 | 0,00 | 832,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,80 | 0,00 | 0,00 |
| 43177 INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS | UND | 3 | 11,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 11,70 | |
| 91304 JG CH FIXA 6 A 22 8PÇ - RF: | UND | 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 | 0,00 | 87,00 | 174,00 | |
| 105686 Jogo de chave combinada 6-3 c/ 24 peças | UND | 1 | 700,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | |
| 105798 Jogo de correias -- Ref. 2276826: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43178 JOGO DE LONA DE FREIO (REF. 275) | UND | 2 | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 13,00 | |
| 105941 Jogo de pastilhas | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99200 JOGO DE REPARO DA BOMBA | UND | 1 | 311,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,00 | 311,00 | |
| 99201 JOGO DE REPARO DO REGULADOR | UND | 1 | 276,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 276,00 | |
| 101393 JOGO DE REPARO: | UND | 1 | 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 | 0,00 | 417,50 | 417,50 | |
| 43179 JUNTA (REF. 2D-4201) | UND | 2 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 18,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2024

| 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 | | | Vl. Médio | Total (B+J-K+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) | | | | |
| 43180 JUNTA (REF. C-100111804) | UND | 1 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | |
| 106086 Junta de bomba: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43181 JUNTA HOMOCENICA (REF. 329129A) | UND | 1 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 105760 Junta rotativa 90° macho x fêmea 1": | 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 |
| 102890 JUNTA ROTATIVA 90° MACHO/FÊMEA NPT 1": | UND | 1 | 660,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,05 | 660,05 | |
| 90892 KANADUTO 3 DN90 SW CINZA | M | 42 | 406,1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,6696 | 406,1217 | |
| 98885 KIT BEM. F-1000/4000 FORD 92...96 - CÓD. 6302203000 | 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 |
| 43182 KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 1004620) | UND | 1 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | |
| 43183 KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 2800334) | UND | 1 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 105860 Kit de reparo p/ propulsora de óleo | 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 |
| 43184 KIT DO EMBUCHAMENTO (REF. 1004621) | UND | 2 | 34,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 34,00 | |
| 106305 kit emb. iveco vertis 130v18/1-362mm | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.906,00 | 0,00 | 0,00 | 2.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102485 KIT MULTI ABRACADEIRA COMPLTTO: | UND | 4 | 252,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,20 | 63,20 | 189,60 | |
| 43186 KIT REPARO (REF. SP-174004) | UND | 1 | 22,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | |
| 106071 Kit reparo partida -- Cód:5462: | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105319 KIT VEDAÇÃO CILINDRO ABRE/FECHA MESA ACABADORA: | UND | 4 | 2.484,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,05 | 621,05 | 1.863,15 | |
| 43187 LAMINA 10 FUROS (REF. 112946A1) | UND | 1 | 485,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 485,00 | |
| 82521 Lâmina para arco de serra | UND | 4 | 27,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,31 | 6,77 | 6,77 | |
| 98127 LÂMINA PARA ESTILETE LARGO 18 CM | UND | 7 | 3,7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5369 | 3,7585 | |
| 43214 LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO | UND | 5 | 4,765 | 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 | 0,953 | 4,765 | |
| 105777 Lâmpada 1141 24V | 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 | |
| 105778 Lâmpada 67 24V | 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 | |
| 43215 LÂMPADA A VAPOR MERCURIO 400W | UND | 5 | 175,00 | 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 | 35,00 | 175,00 | |
| 105779 Lâmpada H7 24V | 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 | |
| 43216 LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 15W | UND | 195 | 526,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 526,50 | |
| 43217 LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 40W | UND | 91 | 345,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 345,80 | |
| 43218 LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 15W | UND | 94 | 253,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 253,80 | |
| 43219 LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 40W | UND | 96 | 364,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 364,80 | |
| 53784 LÂMPADA LED TUBOLAR 20W | UND | 8 | 122,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 122,00 | |
| 43220 LÂMPADA VERDE 40W | UND | 32 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 80,00 | |
| 105826 Lâmpada: | 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 | |
| 43221 LANTERNA DIANTEIRA (REF. 1432) | UND | 1 | 8,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | |
| 97974 Lanterna frontal compl - Ref. 7092232 | UND | 2 | 805,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,53 | 805,06 | |
| 43222 LANTERNA RECARREGAVEL | UND | 1 | 25,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | 25,90 | |
| 97975 Lanterna traseira - Ref. 7013853 | UND | 2 | 923,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,58 | 923,16 | |
| 1859 LAPIS GRAFITE | UND | 28 | 10,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,39 | 8,97 | |
| 105939 Lata de spray contendo tinta na tonalidade vermelha | 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 | |
| 43223 LAVATÓRIO SIMPLES | UND | 2 | 54,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,40 | 54,80 | |
| 101357 Leite em Pó Integral Instantâneo 400g: | LA | 5 | 74,1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,6457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,6457 | 14,8229 | 44,6686 | |
| 106200 Lente lant. traseira -- Ref. 93161844: | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973,24 | 0,00 | 0,00 | 973,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,24 | 0,00 | 0,00 |
| 43224 LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR | UND | 15 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 30,00 | |
| 88378 LENTES PARA MASCARAS DE SOLDADOR (COR PRETA) | UND | 19 | 60,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,18 | 60,42 | |
| 105472 Limpador de bico com 13 agulhas -- Cód:1191: | UND | 1 | 25,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,88 | 25,88 | |
| 43225 LIVRO DE ATAS C/100 FLS | UND | 13 | 71,8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,5263 | 71,8424 | |
| 43226 LIVRO DE ATAS C/200FLS | UND | 3 | 35,0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,6778 | 35,0333 | |
| 3228 LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS | UND | 20 | 186,6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,3321 | 186,6429 | |
| 100064 Lixa d'agua nº 220 | UND | 4 | 9,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 9,44 | |
| 100065 Lixa d'agua nº 320 | UND | 2 | 5,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 5,20 | |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2024

| 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+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) | | |
| 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 | 2,60 | 5,20 |
| 92944 LIXA FERRO GRAO 36: | UND | 11 | 29,70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 2,70 | 16,20 |
| 102316 LIXA FERRO GRÃO 36: | UND | 10 | 55,50 | 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 | 5,55 | 55,50 |
| 93408 LIXA FERRO GRAO 40 | UND | 10 | 48,70 | 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 | 4,87 | 48,70 |
| 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 | 6,50 | 6,50 |
| 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 | 12,50 | 12,50 |
| 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 | 23,62 | 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 | 35,50 | 71,00 |
| 7658 LUVA DE MALHA MESCCLADA | UND | 26 | 51,74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,96 | 1,99 | 43,78 |
| 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 | 15,18 | 1.138,50 |
| 98446 LUVA DE VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE - DEVE SER TOTALMENTE CORTIDAS AO CROMO | PAR | 1 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 373,00 | 373,00 |
| 43188 LUVA EM PVC MANGA LONGA | PAR | 40 | 728,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 18,20 | 709,80 |
| 43189 LUVA GRAFATEX | PAR | 6 | 321,30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,55 | 53,55 | 267,75 |
| 62531 LUVA NITRILON - | UND | 23 | 322,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 322,92 |
| 98445 LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO | PAR | 95 | 921,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 921,50 |
| 100250 LUVAS DE RASPA CANO CURTO | PAR | 44 | 748,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 17,00 | 663,00 |
| 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 | 0,345 | 207,00 |
| 96977 LUVAS DESCARTÁVEIS CX/100UNID | 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 |
| 105690 Maçaneta externa (porta) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 307,50 | 307,50 |
| 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 | 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 | 21,50 | 43,00 |
| 43194 MANCAL (REF. UCP-209) | UND | 2 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 18,00 |
| 94119 MANCAL FL 211 REF - 26040712: | UND | 2 | 181,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,77 | 181,54 |
| 94148 MANCAL T 210 REF - 26000710: | UND | 4 | 505,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,36 | 126,36 | 505,44 |
| 105403 Manchão UF04 | UND | 5 | 125,00 | 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 | 25,00 | 125,00 |
| 105400 Manchão UF05 | CX | 1 | 188,00 | 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 | 188,00 | 188,00 |
| 105401 Manchão UF06 | UND | 3 | 127,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 127,50 |
| 105402 Manchão UF07 | UND | 4 | 242,00 | 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 | 60,50 | 242,00 |
| 105405 Manchão UF09 | UND | 4 | 520,00 | 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 | 130,00 | 520,00 |
| 105404 Manchão UFP08 | UND | 5 | 395,00 | 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 | 79,00 | 395,00 |
| 43195 MANGA PROTETORA SOLAR | UND | 23 | 195,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 195,50 |
| 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 | 8,73 | 96,03 |
| 43197 MANGUEIRA (REF. 257887) | UND | 4 | 22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 22,00 |
| 43198 MANGUEIRA (REF. 2V-2161) | UND | 1 | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
| 43199 MANGUEIRA (REF. 2V-2162) | UND | 1 | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 43200 MANGUEIRA (REF. 2V-2163) | UND | 1 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 |
| 43201 MANGUEIRA (REF. 2V-2164) | UND | 1 | 98,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| 43202 MANGUEIRA (REF. 2V-2166) | UND | 1 | 36,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| 105284 Mangueira água-ar PT 300 1/2: | M | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105750 Mangueira borracha p/asfalto quente 2" x 4L X 9MM x 150 PSI 185°C | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1.000,00 |
| 103992 Mangueira lava autos 1/2 pressão de ruptura 3000 PSI -- Cód:615 | M | 20 | 628,80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,80 | 0,00 | 0,00 |
| 43204 MANGUEIRA PVC 1" | M | 50 | 235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 235,00 |
| 96492 Mangueira SAE 100R1AT-16 1": | M | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97103 MANGUEIRA SAE 100R1AT-4 (1/4): | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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/4BD2-366C-CBE2-BDBB> e informe o código 4BD2-366C-CBE2-BDBB





| 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) | | | | | | |
| 105908 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 |
| 105011 Mangueira SAE 100R2AT-8 (1/2) -- 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 |
| 71884 MANGUEIRA SUÇÃO 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 |
| 105758 Mangueira sucção e desc. azul km 1.1/2": | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105757 Mangueira sucção e desc. azul km 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 |
| 102889 MANGUEIRA SUÇÃO 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 |
| 102419 MANIVELA VIDRO LATERAL | UND | 2 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 90,00 |
| 106233 MANÔMETRO CAIXA 63MM 10 BAR (0 A 140PSI): | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,90 | 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 |
| 105691 Máquina vidro (lado esquerdo) | UND | 1 | 230,00 | 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 | 230,00 | 230,00 |
| 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 |
| 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 |
| 84906 MASCARA PROTETORA EM BRIM | UND | 400 | 2.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 2.600,00 |
| 96978 MASCARAS CX/50UNID | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103460 MASSA PISO PREMIM AZUL 18 L | LT | 1 | 354,74 | 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 | 354,74 | 354,74 |
| 105348 Maza esm sint. AB azul frança 3,6L -- Cód: 2144 | GAL | 5 | 746,55 | 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 | 149,31 | 746,55 |
| 105350 Maza esm sint. AB preto 3,6L -- Cód: 2220 | GAL | 6 | 895,86 | 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 | 149,31 | 895,86 |
| 102418 MECANISMO (ELEVADOR VIDRO ESQUERDO): | UND | 1 | 125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| 102415 MECANISMO (ELEVADOR VIDRO DIREITO) | UND | 1 | 125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| 43207 MICTORIO | UND | 1 | 98,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| 43208 MINAS GRAFITE 0,3 | TUB | 11 | 5,0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4633 | 5,0963 |
| 43247 MINAS GRAFITE 0,5 | TUB | 22 | 9,1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4144 | 9,1168 |
| 43209 MINAS GRAFITE 0,7 | TUB | 4 | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 2,20 |
| 92777 MOLA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43211 MOLA (REF. 3K-7056) | UND | 2 | 96,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 96,00 |
| 43212 MOLA (REF. 3K-7075) | UND | 4 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 18,00 |
| 43213 MOLA HELICE (REF. 5X3411105) | UND | 1 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 |
| 42485 MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE | M³ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43369 MOP PÓ ALGODÃO 46X14CM | UND | 6 | 630,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 630,00 |
| 28882 MOUSE OPTICO | UND | 5 | 58,3821 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,3821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,3821 | 0,00 |
| 99460 mouse pad - | UND | 7 | 31,78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,24 | 4,54 |
| 65801 MUIRACATIARA SERRADA C/ 3,5CM | M | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,50 | 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 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| 84549 NIVELAMENTO, | BLC | 8 | 120,00 | 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 | 15,00 | 120,00 |
| 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 |
| 105906 Óculos de grau OD. Esférico +2,50 , Cilíndrico -0,50 , Eixo 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 |
| 88384 ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÉ) TIPO SPECTRA | UND | 21 | 108,99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 5,19 | 98,61 |
| 43381 ÓCULOS MAÇARIQUEIRO | UND | 10 | 76,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,61 | 76,10 |
| 50658 ÓLEO ATF | TAM | 1 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 52690 ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF) | KG | 0 | 0,00 | 26.800 | 0 | 0 | 26.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.408,00 | 0,00 |
| 13581 ÓLEO DE FREIO DOT 4 | UND | 2 | 36,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 52687 ÓLEO DIESEL BS 500 | LT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21297 ÓLEO DIESEL S-10 | LT | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.022,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.022,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.022,62 | 0,00 |
| 104108 Óleo Hydraulic AW68 HLP 200L | TAM | 5 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| 101486 ÓLEO PARA COMPRESSOR: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104110 Óleo SAE 15W40 200L | TAM | 10 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 400,00 | 3.200,00 |

Assinado por 4 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BD2-366C-CBE2-BDBB> e informe o código 4BD2-366C-CBE2-BDBB





| 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) | | | | | | | |
| 95717 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106084 ORBI COLA JUNTAS 75G CX 12 UN: | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106081 Orbispray vaselina 160G/300ML: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43382 ORING | UND | 13 | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 13,00 |
| 106270 Oring 48.90 x 2.62 | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106242 Oring para engate camlock 2 | PÇ | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43383 ORTESE DE PUNHO SEM POLEGAR | UND | 4 | 26,00 | 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 | 6,50 | 26,00 | |
| 102228 PALHETA 2220: | 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 | |
| 103062 Palheta constellation -- Cód. OMD2R2955425 | 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 | 0,00 | 35,00 | 70,00 | |
| 103061 Palheta delivery --Cód. OMD2RG955425 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82592 PAPEL 180G FORMATO 210X297 | RES | 3 | 24,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,27 | 24,81 | |
| 16775 PAPEL A4 CX C/10RESMAS | CX | 283 | 7.056,1232 | 300 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 460 | 7.560,00 | 0,00 | 0,00 | 3.074,3557 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.074,3557 | 25,0908 | 11.541,7675 | 25,0908 | 11.541,7675 | | |
| 43389 PAPEL MANTEIGA FORMATO 1,20G/M² | ROL | 5 | 126,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,309 | 126,545 | | |
| 60972 PAPEL PARA PLOTTER. | ROL | 10 | 500,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,7911 | 146,3734 | | |
| 43393 PAPEL VEGETAL P/PLOTTER | ROL | 1 | 53,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,70 | 53,70 | | |
| 43394 PARAFUSO (REF. 2Y-1102) | UND | 2 | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 120,00 | | |
| 43396 PARAFUSO (REF. 516034) | UND | 1 | 1,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | | |
| 43397 PARAFUSO (REF. 9789) | UND | 6 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 15,00 | | |
| 43398 PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA (REF. 1452) | UND | 9 | 48,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 48,60 | | |
| 43246 PARAFUSO PLÂMINA (REF. 3F-5180/4F-3654) | UND | 53 | 144,8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,7335 | 144,8755 | | |
| 95426 PARAFUSO SEXTAVADO G2 05/8X1.1/4 ZN - 5729: | UND | 8 | 73,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,22 | 73,76 | | |
| 94147 PARAFUSO SEXTAVADO G2 Ø 1/4" UNC X 3/4": | UND | 8 | 10,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 10,24 | | |
| 94122 PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000226: | UND | 20 | 291,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 291,60 | | |
| 94127 PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000227: | UND | 4 | 60,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,22 | 60,88 | | |
| 94129 PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24001108: | UND | 16 | 195,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 195,52 | | |
| 60981 PASTA AZ | CX | 70 | 697,0085 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,5897 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,5897 | 9,9573 | 368,4188 | 9,9573 | 368,4188 | | |
| 2302 PASTA CLASSIFICADORA | UND | 1 | 1,90 | 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 | 1,90 | 1,90 | | |
| 14066 PASTA COM ABA E ELASTICO PLASTICA | UND | 27 | 52,797 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,4653 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,4653 | 1,9554 | 29,3317 | 1,9554 | 29,3317 | | |
| 82586 PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA PLASTIFICADA | UND | 75 | 187,50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 2,50 | 125,00 | 2,50 | 125,00 | | |
| 43469 PASTILHA (REF. 196664) | UND | 1 | 458,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 458,00 | | |
| 43470 PASTILHA (REF. 196667) | UND | 1 | 715,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 715,00 | | |
| 43471 PÉ DE CABRA 60cm | UND | 1 | 22,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | | |
| 103290 Pedal do acelerador | UND | 1 | 133,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,02 | 133,02 | | |
| 82587 PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA 20 FOLHAS | UND | 1 | 24,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,70 | 24,70 | | |
| 43468 PERNEIRA DE RASPA | UND | 3 | 26,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 26,10 | | |
| 99448 Pilhas AAA (palito) - | CT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57302 PILHAS ALCALINAS AA | CT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 102318 PINCEL ARTISTIC CHATO N°6: | UND | 1 | 3,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 3,23 | | |
| 17508 PINCEL ATÔMICO PRETO | 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 | |
| 105940 Pincel de filamento sintético com largura de 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 | |
| 43401 PINO (REF. 2D-4209) | UND | 2 | 165,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,60 | 165,20 | | |
| 43402 PINO (REF. 2D-5961) | UND | 1 | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | | |
| 43403 PINO (REF. 2Y-1993) | UND | 1 | 43,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,40 | 43,40 | | |
| 43404 PINO (REF. 4D-8315) | UND | 4 | 27,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 27,20 | | |
| 43405 PINO (REF. 4H-2266) | UND | 3 | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 24,00 | | |
| 43406 PINO (REF. 5D-7462) | UND | 2 | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 240,00 | | |
| 43408 PINO (REF. 754007) | UND | 7 | 280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 280,00 | | |
| 43409 PINO (REF. 754020) | UND | 8 | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 320,00 | | |

Assinado por 4 pessoas: EWERTHON 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/4BD2-366C-CBE2-BDBB> e informe o código 4BD2-366C-CBE2-BDBB





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2024

| 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) | | | | | |
| 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 | 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 | 110,00 | 440,00 |
| 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 | 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 | 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 | 45,00 | 45,00 |
| 105276 Pino para engate rosca macho 1/4" : | PÇ | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105957 Pino Ref. 85803005 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 638,00 | 638,00 |
| 106331 PL REFIL 85A: | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105610 PI Retif IK3401 95A -- Cód: 5120 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0,60 | 0,60 |
| 78747 PLAQUETA COM FURAÇÃO SIMPLES | UND | 336 | 3.936,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.7143 | 3.936,00 |
| 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 | 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 | 13,30 | 266,00 |
| 105442 PNEU 1.400/24 16L TL | UND | 2 | 5.830,00 | 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 | 2.915,00 | 5.830,00 |
| 102619 PNEU 1.000/20 16PR 146/143K CSP20 | UND | 6 | 9.669,60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611,60 | 1.611,60 | 8.058,00 | 8.058,00 |
| 105445 PNEU 10X16.5 10L TL | UND | 4 | 3.813,32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.859,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.859,99 | 953,33 | 953,33 | 953,33 |
| 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 | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 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 |
| 105451 pneu 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S: | UND | 6 | 3.240,48 | 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 | 540,08 | 3.240,48 |
| 102620 PNEU 215/75 R17.5 SAH01 PR16 135/133 | UND | 2 | 1.620,00 | 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 | 810,00 | 1.620,00 |
| 99185 Pneu 235/70 R16 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105444 PNEU 275/80 R22.5 149/146L; | UND | 16 | 27.337,28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.417,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.417,16 | 1.708,58 | 23.920,12 | 23.920,12 |
| 105450 pneu 6.50/16 10L TL QH641 SPM implemento | UND | 4 | 2.137,52 | 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 | 534,38 | 2.137,52 |
| 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.OO/20 14PR 140/137K CSP48 | UND | 2 | 2.900,00 | 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 | 1.450,00 | 2.900,00 |
| 97758 PNEU PP11284 11.00 - 20 BC 200 (ROLO SP221): | UND | 3 | 18.540,36 | 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 | 6.180,12 | 18.540,36 |
| 60155 PÓ DE BRITA* | M³ | 0 | 0,00 | 1.880,97 | 0 | 0 | 1.880,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.651,02 | 0,00 | 0,00 | 362.651,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.651,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106434 POLIA 5360 D20 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106334 POLIA 5360 SIMPLES D20 D40: | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 42 | 51.7314 | 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 | 1.2317 | 51.7314 |
| 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 |
| 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 | 28 | 15.450,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,80 | 15.450,40 |
| 96007 PORTA ESCOVA 1101/4 MP: | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 104793 POSTE PERFIL "C-150COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI-MALÉVEL, SIMPLES OU DUPLA, GALVANIZA | UND | 200 | 86.940,00 | 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 | 434,70 | 86.940,00 |
| 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 |





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2024

| 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) | | | | | | |
| 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 | |
| 101467 PRANCHETA DURATEX OFICIO: | UND | 4 | 15,60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 43437 PRATO (REF. 4B-8314) | UND | 8 | 64,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 64,00 | |
| 100336 Prensa cabo ½ | UND | 11 | 31,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 31,35 | |
| 105912 Proteção plástica p/mangueira 5/8 | 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 | |
| 43070 PROTETOR (REF. 13.00-24) | UND | 11 | 854,2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,6615 | 854,2765 | |
| 43248 PROTETOR (REF. 17.5X25) | UND | 2 | 301,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,665 | 301,33 | |
| 105452 protetor aro 20R | UND | 20 | 855,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 42,75 | 769,50 | |
| 102615 Protetor aro 24 | UND | 3 | 294,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 294,00 | |
| 102616 Protetor aro 25 | UND | 4 | 1.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 1.760,00 | |
| 43440 PROTETOR AURICULAR (PLUG) | UND | 142 | 340,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 340,80 | |
| 63176 PROTETOR FACIAL INCOLOR | UND | 2 | 39,56 | 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 | 19,78 | 39,56 | |
| 98448 PROTETOR SOLAR FATOR 60 - BOMBONAS DE 02 Kg | UND | 3 | 579,99 | 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 | 193,33 | 579,99 | |
| 92720 PU8 X 3.50M TUBO ESPIRAL AZUL PU8 X 3.50M: | PÇ | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 105281 Pulverizador plástico: | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 39,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 43442 PURIFICADOR DE AR (REF.7S-2513) | UND | 1 | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | |
| 43443 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | UND | 4 | 34,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 34,00 | |
| 63317 RASPADOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105663 Raspador D-0750-013 -- Cód:AGE5098: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106078 Raspador D-100 -- 030 -- Cód:AGE52632: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104893 Raspador D-1000 - 0130 - Cód. AGE 526 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106275 Raspador D-1250-013 | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 97826 Raspador direito -- ref: 93044 | UND | 4 | 1.797,6229 | 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 | 449,4057 | 1.797,6229 | |
| 97825 Raspador esquerdo -- ref: 93042 | UND | 4 | 1.797,6229 | 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 | 449,4057 | 1.797,6229 | |
| 43444 REBITES 4.8X16 | UND | 650 | 32,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 32,50 | |
| 43445 REBITES 4.8X25 | UND | 120 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,00 | |
| 43446 REBITES 530 | UND | 450 | 22,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 22,50 | |
| 43447 REBITES R-255 | CX | 4 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 200,00 | |
| 84550 RECEITUÁRIO, | BLC | 7 | 52,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 52,50 | |
| 94081 REDUTOR DE CORRENTE REF - 26009229: | UND | 2 | 66,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 66,66 | |
| 102487 REFLETOR LED 50W 6,5K PT BIVOLT: | UND | 5 | 349,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 349,00 | |
| 102488 REFLETOR LED SLIM 100W 6500K: | UND | 3 | 365,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,90 | 365,70 | |
| 100322 Refletor LED Slim 200W | UND | 8 | 2.348,80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,80 | 293,60 | 1.468,00 | | |
| 106336 REG VOLT 14V 55A: | 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 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106435 REG VOLTAGEM GA990- | 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 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43461 REGISTRO COMUM 3/4 | UND | 8 | 176,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 176,00 | |
| 17186 RÉGUA 30 CM | UND | 12 | 20,6286 | 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 | 1,719 | 20,6286 | |
| 106162 Régua elétricas: | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,20 | 0,00 | 0,00 | 71,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 105467 Regulador de pressão acetileno -- Cód: 1206: | UND | 3 | 868,83 | 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 | 289,61 | 868,83 | |
| 105466 Regulador de pressão oxigênio -- Cód: 1205: | UND | 3 | 868,83 | 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 | 289,61 | 868,83 | |
| 101397 REGULADOR; | UND | 1 | 554,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 554,00 | |
| 102484 RELE FOTOCONTROLADOR SLIM 4K 220V: | UND | 7 | 125,65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,75 | 17,95 | 35,90 | | |
| 43464 REQUISICÃO DE XEROX | BLC | 186 | 429,1578 | 0 | 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 | 429,1578 | |
| 105692 Reservatório expansão s/ tampa (1 saída) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,86 | 62,86 | |
| 88383 RESPIRADOR QUÍMICO COMPLETO | UND | 28 | 987,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 987,84 | |
| 43479 RESSALTO (REF. 6J-4385) | UND | 8 | 54,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 54,80 | |
| 106083 RET. 55.00 x 90.00 x 12.50 GB -- REF: 00964 - 006: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | |

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/4BD2-366C-CBE2-BDDB> e informe o código 4BD2-366C-CBE2-BDDB





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2024

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+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) | | | | | | | |
| 43481 RETENTOR (REF. 4J-2683) | UND | 2 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 50,00 | |
| 43249 RETENTOR (REF. 9H-6079) | UND | 3 | 65,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,67 | 65,01 | |
| 43482 RETENTOR (REF. 9M-4849) | UND | 2 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 7,00 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 28,00 | 56,00 | |
| 104725 Retentores: | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 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 |
| 105694 Retrovisor completo (lado esquerdo) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43486 RETROVISOR RETROESCAVADEIRA | UND | 1 | 168,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | 168,50 | |
| 82588 RIBBOM BED 110074GPG | UND | 5 | 57,4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,4932 | 57,4662 | |
| 43488 RODA COM 08 FUIOS | 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 | 890,00 | 890,00 | |
| 43489 RODA COM 10 FUIOS | 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 | 890,00 | 1.780,00 | |
| 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 | 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 | 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 | 138,60 | 277,20 | |
| 43496 ROLAMENTO (REF. 3214J) | UND | 6 | 132,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 132,00 | |
| 43497 ROLAMENTO (REF. 3324) | UND | 1 | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,75 | 18,75 | |
| 43498 ROLAMENTO (REF. 33287) | UND | 4 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 90,00 | |
| 43499 ROLAMENTO (REF. 3780) | UND | 1 | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | |
| 43500 ROLAMENTO (REF. 3782/372) | UND | 2 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 60,00 | |
| 43501 ROLAMENTO (REF. 387/382) | UND | 2 | 110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 110,00 | |
| 43502 ROLAMENTO (REF. 47686) | UND | 1 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 43503 ROLAMENTO (REF. 4B-5180) | UND | 2 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 33,00 | |
| 43505 ROLAMENTO (REF. 5L-2031) | UND | 3 | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 45,00 | |
| 43490 ROLAMENTO (REF. 621022) | UND | 4 | 55,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 55,20 | |
| 43506 ROLAMENTO (REF. 6K-8074) | UND | 1 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 43507 ROLAMENTO (REF. 6K-8329) | UND | 2 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 17,00 | |
| 43508 ROLAMENTO (REF. HM-807010) | UND | 1 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 43509 ROLAMENTO (REF. HM-8854210) | UND | 1 | 38,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | |
| 43510 ROLAMENTO (REF. PCS-462A) | UND | 4 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 90,00 | |
| 43511 ROLAMENTO (REF. ZKL-22316) | UND | 1 | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | |
| 43491 ROLAMENTO (REF.22217EA4C3) | UND | 4 | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 180,00 | |
| 105797 Rolamento -- Ref: 6213ZZ: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 94115 ROLAMENTO 6008 2RS REF - 26000759: | UND | 4 | 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 | 42,168 | 168,672 | |
| 99860 ROLAMENTO 6213 DDUC3 NSK: | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43512 ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM (REF. 1035) | UND | 1 | 19,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | |
| 3807 ROLAMENTO DIANTEIRO | UND | 1 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | |
| 43513 ROLAMENTO DO DIFERENCIAL (REF. 802048) | UND | 1 | 78,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,50 | 78,50 | |
| 43514 ROLAMENTO DO EIXO PILOTO (REF. 110215) | UND | 1 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | |
| 43515 ROLAMENTO DO PINÃO TRASEIRO (REF. 807046) | UND | 1 | 102,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | |
| 95645 ROLAMENTO MANCAL 45MM: | PÇ | 1 | 89,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 89,00 | |
| 43516 ROLAMENTO P/ACABADOURA (REF. 6H-3566) | UND | 1 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 17,50 | |
| 94146 ROLAMENTO REF - 6309 REF - 26000754: | UND | 8 | 881,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,22 | 881,76 | |
| 8563 ROLAMENTO TRASEIRO | UND | 1 | 299,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | |
| 97262 ROLAMENTO UC 06 GBR | UND | 2 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 80,00 | |
| 94112 ROLAMENTO UC 210 REF - 26000728: | UND | 4 | 377,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,33 | 377,32 | |
| 94135 ROLAMENTO UC 211 REF - 26024583: | UND | 2 | 267,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,54 | 267,08 | |
| 101392 ROLETE; | UND | 4 | 244,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 244,00 | |
| 102319 ROLO ESPUMA RESINA EPOXY, RESINA 9CM ATL: | UND | 5 | 81,90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,38 | 49,14 | |





| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|------|----------|----------|-----------|---------------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+J+D-L-M+N) |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | Total (P) (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) | | | | | | |
| 102320 ROLO LA ANTIGOTA 15CM PVA/AC AT321/15: | UND | 9 | 209,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,31 | 209,79 |
| 43517 ROTOR (REF. 19572) | TUB | 2 | 51,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,65 | 51,30 |
| 106436 ROTOR FR 0447 14V 70AP 12V | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43518 ROTULO (REF. 813316) | UND | 4 | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 320,00 |
| 43519 SIFÃO 6/1 | UND | 1 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 |
| 43520 SIFÃO CAIXA 10X10 | UND | 7 | 45,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 45,50 |
| 43521 SINALEIRO SEQUENCIAL | UND | 2 | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 170,00 |
| 43522 SINALIZADOR C/BATERIA | UND | 10 | 1.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 1.580,00 |
| 101391 SOLENOIDE: | UND | 1 | 359,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,50 | 359,50 |
| 100059 Spray preto brilhante 350ml | PÇ | 1 | 21,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,20 | 21,20 |
| 106181 Suite auxiliar 105584 24v -- Cód.704 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104435 SUPER PRO STANDARD BRANCO 18L | LT | 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 |
| 43523 SUPORTE DE FILTRO (REF. 2D-6425) | UND | 1 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 43524 SUPORTE DE PUNHO GRANDE | UND | 5 | 34,00 | 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 | 6,80 | 34,00 |
| 43525 SUPORTE DE PUNHO MÉDIO | UND | 31 | 170,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 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 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 24,50 |
| 23111 SUPORTE PARA DUREX | UND | 3 | 15,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 15,60 |
| 43472 TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA | UND | 224 | 3.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3.360,00 |
| 43473 TAMPA (REF. 3B-3866) | UND | 2 | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 84,00 |
| 92992 TAMPA - 9M9439: | UND | 1 | 20.555,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.555,60 | 20.555,60 |
| 43474 TAMPA DE 1/2 | UND | 1 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 |
| 43475 TAMPA DO MACACO | UND | 2 | 44,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 44,00 |
| 43476 TAMPA DO MOTOR (REF. T-15371) | UND | 1 | 8,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 |
| 82945 TAMPA FIL HID | UND | 2 | 216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 216,00 |
| 97116 TAMPA RADIADOR FORD/VW: | UND | 1 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94145 TAMPA REF - 30001423: | UND | 2 | 211,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,50 | 211,00 |
| 102195 TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA | UND | 1 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 102194 TAMPA RADIADOR - Cód. TC7090 | UND | 1 | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 97982 TB ext escapamento - Ref: 2572534 | UND | 1 | 1.785,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,41 | 1.785,41 |
| 43477 TERMINAL (REF. 3K-4290) | UND | 2 | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 32,00 |
| 67683 TERMINAL DE DIREÇÃO (L.E.). | 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 |
| 67684 TERMINAL DE DIREÇÃO (L.E.). | 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 |
| 104791 TERMINAL METÁLICO GALVANIZADO, TIPO "A" (ABNT) | PÇ | 40 | 14.432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,80 | 14.432,00 |
| 96758 Termometro Digital : | 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 |
| 104906 Termoresistência Cód. 11944 | 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 |
| 4158 TESOURA 21 CM | UND | 9 | 45,75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 5,0833 | 30,50 | |
| 95616 THINNER ACABAMENTO 5L (ENVASADO) TOP MIL | UND | 2 | 229,06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,06 | 0,00 | 0,00 | 229,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 102317 TINTA ESMALTE SINT. AB AMARELO OURO 3.6L: | UND | 7 | 959,9193 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,2627 | 0,00 | 0,00 | 274,2627 | 137,1313 | 685,6566 | |
| 4400 TINTA ESMALTE SINTETICO PRETA | UND | 1 | 80,00 | 0 | 0 | 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 | |
| 25047 Tinta para Carimbo 42ML Preta | 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 | |
| 43448 TIRANTE (REF. 3800322823) | UND | 1 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 94155 TIRANTE REF - 38032823: | UND | 4 | 2.208,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,22 | 0,00 | 0,00 | 552,22 | 552,22 | 2.208,88 | |
| 106160 Tomada 2P+T 10A sistema X: | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 43449 TOMADA 3P CHATA 10X250W | UND | 12 | 34,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 34,80 | |
| 43450 TORNEIRA P/BOIA DA CAIXA D'ÁGUA 1/2 | UND | 22 | 151,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 151,80 | |
| 82591 TRENA DE FIBRA DE VIDRO 50M | 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 | |
| 105937 Trena profissional com fita métrica em aço inoxidável retrátil de 50m | 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 | |
| 102321 TRINCHA 1" 395/3: | UND | 10 | 73,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 73,50 | |



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2024

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|------------------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | Vl. 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) | | | | | | | | |
| 105286 | M | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 623,64 | 0,00 | 0,00 | 623,64 | 0,00 | 0,00 | 623,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100341 | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.304,50 | 0,00 | 0,00 | 3.304,50 | 0,00 | 0,00 | 3.304,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41823 | M | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.246,00 | 0,00 | 0,00 | 5.246,00 | 0,00 | 0,00 | 5.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105915 | 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 | 0,00 |
| 97487 | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,39 | 339,39 |
| 105713 | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104405 | LA | 1 | 271,86 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,86 | 271,86 |
| 104408 | LA | 1 | 271,86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,86 | 0,00 | 0,00 | 271,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106201 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 455,60 | 0,00 | 0,00 | 455,60 | 0,00 | 0,00 | 455,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105695 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 105476 | UND | 2 | 111,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,93 | 111,86 |
| 105477 | UND | 2 | 111,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,93 | 111,86 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 228,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 123,00 |
| 105696 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2,25 | 0 | 0 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 98,6625 | 0,00 | 0,00 | 98,6625 | 0,00 | 0,00 | 98,6625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105759 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95815 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87,4975 | 0,00 | 0,00 | 87,4975 | 0,00 | 0,00 | 87,4975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106234 | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 24,92 |
| 99750 | UND | 1 | 210,80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,80 | 0,00 | 0,00 | 210,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43460 | UND | 10 | 834,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,40 | 834,00 |
| 60151 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91232 | UND | 20 | 339,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | 339,00 |
| 105287 | PÇ | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90829 | UND | 1 | 240,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,92 | 240,92 |
| 90830 | UND | 1 | 252,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,34 | 252,34 |
| 102888 | UND | 1 | 540,0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,0025 | 540,0025 |
| 92518 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106051 | GAL | 10 | 890,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 801,00 |
| Total Geral : | | 13.175,65 | 597.241,828 | 33.261,22 | 0 | 0 | 34.082,22 | 0 | 0 | 12.354,65 | 1.271.646,080 | 0,000 | 0,000 | 1.295.674,805 | 0,000 | 0,000 | 1.295.674,805 | 0,000 | 0,000 | 1.295.674,805 | 0,000 | 0,000 | 573.213,103 | | |

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/4BD2-366C-CBE2-BDBB> e informe o código 4BD2-366C-CBE2-BDBB





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2024

| 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) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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/4BD2-366C-CBE2-BDDB> e informe o código 4BD2-366C-CBE2-BDDB





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4BD2-366C-CBE2-BDBB

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:58:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSE ALDEMIR DOS SANTOS (CPF 201.XXX.XXX-04) em 14/05/2024 07:08:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/05/2024 11:25:50 (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 15/05/2024 10:57:09 (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/4BD2-366C-CBE2-BDBB>



| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |
| 5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo | | | | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 5201 - Aeronaves | | | | 11.395,00 | 0,00 | 11.395,00 | 48,27 | 133,56 | 3.307,07 | 0,00 | 8.087,93 |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | 227.076,53 | 22.707,65 | 204.368,88 | 801,70 | 1.380,87 | 16.281,95 | 0,00 | 210.794,58 |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 80.402,48 | 16.080,50 | 64.321,98 | 531,96 | 1.522,06 | 19.954,40 | 0,00 | 60.448,08 |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | 2.390,00 | 478,00 | 1.912,00 | 10,79 | 31,64 | 42,46 | 0,00 | 2.347,54 |
| 5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões | | | | 93.180,00 | 9.318,00 | 83.862,00 | 710,24 | 1.911,51 | 61.378,57 | 0,00 | 31.801,43 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 49.282,27 | 4.928,23 | 44.354,04 | 271,19 | 773,22 | 24.837,81 | 0,00 | 24.444,46 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | 35.160,10 | 3.516,01 | 31.644,09 | 268,03 | 770,24 | 7.100,89 | 0,00 | 28.059,21 |
| 5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | 2.100,00 | 210,00 | 1.890,00 | 8,00 | 22,64 | 238,91 | 0,00 | 1.861,09 |
| 5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | 2.310.616,01 | 231.061,60 | 2.079.554,41 | 8.807,10 | 24.682,16 | 450.847,77 | 0,00 | 1.859.768,24 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 51.283,76 | 5.128,38 | 46.155,38 | 371,16 | 1.094,52 | 14.890,28 | 0,00 | 36.393,49 |
| 5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | | | | 1.057,00 | 105,70 | 951,30 | 5,36 | 15,64 | 33,39 | 0,00 | 1.023,61 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 153.932,06 | 15.393,21 | 138.538,85 | 1.045,17 | 3.025,67 | 37.969,54 | 0,00 | 115.962,52 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 546.956,77 | 54.695,68 | 492.261,09 | 4.147,43 | 11.801,93 | 144.984,26 | 0,00 | 401.972,51 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 880.659,24 | 88.065,92 | 792.593,32 | 8.097,57 | 23.074,03 | 591.788,29 | 0,00 | 288.870,96 |
| 5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório | | | | 7.588,49 | 758,85 | 6.829,64 | 57,97 | 162,14 | 3.535,20 | 0,00 | 4.053,29 |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | 204.662,84 | 20.466,28 | 184.196,56 | 1.469,62 | 4.126,79 | 78.945,03 | 0,00 | 125.717,81 |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | 64.933,12 | 6.493,31 | 58.439,81 | 442,53 | 1.239,98 | 27.210,74 | 0,00 | 37.722,38 |
| 5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | | | | 1.339.891,22 | 133.989,12 | 1.205.902,10 | 8.834,54 | 24.793,60 | 605.201,58 | 0,00 | 734.689,64 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 1.180.330,32 | 118.033,03 | 1.062.297,29 | 8.580,88 | 25.074,63 | 277.519,48 | 0,00 | 902.810,84 |
| 5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição | | | | 162.510,00 | 0,00 | 162.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.510,00 |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | 21.575,75 | 2.157,58 | 19.418,18 | 109,34 | 268,92 | 5.326,00 | 0,00 | 16.249,75 |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | 19.991,50 | 1.999,15 | 17.992,35 | 152,40 | 444,72 | 1.377,81 | 0,00 | 18.613,69 |
| 5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | | | 1.006.562,77 | 100.656,28 | 905.906,49 | 4.371,50 | 11.910,60 | 479.164,22 | 0,00 | 527.398,55 |
| 5234 - Peças, Acessórios Para Veículos | | | | 7.984,47 | 798,45 | 7.186,02 | 121,74 | 341,31 | 6.086,85 | 0,00 | 1.897,62 |
| TOTAL | | | | 8.626.521,70 | 837.040,92 | 7.789.480,78 | 49.264,44 | 138.602,34 | 2.858.022,47 | 0,00 | 5.768.499,23 |



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2024

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |

| Campo | Valor |
|--------------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | MARÇO/2024 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | | | | | | | |
| | BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA | | Compra | | 0110004 | 1047 | 17560000 | 165.000,0000 | 164.513,6040 | 7737 |
| 1 | 100 T, plataforma 21 M X M, sbrepis ou semi-embutida, grup I, com cêculas digitais prix cj e indicadores digital de peso modelo T1420. | Ativo | | PATRIMONIO/EMURB | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 165.000,00 | 164.513,60 | |
| TOTAL NO MÊS | | | | | | | 1 | 165.000,00 | 164.513,60 | |

Assinado por 4 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7B48-7A7C-D778-70BE> e informe o código 7B48-7A7C-D778-70BE





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|-------|
| Tipo Patrimônio: Móvel | |
| 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, ALMIR SEROA FILHO, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7B48-7A7C-D778-70BE> e informe o código 7B48-7A7C-D778-70BE





MARÇO/2024

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |
| 5247 - Edifícios | | | | 9.290.325,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.290.325,09 |
| 687 - SEDE - AV AUGUSTO FRANCO 3340 PONTO NOVO | | 17 | A | 9.290.325,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.290.325,09 |
| 5248 - Terrenos / Glebas | | | | 40.049.999,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.049.999,99 |
| 813 - TERRENO | | 17 | A | 642.144,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.144,23 |
| 814 - TERRENO | | 17 | A | 655.608,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.608,54 |
| 816 - TERRENO | | 17 | A | 642.144,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.144,23 |
| 810 - TERRENO | | 17 | A | 615.812,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.812,66 |
| 811 - TERRENO | | 17 | A | 645.251,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645.251,38 |
| 812 - TERRENO | | 17 | A | 645.251,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645.251,38 |
| 820 - TERRENO | | 17 | A | 662.858,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.858,56 |
| 821 - TERRENO | | 17 | A | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 822 - TERRENO | | 17 | A | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 |
| 817 - TERRENO | | 17 | A | 642.144,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.144,23 |
| 818 - TERRENO | | 17 | A | 642.144,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.144,23 |
| 819 - TERRENO | | 17 | A | 642.144,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.144,23 |
| 801 - TERRENO | | 17 | A | 601.123,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.123,53 |
| 802 - TERRENO | | 17 | A | 600.715,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.715,57 |
| 803 - TERRENO | | 17 | A | 600.715,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.715,57 |
| 797 - TERRENO | | 17 | A | 14.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500.000,00 |
| 798 - TERRENO | | 17 | A | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 |
| 799 - TERRENO | | 17 | A | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 |
| 807 - TERRENO | | 17 | A | 659.215,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.215,27 |
| 808 - TERRENO | | 17 | A | 649.138,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.138,36 |
| 809 - TERRENO | | 17 | A | 645.251,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645.251,38 |
| 804 - TERRENO | | 17 | A | 600.715,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.715,57 |
| 805 - TERRENO | | 17 | A | 602.482,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.482,38 |
| 806 - TERRENO | | 17 | A | 605.138,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.138,69 |
| 5249 - Armazens / Galpões | | | | 7.754.951,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.754.951,72 |
| 690 - SITIO - GALPÕES - ROD. JOAO BEBE AGUA, KM 5 S/N | | 17 | A | 6.665.545,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.665.545,33 |
| 689 - GARAGEM 2_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA | | 17 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 - GARAGEM 1_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA | | 17 | A | 1.089.406,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089.406,39 |
| TOTAL | | | | 57.095.276,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.095.276,80 |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2024

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |

| Campo | Valor |
|--------------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | MARÇO/2024 | | |
|---------------------------------|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------|----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5248 - Terrenos / Glebas | | | | | | | | | | |
| | TERRENO | | Inventário | | | | | 14.500.000,000 | 14.500.000,000 | 797 |
| 1 | LOTE "B" QUADRA M R - 2 , 3ª ETAPA DO LOTEAMENTO COROA DO MEIO | Ativo | | PATRIMONIO/EMURB | | | | 0 | 0 | |
| | TERRENO | | Inventário | | | | | 4.900.000,0000 | 4.900.000,0000 | 798 |
| 2 | Rua Y-3, Quadra MR-2 , Loteamento Coroa do Meio | Ativo | | PATRIMONIO/EMURB | | | | | | |
| | TERRENO | | Inventário | | | | | 2.450.000,0000 | 2.450.000,0000 | 799 |
| 3 | Rua Y-3 , Quadra MR-02 Lote 03, Loteamento Cora do Meio | Ativo | | PATRIMONIO/EMURB | | | | | | |
| | TERRENO | | Inventário | | | | | 2.450.000,0000 | 0,0000 | 800 |
| 4 | Rua Y-3 , Quadra MR-02 Lote 03, Loteamento Cora do Meio | Baixado | | PATRIMONIO/EMURB | | | | | | |
| | TERRENO | | Inventário | | | | | 601.123,5300 | 601.123,5300 | 801 |
| 5 | Lote 01 Quadra MR- 44 Loteamento MR-44 Coroa do Meio | Ativo | | PATRIMONIO/EMURB | | | | | | |
| | TERRENO | | Inventário | | | | | 600.715,5700 | 600.715,5700 | 802 |
| 6 | LOTE 02 QUADRA MR-44 LOTEAMENTO COROA DO MEIO ARACAJU/SE | Ativo | | PATRIMONIO/EMURB | | | | | | |
| | TERRENO | | Inventário | | | | | 600.715,5700 | 600.715,5700 | 803 |
| 7 | Lote 03 Quadra MR - 44 Loteamento Coroa do Meio | Ativo | | PATRIMONIO/EMURB | | | | | | |
| | TERRENO | | Inventário | | | | | 600.715,5700 | 600.715,5700 | 804 |
| 8 | LOTE 04 QUADRA MR-44 LOTEAMENTO COROA DO MEIO ARACAJU/SE | Ativo | | PATRIMONIO/EMURB | | | | | | |
| | TERRENO | | Inventário | | | | | 602.482,3800 | 602.482,3800 | 805 |
| 9 | Lote 05 Quadra MR - 44 Loteamento Coroa do Meio | Ativo | | PATRIMONIO/EMURB | | | | | | |
| | TERRENO | | Inventário | | | | | 605.138,6900 | 605.138,6900 | 806 |
| 10 | LOTE 06 QUADRA - MR 44, LOTEAMENTO COROA DO MEIO ARACAJU/SE | Ativo | | PATRIMONIO/EMURB | | | | | | |
| | TERRENO | | Inventário | | | | | 659.215,2700 | 659.215,2700 | 807 |
| 11 | Lote 07 Quadra MR 44 Loteamento Coroa do Meio | Ativo | | PATRIMONIO/EMURB | | | | | | |
| | TERRENO | | Inventário | | | | | 649.138,3600 | 649.138,3600 | 808 |
| 12 | Lote 08 Quadra MR 44 Loteamento Coroa do Meio | Ativo | | PATRIMONIO/EMURB | | | | | | |
| | TERRENO | | Inventário | | | | | 645.251,3800 | 645.251,3800 | 809 |
| 13 | Lote 18 Quadra MR 44 Loteamento Coroa do Meio | Ativo | | PATRIMONIO/EMURB | | | | | | |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | MARÇO/2024 | | |
|--------------------|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------|----------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 14 | TERRENO LOTE 09 LOTEAMENTO COROA DO MEIO , ARACAJU/SE | Ativo | Inventário | PATRIMONIO/EMURB | | | | 615.812,6600 | 615.812,6600 | 810 |
| 15 | TERRENO LOTE 19 DA QUADRA MR - 44 LOTEAMENTO COROA DO MEIO ARACAJU/SE | Ativo | Inventário | PATRIMONIO/EMURB | | | | 645.251,3800 | 645.251,3800 | 811 |
| 16 | TERRENO Lote 20 Quadra MR 44, Loteamento Coroa do Meio | Ativo | Inventário | PATRIMONIO/EMURB | | | | 645.251,3800 | 645.251,3800 | 812 |
| 17 | TERRENO Lote 23 Quadra MR 44, Loteamento Coroa do Meio | Ativo | Inventário | PATRIMONIO/EMURB | | | | 642.144,2300 | 642.144,2300 | 813 |
| 18 | TERRENO LOTE 22, QUADRA MR - 44 LOTEAMENTO COROA DO MEIO ARACAJU/SE | Ativo | Inventário | PATRIMONIO/EMURB | | | | 655.608,5400 | 655.608,5400 | 814 |
| 19 | TERRENO LOTE 22, QUADRA MR - 44 LOTEAMENTO COROA DO MEIO ARACAJU/SE | Baixado | Inventário | PATRIMONIO/EMURB | | | | 655.608,5400 | 0,0000 | 815 |
| 20 | TERRENO Lote 24 Quadra MR-44, Loteamento Coroa do Meio | Ativo | Inventário | PATRIMONIO/EMURB | | | | 642.144,2300 | 642.144,2300 | 816 |
| 21 | TERRENO Lote 25 Quadra MR-44, Loteamento Coroa do Meio | Ativo | Inventário | PATRIMONIO/EMURB | | | | 642.144,2300 | 642.144,2300 | 817 |
| 22 | TERRENO Lote 26 Quadra MR- 44, Loteamento Coroa do Meio | Ativo | Inventário | PATRIMONIO/EMURB | | | | 642.144,2300 | 642.144,2300 | 818 |
| 23 | TERRENO Lote n° 27 Quadra MR-44, Loteamento Coroa do Meio | Ativo | Inventário | PATRIMONIO/EMURB | | | | 642.144,2300 | 642.144,2300 | 819 |
| 24 | TERRENO LOTE Nº 28 QUADRA MR- 44 LOTEAMENTO COROA DO MEIO ARACAJU/SE | Ativo | Inventário | PATRIMONIO/EMURB | | | | 662.858,5600 | 662.858,5600 | 820 |
| 25 | TERRENO Lote n°01, da Quadra MR 53, 3° Etapa do Loteamento Coroa do Meio | Ativo | Inventário | PATRIMONIO/EMURB | | | | 1.800.000,0000 | 1.800.000,0000 | 821 |
| 26 | TERRENO Lote n°06, Quadra MR 53, 3° Etapa do Loteamento Coroa do Meio | Ativo | Inventário | PATRIMONIO/EMURB | | | | 4.400.000,0000 | 4.400.000,0000 | 822 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 26 | | | 43.155.608,53 | 40.049.999,99 | |



| | | | |
|--------------|----|---------------|---------------|
| TOTAL NO MÊS | 26 | 43.155.608,53 | 40.049.999,99 |
|--------------|----|---------------|---------------|





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Termo de Baixa de Patrimônio

MARÇO/2024

Código: 1 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 25/03/2024

Motivo: Bem já cadastro sob número 799, ora regularizado duplicidade através desta baixa.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------------------------|---|-------|----------------|-----------------------|---------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------|-----------|
| 5248 - Terrenos / Glebas | | | | | | | | | | | |
| 800 | TERRENO Rua Y-3 , Quadra MR-02 Lote 03, Loteamento Cora do Meio 1815 - PATRIMONIO/EMURB | | | 2.450.000,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 2.450.000,00 00 | | | |
| Total Grupo: | | | | 2.450.000,0000 | 0,0000 | | | 2.450.000,0000 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 2.450.000,0000 | 0,0000 | | | 2.450.000,0000 | | | 1 |

Data: 25/03/2024

Autorizado por: _____

ALMIR SERÔA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Termo de Baixa de Patrimônio

MARÇO/2024

Código: 2 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 27/03/2024

Motivo: BEM JÁ CADASTRADO SOB O Nº 814 ORA REGULARIZADO DUPLICIDADE ATRAVÉS DESTA BAIXA

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|-----------|
| 5248 - Terrenos / Glebas | | | | | | | | | | | |
| 815 | TERRENO LOTE 22, QUADRA MR - 44 LOTEAMENTO COROA DO MEIO ARACAJU/SE 1815 - PATRIMONIO/EMURB | | | 655.608,5400 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 655.608,5400 | | | |
| Total Grupo: | | | | 655.608,5400 | 0,0000 | | | 655.608,5400 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 655.608,5400 | 0,0000 | | | 655.608,5400 | | | 1 |

Data: 27/03/2024

Autorizado por: _____

ALMIR SERÔA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Total | 2 |





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|----------------------------|-------|
| Tipo Patrimônio: Intagível | |
| Total 1 | |





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|----------------------------|-------|
| Tipo Patrimônio: Intagível | |

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, ALMIR SEROA FILHO, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7B48-7A7C-D778-70BE> e informe o código 7B48-7A7C-D778-70BE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7B48-7A7C-D778-70BE

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 17:02:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/05/2024 11:26:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 14/05/2024 12:53:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/05/2024 10:58:56 (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/7B48-7A7C-D778-70BE>



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: CEDIDO 03/2024

| | | |
|-----|-----------------|----------|
| 900 | TOTAL PROVENTOS | 6.432,99 |
| 901 | TOTAL DESCONTOS | 1.537,05 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 4.895,94 |





PROVENTOS

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|-----------------------------|------------|
| 101 | SALARIO BASE | 573.451,88 |
| 107 | GRATIF. PERICULOSIDADE | 10.177,45 |
| 108 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 14.778,94 |
| 109 | ADICIONAL NOTURNO | 5.619,07 |
| 111 | 13° SAL. 1ª PARCELA | 23.303,85 |
| 113 | HORA EXTRA 60% NORMAL | 23.576,52 |
| 120 | HORA EXTRA 100% | 39.977,46 |
| 121 | HORA EXTRA 50% | 75.843,58 |
| 125 | 1/3 DE FERIAS | 79.371,24 |
| 126 | DIF. 1/3 FERIAS | 13.164,21 |
| 138 | CARGO EM COMISSAO | 22.268,55 |
| 142 | FUNCAO GRAT. ESPECIAL | 30.899,23 |
| 145 | GRAT. COMISSAO TRABALHO | 7.342,25 |
| 165 | AUXILIO CRECHE | 2.552,35 |
| 171 | REPRESENTACAO | 40.083,39 |
| 208 | GRAT. ESP. SEG. PUBLICA | 8.472,00 |
| 241 | ATUALIZACAO PROFISSIONAL | 194.098,67 |
| 255 | AUX. ACORD. FILHO DEF/1999 | 11.860,80 |
| 280 | ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO | 11.347,50 |
| 303 | AUXILIO SAUDE | 3.960,00 |
| 312 | RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE | 198,00 |
| 350 | ABONO PECUNIARIO | 10.719,78 |
| 393 | SALARIO / FERIAS - EMURB | 41.304,58 |
| 394 | DOMINGO REMUNERADO - EMURB | 27.893,03 |
| 396 | AJUDA DE CUSTO - EMURB | 10.950,00 |

DESCONTOS

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|-------------------|------------|
| 690 | DEVOL. PAG FERIAS | 2.680,21 |
| 500 | INSS | 79.912,37 |
| 502 | I R R F | 168.903,91 |
| 507 | FALTAS | 2.436,48 |
| 512 | VALE TRANSPORTE | 181,90 |



| | | |
|-----|---------------------------|------------|
| 517 | PENSAO ALIMENTICIA | 26.087,95 |
| 563 | CONTRIBUIÇÃO SOCIELA | 830,80 |
| 569 | EMPRESTIMO CAIXA | 101.276,48 |
| 607 | SEAME | 13.918,89 |
| 618 | DESCONTO AUXILIO DOENÇA | 353,00 |
| 620 | Emprestimo Adiantamento | 4.471,46 |
| 649 | IPESaúde - SE Titular | 8.828,61 |
| 650 | IPESaúde - SE Dependentes | 6.942,04 |
| 661 | EMPRESTIMO BANESE | 18.367,23 |
| 690 | DEVOL. PAG FERIAS | 66.391,94 |
| 691 | DESP. ASSURB | 16.382,29 |

BASES

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|-----------------|--------------|
| 900 | TOTAL PROVENTOS | 1.283.214,33 |
| 901 | TOTAL DESCONTOS | 517.965,56 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 765.248,77 |
| 903 | F G T S | 92.972,61 |



Matrícula: 001740

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001710

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|--------------------------|--------|
| 393 | SALARIO / FERIAS - EMURB | 557,15 |
| 579 | DEVOLUÇÃO | 60,78 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 496,37 |

Matrícula: 001694

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001678

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001705

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001716

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|----------------------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 314 | RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO | 20,26 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 628,03 |



Matrícula: 001736

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 507 | FALTAS | 20,26 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 587,51 |

Matrícula: 001696

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001711

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001725

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001729

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 507 | FALTAS | 40,52 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 567,25 |

Matrícula: 001731

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |



Matrícula: 001721

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 507 | FALTAS | 20,26 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 587,51 |

Matrícula: 001713

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001737

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001750

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|-----------------------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 312 | RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE | 36,00 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 643,77 |

Matrícula: 001704

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001717

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001735

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |



Matrícula: 001745

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001752

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|-----------------------------|--------|
| 312 | RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE | 261,00 |
| 321 | DIF. BOLSA ESTAGIO | 263,38 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 524,38 |

Matrícula: 001720

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 507 | FALTAS | 40,52 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 567,25 |

Matrícula: 001733

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001734

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001747

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |



Matrícula: 001739

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 507 | FALTAS | 20,26 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 587,51 |

Matrícula: 001680

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001718

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001722

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 507 | FALTAS | 20,26 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 587,51 |

Matrícula: 001726

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001727

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|--------------------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 81,04 |
| 393 | SALARIO / FERIAS - EMURB | 303,90 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 384,94 |



Matrícula: 001732

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001703

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001738

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001742

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001724

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 507 | FALTAS | 40,52 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 567,25 |

Matrícula: 001748

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|-----------------------------|----------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 312 | RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE | 324,00 |
| 321 | DIF. BOLSA ESTAGIO | 506,50 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 1.438,27 |



Matrícula: 001707

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 507 | FALTAS | 20,26 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 587,51 |

Matrícula: 001753

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|-----------------------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 312 | RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE | 198,00 |
| 321 | DIF. BOLSA ESTAGIO | 40,52 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 846,29 |

Matrícula: 001677

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001751

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001744

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 507 | FALTAS | 60,78 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 546,99 |

Matrícula: 001749

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|-----------------------------|----------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 312 | RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE | 324,00 |
| 321 | DIF. BOLSA ESTAGIO | 486,24 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 1.418,01 |



Matrícula: 001701

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001741

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |

Matrícula: 001697

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 507 | FALTAS | 20,26 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 587,51 |

Matrícula: 001719

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 507 | FALTAS | 40,52 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 567,25 |

Matrícula: 001714

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 233 | BOLSA ESTAGIO | 607,77 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 607,77 |



Matrícula: 007163

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 101 | SALARIO BASE | 729,04 |
| 500 | INSS | 54,67 |
| 507 | FALTAS | 97,24 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 577,13 |
| 903 | F G T S | 58,32 |

Matrícula: 007164

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 101 | SALARIO BASE | 729,04 |
| 500 | INSS | 54,67 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 674,37 |
| 903 | F G T S | 58,32 |

Matrícula: 007165

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 101 | SALARIO BASE | 729,04 |
| 500 | INSS | 54,67 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 674,37 |
| 903 | F G T S | 58,32 |

Matrícula: 007167

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 101 | SALARIO BASE | 729,04 |
| 500 | INSS | 54,67 |
| 507 | FALTAS | 0,00 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 674,37 |
| 903 | F G T S | 58,32 |



Matrícula: 007169

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 101 | SALARIO BASE | 729,04 |
| 500 | INSS | 54,67 |
| 507 | FALTAS | 48,62 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 625,75 |
| 903 | F G T S | 58,32 |

Matrícula: 007171

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 101 | SALARIO BASE | 729,04 |
| 500 | INSS | 54,67 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 674,37 |
| 903 | F G T S | 58,32 |

Matrícula: 007172

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 101 | SALARIO BASE | 729,04 |
| 500 | INSS | 54,67 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 674,37 |
| 903 | F G T S | 58,32 |

Matrícula: 007173

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 101 | SALARIO BASE | 729,04 |
| 500 | INSS | 54,67 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 674,37 |
| 903 | F G T S | 58,32 |

Matrícula: 007174

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 101 | SALARIO BASE | 729,04 |
| 500 | INSS | 54,67 |
| 507 | FALTAS | 24,31 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 650,06 |
| 903 | F G T S | 58,32 |



Matrícula: 007175

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 101 | SALARIO BASE | 729,04 |
| 500 | INSS | 54,67 |
| 507 | FALTAS | 72,93 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 601,44 |
| 903 | F G T S | 58,32 |

Matrícula: 007176

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 101 | SALARIO BASE | 729,04 |
| 500 | INSS | 54,67 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 674,37 |
| 903 | F G T S | 58,32 |

Matrícula: 007177

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 101 | SALARIO BASE | 729,04 |
| 500 | INSS | 54,67 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 674,37 |
| 903 | F G T S | 58,32 |

Matrícula: 007178

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 101 | SALARIO BASE | 729,04 |
| 500 | INSS | 54,67 |
| 507 | FALTAS | 72,93 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 601,44 |
| 903 | F G T S | 58,32 |

Matrícula: 007180

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 101 | SALARIO BASE | 729,04 |
| 500 | INSS | 54,67 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 674,37 |
| 903 | F G T S | 58,32 |



Matrícula: 007181

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 101 | SALARIO BASE | 729,04 |
| 500 | INSS | 54,67 |
| 507 | FALTAS | 48,62 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 625,75 |
| 903 | F G T S | 58,32 |

Matrícula: 007182

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------|--------|
| 101 | SALARIO BASE | 729,04 |
| 500 | INSS | 54,67 |
| 507 | FALTAS | 194,48 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 479,89 |
| 903 | F G T S | 58,32 |



PROVENTOS

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|-----------------------------|-----------|
| 109 | ADICIONAL NOTURNO | 309,01 |
| 111 | 13° SAL. 1ª PARCELA | 4.512,68 |
| 113 | HORA EXTRA 60% NORMAL | 12.253,33 |
| 120 | HORA EXTRA 100% | 13.224,44 |
| 121 | HORA EXTRA 50% | 35.489,19 |
| 125 | 1/3 DE FERIAS | 13.858,43 |
| 126 | DIF. 1/3 FERIAS | 18.525,48 |
| 126 | DIF. 1/3 FERIAS | 8.792,36 |
| 138 | CARGO EM COMISSAO | 13.469,90 |
| 145 | GRAT. COMISSAO TRABALHO | 3.604,75 |
| 147 | GRATIF. PRODUTIVIDADE | 19.003,90 |
| 163 | GRAT. ESPECIAL | 14.001,21 |
| 171 | REPRESENTACAO | 24.245,82 |
| 312 | RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE | 520,00 |
| 350 | ABONO PECUNIARIO | 2.716,13 |
| 396 | AJUDA DE CUSTO - EMURB | 14.600,00 |

DESCONTOS

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|--------------------|-----------|
| 502 | I R R F | 7.594,94 |
| 507 | FALTAS | 257,64 |
| 512 | VALE TRANSPORTE | 811,40 |
| 517 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.050,18 |
| 569 | EMPRESTIMO CAIXA | 2.006,57 |
| 607 | SEAME | 2.462,39 |
| 690 | DEVOL. PAG FERIAS | 23.553,46 |
| 691 | DESP. ASSURB | 607,34 |

BASES

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|-----------------|------------|
| 900 | TOTAL PROVENTOS | 199.126,63 |
| 901 | TOTAL DESCONTOS | 38.343,92 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 160.782,71 |



PROVENTOS

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|-----------------------------|------------|
| 107 | GRATIF. PERICULOSIDADE | 667,80 |
| 111 | 13° SAL. 1ª PARCELA | 3.650,64 |
| 112 | 13° SAL. 2ª PARCELA | 2.172,86 |
| 125 | 1/3 DE FERIAS | 10.055,67 |
| 126 | DIF. 1/3 FERIAS | 3.375,90 |
| 138 | CARGO EM COMISSAO | 58.009,23 |
| 142 | FUNCAO GRAT. ESPECIAL | 1.612,50 |
| 145 | GRAT. COMISSAO TRABALHO | 29.082,50 |
| 151 | DIF. COMISSÃO DE TRABALHO | 5.607,92 |
| 171 | REPRESENTACAO | 104.526,09 |
| 199 | DIF. CC | 4.256,19 |
| 255 | AUX. ACORD. FILHO DEF/1999 | 4.518,40 |
| 312 | RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE | 1.206,00 |
| 314 | RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO | 410,49 |
| 350 | ABONO PECUNIARIO | 1.298,00 |
| 396 | AJUDA DE CUSTO - EMURB | 38.500,00 |

DESCONTOS

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---------------------------|-----------|
| 500 | INSS | 17.597,35 |
| 502 | I R R F | 15.881,47 |
| 507 | FALTAS | 810,29 |
| 512 | VALE TRANSPORTE | 350,85 |
| 563 | CONTRIBUIÇÃO SOCIELA | 137,50 |
| 569 | EMPRESTIMO CAIXA | 691,77 |
| 593 | ADIANT. 13° SALARIO | 6.759,31 |
| 649 | IPESaúde - SE Titular | 3.614,44 |
| 650 | IPESaúde - SE Dependentes | 1.675,33 |
| 690 | DEVOL. PAG FERIAS | 10.416,12 |
| 691 | DESP. ASSURB | 1.369,90 |

BASES

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|-----------|-------|
|-------|-----------|-------|



| | | |
|-----|-----------------|------------|
| 900 | TOTAL PROVENTOS | 268.950,19 |
| 901 | TOTAL DESCONTOS | 59.304,33 |
| 902 | TOTAL LIQUIDO | 209.645,86 |
| 903 | F G T S | 17.279,09 |





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BC03-56CC-B2D6-BF5A

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 17:03:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 14/05/2024 09:20:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/05/2024 11:27:15 (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 15/05/2024 10:57:46 (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/BC03-56CC-B2D6-BF5A>

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: 03/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 05.325.897/0001-47 Número do recibo: 3416384-05-2010-2403-3416384 Data/hora do processamento: 10/04/2024 10:23:51

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 97.324,28

| Código de Receita | Contribuição previdenciária | Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 1162-01 | R\$ 10.705,67 | - |

[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: 03/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 09.184.291/0001-90 Número do recibo: 3415641-05-2010-2403-3382815 Data/hora do processamento: 10/04/2024 09:11:34

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 977.382,45

| Código de Receita | Contribuição previdenciária | Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 1162-01 | R\$ 107.512,07 | - |

[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: 03/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 00.338.885/0001-33 Número do recibo: 3394600-05-2010-2403-3394600 Data/hora do processamento: 04/04/2024 15:21:24

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 51.396,87

| Código de Receita | Contribuição previdenciária | Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 1162-01 | R\$ 5.653,66 | - |

[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: 03/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 11.214.957/0001-57 Número do recibo: 3382862-05-2010-2403-3382862 Data/hora do processamento: 26/03/2024 11:36:32

| 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: 03/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 00.131.689/0001-93 Número do recibo: 3382856-05-2010-2403-3382856 Data/hora do processamento: 26/03/2024 11:33:16

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 27.186,25

| Código de Receita | Contribuição previdenciária | Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 1162-01 | R\$ 2.990,49 | - |

[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: 03/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 16.458.507/0001-23 Número do recibo: 3382851-05-2010-2403-3358367 Data/hora do processamento: 26/03/2024 11:31:24

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 122.569,45

| Código de Receita | Contribuição previdenciária | Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 1162-01 | R\$ 13.482,64 | - |

[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: 03/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 05.168.126/0001-93 Número do recibo: 3382845-05-2010-2403-3382845 Data/hora do processamento: 26/03/2024 11:28:33

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 18.721,21

| Código de Receita | Contribuição previdenciária | Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 1162-01 | R\$ 2.059,33 | - |

[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: 03/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 06.136.629/0001-40 Número do recibo: 3382840-05-2010-2403-3382840 Data/hora do processamento: 26/03/2024 11:24:04

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 60.694,40

| Código de Receita | Contribuição previdenciária | Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 1162-01 | R\$ 6.676,38 | - |

[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: 03/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 07.737.340/0001-49 Número do recibo: 3382834-05-2010-2403-3382834 Data/hora do processamento: 26/03/2024 11:20:17

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 405.335,98

| Código de Receita | Contribuição previdenciária | Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 1162-01 | R\$ 44.586,96 | - |

[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: 03/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 12.184.807/0001-00 Número do recibo: 3382833-05-2010-2403-3382833 Data/hora do processamento: 26/03/2024 11:17:55

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 1.412,00

| Código de Receita | Contribuição previdenciária | Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 1162-01 | R\$ 155,32 | - |

[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: 03/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 07.161.619/0001-27 Número do recibo: 3382685-05-2010-2403-3382685 Data/hora do processamento: 26/03/2024 09:01:06

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 206.859,42

| Código de Receita | Contribuição previdenciária | Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 1162-01 | R\$ 22.754,53 | - |

[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 \(Série R-4000\)](#)

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: 03/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 00.128.463/0001-33 Número do recibo: 3382683-05-2010-2403-338111026/03/2024 Data/hora do processamento: 08:58:26

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 505.327,14

| Código de Receita | Contribuição previdenciária | Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 1162-01 | R\$ 55.585,98 | - |

[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: 03/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 14.024.014/0001-50 Número do recibo: 3381673-05-2010-2403-3381673 Data/hora do processamento: 21/03/2024 15:58:21

| 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](#)



[Eventos de Tabelas](#)

[Retenções Previdenciárias \(Séries R-2000 e R-3000\)](#)

[Rendimentos Pagos/Creditados \(Série R-4000\)](#)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 03/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 09.574.266/0001-12 Número do recibo: 3381113-05-2010-2403-337052521/03/2024 Data/hora do processamento: 12:44:33

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 168.583,58

| Código de Receita | Contribuição previdenciária | Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 1162-01 | R\$ 18.544,19 | - |

[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 \(Série R-4000\)](#)

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: 03/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 86.808.243/0001-76 Número do recibo: 3381112-05-2010-2403-337854721 Data/hora do processamento: 21/03/2024 12:39:53

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 269.763,48

| Código de Receita | Contribuição previdenciária | Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 1162-01 | R\$ 29.673,98 | - |

[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: 03/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 35.095.155/0001-33 Número do recibo: 3378810-05-2010-2403-3378810 Data/hora do processamento: 18/03/2024 14:40:44

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 66.483,06

| Código de Receita | Contribuição previdenciária | Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 1162-01 | R\$ 7.313,13 | - |

[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: 03/2024 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 13.014.144/0001-49 Número do recibo: 3370487-05-2010-2403-3328245 Data/hora do processamento: 14/03/2024 16:07:21

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 458.905,70

| Código de Receita | Contribuição previdenciária | Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 1162-01 | R\$ 50.479,62 | - |

[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 |
| 03/2024 | 13.118.245/0001-60 | 00.131.689/0001-93 | 4228252-05-4020-2403-4228252 | 26/03/2024 10:28:00 |

| **Detalhamento por periodicidade e código de receita** |

>> Por mês

| Natureza do rendimento | Código de receita | Base de cálculo | Valor retido | Base suspensa | Valor suspenso |
|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|
| 15019 | 170806 | R\$ 77.675,00 | R\$ 1.165,13 | - | - |
| 15019 | 598707 | R\$ 77.675,00 | R\$ 776,75 | - | - |
| 15019 | 596007 | R\$ 77.675,00 | R\$ 2.330,25 | - | - |
| 15019 | 597907 | R\$ 77.675,00 | R\$ 504,89 | - | - |

[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 Jurídica (R-4020) > Totalizadores****| Dados de identificação do totalizador |**

| | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|
| Período de apuração | Estabelecimento | Beneficiário | Número do recibo | Data/hora do processamento |
| 03/2024 | 13.118.245/0001-60 | 00.338.885/0001-33 | 4279300-05-4020-2403-4279300 | 04/04/2024 15:11:50 |

| 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\$ 513.968,75 | R\$ 7.709,53 | - | - |
| 15019 | 598707 | R\$ 513.968,75 | R\$ 5.139,69 | - | - |
| 15019 | 596007 | R\$ 513.968,75 | R\$ 15.419,06 | - | - |
| 15019 | 597907 | R\$ 513.968,75 | R\$ 3.340,80 | - | - |

[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 |
| 03/2024 | 13.118.245/0001-60 | 05.797.427/0001-86 | 4236448-05-4020-2403-4222308 | 01/04/2024 08:31:59 |

| 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\$ 8.916,66 | R\$ 133,75 | - | - |
| 15026 | 598707 | R\$ 8.916,66 | R\$ 89,17 | - | - |
| 15026 | 596007 | R\$ 8.916,66 | R\$ 267,50 | - | - |
| 15026 | 597907 | R\$ 8.916,66 | R\$ 57,96 | - | - |
| 15099 | 170806 | R\$ 18.240,00 | R\$ 273,60 | - | - |
| 15099 | 598707 | R\$ 18.240,00 | R\$ 182,40 | - | - |
| 15099 | 596007 | R\$ 18.240,00 | R\$ 547,20 | - | - |
| 15099 | 597907 | R\$ 18.240,00 | R\$ 118,56 | - | - |

[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 |
| 03/2024 | 13.118.245/0001-60 | 06.136.629/0001-40 | 4228264-05-4020-2403-4228264 | 26/03/2024 10:30:17 |

| **Detalhamento por periodicidade e código de receita** |

>> Por mês

| Natureza do rendimento | Código de receita | Base de cálculo | Valor retido | Base suspensa | Valor suspenso |
|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|
| 15043 | 170806 | R\$ 65.593,25 | R\$ 655,93 | - | - |
| 15043 | 598707 | R\$ 65.593,25 | R\$ 655,93 | - | - |
| 15043 | 596007 | R\$ 65.593,25 | R\$ 1.967,80 | - | - |
| 15043 | 597907 | R\$ 65.593,25 | R\$ 426,36 | - | - |

[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 |
| 03/2024 | 13.118.245/0001-60 | 07.737.340/0001-49 | 4228275-05-4020-2403-4228275 | 26/03/2024 10:33:02 |

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

| Natureza do rendimento | Código de receita | Base de cálculo | Valor retido | Base suspensa | Valor suspenso |
|------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 15019 | 170806 | R\$ 810.671,96 | R\$ 12.160,08 | - | - |
| 15019 | 598707 | R\$ 810.671,96 | R\$ 8.106,72 | - | - |
| 15019 | 596007 | R\$ 810.671,96 | R\$ 24.320,16 | - | - |
| 15019 | 597907 | R\$ 810.671,96 | R\$ 5.269,37 | - | - |

[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 |
| 03/2024 | 13.118.245/0001-60 | 09.184.291/0001-90 | 4418854-05-4020-2403-4228311 | 10/04/2024 09:22:05 |

| 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\$ 780.447,74 | R\$ 7.804,48 | - | - |
| 15019 | 598707 | R\$ 780.447,74 | R\$ 7.804,48 | - | - |
| 15019 | 596007 | R\$ 780.447,74 | R\$ 23.413,43 | - | - |
| 15019 | 597907 | R\$ 780.447,74 | R\$ 5.072,91 | - | - |
| 15044 | 170806 | R\$ 196.934,71 | R\$ 1.969,35 | - | - |
| 15044 | 598707 | R\$ 196.934,71 | R\$ 1.969,35 | - | - |
| 15044 | 596007 | R\$ 196.934,71 | R\$ 5.908,04 | - | - |
| 15044 | 597907 | R\$ 196.934,71 | R\$ 1.280,08 | - | - |

[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 |
| 03/2024 | 13.118.245/0001-60 | 11.214.957/0001-57 | 4228235-05-4020-2403-4228235 | 26/03/2024 10:23:55 |

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

| Natureza do rendimento | Código de receita | Base de cálculo | Valor retido | Base suspensa | Valor suspenso |
|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|
| 15099 | 170806 | R\$ 13.893,20 | R\$ 208,40 | - | - |
| 15099 | 598707 | R\$ 13.893,20 | R\$ 138,93 | - | - |
| 15099 | 596007 | R\$ 13.893,20 | R\$ 416,80 | - | - |
| 15099 | 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](#)



[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 Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

| | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|
| Período de apuração | Estabelecimento | Beneficiário | Número do recibo | Data/hora do processamento |
| 03/2024 | 13.118.245/0001-60 | 12.184.807/0001-00 | 4228282-05-4020-2403-4228282 | 26/03/2024 10:35:53 |

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

| Natureza do rendimento | Código de receita | Base de cálculo | Valor retido | Base suspensa | Valor suspenso |
|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|
| 15099 | 170806 | R\$ 10.997,50 | R\$ 109,97 | - | - |
| 15099 | 598707 | R\$ 10.997,50 | R\$ 109,97 | - | - |
| 15099 | 596007 | R\$ 10.997,50 | R\$ 329,92 | - | - |
| 15099 | 597907 | R\$ 10.997,50 | R\$ 71,48 | - | - |

[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 Jurídica (R-4020) > Totalizadores****| Dados de identificação do totalizador |**

| | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|
| Período de apuração | Estabelecimento | Beneficiário | Número do recibo | Data/hora do processamento |
| 03/2024 | 13.118.245/0001-60 | 14.024.014/0001-50 | 4222299-05-4020-2403-4222299 | 21/03/2024 15:52:32 |

| 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\$ 4.150,00 | R\$ 41,50 | - | - |
| 15044 | 598707 | R\$ 4.150,00 | R\$ 41,50 | - | - |
| 15044 | 596007 | R\$ 4.150,00 | R\$ 124,50 | - | - |
| 15044 | 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](#)

[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 Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

| | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|
| Período de apuração | Estabelecimento | Beneficiário | Número do recibo | Data/hora do processamento |
| 03/2024 | 13.118.245/0001-60 | 16.788.935/0001-14 | 4227358-05-4020-2403-4227358 | 25/03/2024 16:09:26 |

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

| Natureza do rendimento | Código de receita | Base de cálculo | Valor retido | Base suspensa | Valor suspenso |
|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|
| 15044 | 595207 | R\$ 400,00 | R\$ 18,60 | - | - |

[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 |
| 03/2024 | 13.118.245/0001-60 | 17.353.409/0005-18 | 4227328-05-4020-2403-4227328 | 25/03/2024 16:01:06 |

| **Detalhamento por periodicidade e código de receita** |

>> Por mês

| Natureza do rendimento | Código de receita | Base de cálculo | Valor retido | Base suspensa | Valor suspenso |
|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|
| 15099 | 170806 | R\$ 10.283,00 | R\$ 154,25 | - | - |
| 15099 | 598707 | R\$ 10.283,00 | R\$ 102,83 | - | - |
| 15099 | 596007 | R\$ 10.283,00 | R\$ 308,49 | - | - |
| 15099 | 597907 | R\$ 10.283,00 | R\$ 66,84 | - | - |

[Voltar para lista de eventos](#)

[Baixar XML do evento](#)

[Baixar XML do recibo/totalizador](#)

[Incluir novo pagamento](#)



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

| | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|
| Período de apuração | Estabelecimento | Beneficiário | Número do recibo | Data/hora do processamento |
| 03/2024 | 13.118.245/0001-60 | 23.546.358/0001-10 | 4227355-05-4020-2403-4227355 | 25/03/2024 16:07:28 |

| 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 |
| 03/2024 | 13.118.245/0001-60 | 38.537.651/0001-98 | 3723482-05-4020-2403-3723482 | 12/03/2024 08:21:53 |

| **Detalhamento por periodicidade e código de receita** |

>> Por mês

| Natureza do rendimento | Código de receita | Base de cálculo | Valor retido | Base suspensa | Valor suspenso |
|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|
| 15099 | 170806 | R\$ 115.885,00 | R\$ 5.562,48 | - | - |

[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 |
| 03/2024 | 13.118.245/0001-60 | 53.113.791/0001-22 | 4242363-05-4020-2403-4242363 | 02/04/2024 07:19:36 |

| **Detalhamento por periodicidade e código de receita** |

>> Por mês

| Natureza do rendimento | Código de receita | Base de cálculo | Valor retido | Base suspensa | Valor suspenso |
|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|
| 15099 | 170806 | R\$ 7.177,50 | R\$ 107,66 | - | - |
| 15099 | 598707 | R\$ 7.177,50 | R\$ 71,78 | - | - |
| 15099 | 596007 | R\$ 7.177,50 | R\$ 215,33 | - | - |
| 15099 | 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 Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

| | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|
| Período de apuração | Estabelecimento | Beneficiário | Número do recibo | Data/hora do processamento |
| 03/2024 | 13.118.245/0001-60 | 82.845.322/0001-04 | 4392050-05-4020-2403-4392050 | 09/04/2024 15:10:57 |

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

| Natureza do rendimento | Código de receita | Base de cálculo | Valor retido | Base suspensa | Valor suspenso |
|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|
| 15099 | 170806 | R\$ 723,42 | R\$ 34,72 | - | - |

[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 | 03/2024 |
| Declaração Retificadora | Sim |
| Identificação da apuração de débitos | 70815649 / Reinf RET 70843752 / Reinf CP 25442914220 / eSocial |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|--|------------------|------------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados | R\$ 99.938,43 | R\$ 99.428,10 |
| Contribuição Previdenciária Patronal | R\$ 672.868,91 | R\$ 672.868,91 |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 246.485,59 | R\$ 246.485,59 |
| COFINS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PIS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CSRF | R\$ 117.149,77 | R\$ 117.149,77 |
| COSIRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 1.136.442,70 | R\$ 1.135.932,37 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Nome | ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS |
| CPF | 177.291.736-20 |
| Telefone | - |

Recibo de Entrega da DCTFWeb

| | |
|--|---------------------|
| DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em | 18/04/2024 16:31:10 |
| Nº do recibo de entrega | 0000050000224439084 |
| DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por | 675.900.555-49 |





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

1 – Informações Gerais

A Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB) é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. É responsável pela implantação e recuperação da malha viária e da rede de drenagem, além da construção, reforma e ampliação das escolas, creches, postos de saúde e prédios da administração municipal, como também a urbanização de praças. Realiza também a implantação de iluminação pública e de placas de identificação nos logradouros da cidade.

Ainda é de competência da EMURB: Implantar planos urbanísticos e executar o programa de obras da Administração Pública Municipal; Realizar serviços de caráter econômico, inclusive fora do âmbito do Município de Aracaju; Produzir e comercializar artigos manufaturados; Executar programas habitacionais; Fiscalizar, embargar, aplicar sanções pecuniárias e interditar quaisquer ações físicas executadas por pessoa física ou jurídica estranha ao Poder Público na malha viária da Cidade de Aracaju, visando coibir as atividades danosas nas vias públicas.

1.1. Informações Complementares

Nome Empresarial: Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB

CNPJ: 13.118.245/0001-60

Natureza Jurídica: 201-1 – Empresa Pública

Endereço: Avenida Augusto Franco, 3340, Ponto Novo, 49.047-040

2 – Base de Elaboração

As Demonstrações Contábeis da EMURB foram elaboradas em estrita observância aos dispositivos da Lei nº 4.320/1964; do Decreto-Lei nº 200/1967; e da Lei Complementar nº 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.

Desta forma, todos os registros do período de 01/03/2024 a 31/03/2024 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 01/03/2024 a 31/03/2024:

| COMPOSIÇÃO ATIVO | 03/2024 | COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 03/2024 |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Ativo Circulante | 99.602.793,63 | Passivo Circulante | 8.430.487,96 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 95.042.534,33 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 7.715,22 |
| Créditos a Curto Prazo | 1.780.555,74 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 6.765.962,05 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 2.206.490,45 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 |
| Estoques | 573.213,11 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.656.810,69 |
| Ativo Não Circulante | 278.083.396,01 | Patrimônio Líquido | 311.000.419,60 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 103.424,85 | Patrimônio Social e Capital Social | 3.191.412,04 |
| Investimentos | 54.688.283,39 | Reservas de Capital | 16.614.285,53 |
| Imobilizado | 223.223.753,95 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 38.582.617,41 |
| Intangível | 67.933,82 | Resultados Acumulados | 252.612.104,62 |
| TOTAL DO ATIVO | 377.686.189,64 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 319.430.907,56 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 25.716.860,47 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 83.972.142,55 |

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 quadro abaixo apresenta um resumo das movimentações ocorridas durante o mês de março/2024:

| Demonstrativo - Estoques | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Razão Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
| | 597.241,83 | 1.272.524,48 | 1.296.553,20 | 573.213,11 |
| Balancete Almoxarifado | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Final |
| | 597.241,83 | 1.271.646,08 | 1.295.674,80 | 573.213,10 |
| Diferença | 0,00 | 878,40 | 878,40 | 0,01 |

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão e Balancete Mensal – Por Grupo.

NOTA 01 – A diferença observada entre débitos e entradas, créditos e saídas, ocorrem por lançamentos contábeis de ajuste entre contas do almoxarifado, devido a divergências entre os lançamentos de aquisições do almoxarifado, quando comparados aos itens de subevento informados no momento da liquidação. Já a diferença observada no saldo final, ocorre em virtude de 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

ativo imobilizado e gestão patrimonial. O quadro abaixo resume as movimentações ocorridas no mês de março/2024:

| Demonstrativo - Bens Móveis | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Razão Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
| | 8.296.521,70 | 165.000,00 | 0,00 | 8.461.521,70 |
| Relatórios Patrimônio | Saldo Anterior | Aquisições | Baixas | Saldo Final |
| | 8.461.521,70 | 165.000,00 | 0,00 | 8.626.521,70 |
| Diferença | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |

Fonte: Relação de Bens Adquiridos, Termo de Baixa e Demonstrativo de Contas do Razão.

NOTA 02 – Outrossim, no saldo do razão contábil e relatório de depreciação dos bens, é observada a diferença de R\$ 165.000,00, por conta do lançamento de incorporação na conta contábil “Bens Imóveis – Bens de Uso Comum do Povo”. Ocorre que no registro da incorporação no sistema de patrimônio o item foi indevidamente descrito como bem móvel, assim, a mesma situação interferirá na análise dos bens imóveis.

3.4 – Depreciação Bens Móveis

A depreciação representa o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pela deterioração física, desgastes com uso e obsolescência. Sendo reconhecido no resultado, através da variação patrimonial diminutiva (VPD).

Quanto ao método para o cálculo da depreciação, é utilizado o Método das Quotas Constantes, conforme Art. 51. Decreto Municipal 5.897 de 15 de abril de 2019. O quadro abaixo resume as movimentações da depreciação acumulada durante o mês de março/2024:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

| Demonstrativo - Depreciação Bens Móveis | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Razão Contábil | Saldo Anterior | Depreciação Mês | Depreciação Ano | Depreciação Acumulada |
| | | 2.808.779,57 | 49.264,49 | 138.623,09 |
| Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) | | | | |
| Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) | Saldo Anterior | Depreciação Mês | Depreciação Ano | Depreciação Acumulada |
| | 2.808.758,03 | 49.264,44 | 138.602,34 | 2.858.022,47 |
| Diferença | 21,54 | 0,05 | 20,75 | 21,59 |

Fonte: Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) e Demonstrativo de Contas do Razão.

NOTA 03 – A diferença observada nas colunas depreciação mês e ano decorre de aproximações decimais realizadas na totalização dos cálculos efetuados pelo sistema. Já a diferença apresentada na coluna depreciação acumulada decorre de erro de sistema ao realizar a soma do saldo anterior com o movimento do período.

3.5 – Ativo Intangível

Após a elaboração das demonstrações contábeis, foi verificado que o Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) não apresenta o valor R\$ 67.933,82 encontrado no grupo de bens intangíveis do demonstrativo de contas do razão, tendo em vista que não houve a implantação dos bens no sistema de patrimônio.

3.6 – Bens Imóveis

Foram realizadas incorporações ao sistema de patrimônio referente a terrenos no montante de R\$ 43.155.608,53, dos quais foram baixados por conta de registro inválido o valor de R\$ 3.105.608,54, chegando assim ao saldo líquido de 40.049.999,99, estas informações estão refletidas no grupo contábil “Propriedades para Investimento”.

NOTA 04 – Cabe ressaltar que o saldo anterior apresentado neste grupo contábil faz referência ao laudo de avaliação, anexo a estas Notas Explicativas, dessa forma por conta destes saldos existe diferença no valor dos registros contábeis e valor de entrada dos bens no sistema de patrimônio, em que foram registradas a diferença entre o saldo contábil já existente e o valor incorporado ao sistema de patrimônio, conforme demonstrado no quadro abaixo:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

| Quadra | Lote | Valor Incorporado (Patrimônio) A | Saldo Contábil Anterior B | Valor Incorporado (Contabilidade) A - B |
|---------------|------|--|---------------------------------|---|
| - | B | 14.500.000,00 | 0,00 | 14.500.000,00 |
| MR - 02 | 02 | 4.900.000,00 | 420.373,20 | 4.479.626,80 |
| MR - 02 | 03 | 2.450.000,00 | 208.982,40 | 2.241.017,60 |
| MR - 44 | 01 | 601.123,53 | 9.520,00 | 591.603,53 |
| MR - 44 | 02 | 600.715,57 | 8.627,50 | 592.088,07 |
| MR - 44 | 03 | 600.715,57 | 8.627,50 | 592.088,07 |
| MR - 44 | 04 | 600.715,57 | 8.627,50 | 592.088,07 |
| MR - 44 | 05 | 602.482,38 | 8.652,88 | 593.829,50 |
| MR - 44 | 06 | 605.138,69 | 8.691,03 | 596.447,66 |
| MR - 44 | 07 | 659.215,27 | 9.467,68 | 649.747,59 |
| MR - 44 | 08 | 649.138,36 | 9.322,95 | 639.815,41 |
| MR - 44 | 09 | 615.812,66 | 8.844,33 | 606.968,33 |
| MR - 44 | 18 | 645.251,38 | 17.475,15 | 627.776,23 |
| MR - 44 | 19 | 645.251,38 | 17.475,15 | 627.776,23 |
| MR - 44 | 20 | 645.251,38 | 9.267,13 | 635.984,25 |
| MR - 44 | 22 | 655.608,54 | 9.415,88 | 646.192,66 |
| MR - 44 | 23 | 642.144,23 | 9.222,50 | 632.921,73 |
| MR - 44 | 24 | 642.144,23 | 9.222,50 | 632.921,73 |
| MR - 44 | 25 | 642.144,23 | 9.222,50 | 632.921,73 |
| MR - 44 | 26 | 642.144,23 | 9.222,50 | 632.921,73 |
| MR - 44 | 27 | 642.144,23 | 9.222,50 | 632.921,73 |
| MR - 44 | 28 | 662.858,56 | 9.520,00 | 653.338,56 |
| MR - 53 | 01 | 1.800.000,00 | 264.000,00 | 1.536.000,00 |
| MR - 53 | 06 | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 |
| Totais | | 40.049.999,99 | 1.083.002,78 | 38.966.997,21 |

4 – 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:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

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 5 – No presente mês houve as seguintes inconsistências de Tipo 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.”.

NOTA 5.1 – 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.

“Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:”.

NOTA 5.2 – Existem movimentos bancários conciliados durante o mês de fevereiro que foram registrados no mês posterior, em função de tais movimentações somente poderem ser visualizadas após o encerramento do mês.

“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.”.

NOTA 5.3 – Os movimentos listados nessa regra, referem-se ao recolhimento de créditos a receber por termos de acordo para cobranças de débitos por serviços prestados pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização – Emurb.

Ewerthon Cardoso Santos
Contador – CRC/SE - 008712/O-2



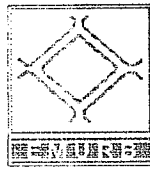
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

ANEXOS



REAVALIAÇÃO DOS LOTES DA COROA DO MEIO

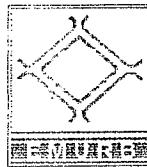
31.12.2001



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ÍNDICE GERAL

| | |
|-------------------------------------|---------|
| I – Apresentação..... | Pág. 3 |
| II – Objetivo..... | Pág. 4 |
| III – Nível de Rigor..... | Pág. 4 |
| IV – Características da Região..... | Pág. 5 |
| V – Características do Objeto..... | Pág. 5 |
| VI – Metodologia Aplicada..... | Pág. 6 |
| VII – Avaliação do Imóvel..... | Pág. 7 |
| VIII – Anexos | Pág. 13 |
| IX – Plantas | Pág. 14 |
| X – Fotografias..... | Pág. 15 |
| XI – Conclusões | Pág. 16 |
| XII – Encerramento | Pág. 16 |



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

I - APRESENTAÇÃO

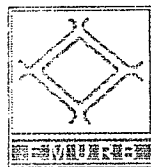
Na elaboração deste trabalho foram obedecidas as normas e diretrizes para Avaliação de Imóveis Urbanos exigidas na NBR-5676/89 da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas, e de acordo com a Lei n.º 5.194 de 24 de dezembro de 1966, que regula as atividades e atribuições do Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo (Art.7.º alínea “c”). A NBR-5676/89 definiu Avaliação como “A determinação técnica do valor de um imóvel ou de um direito sobre o imóvel”.

De acordo com a Suprema Corte do Estado da Califórnia (EUA), foi definido que:

“**Valor de Mercado** é o maior preço em termos de dinheiro que o imóvel pode ter, uma vez que posto à venda, abertamente, por um tempo razoável para encontrar comprador, o qual deverá ter conhecimento de todos os usos, propósitos e utilidades, para que ele, comprador, tenha capacidade de utilizar o imóvel.”

Ou ainda:

“**Valor de Mercado** é o menor preço pago por comprador desejoso de comprar, mas não forçado, a um vendedor desejoso de vender, mas não compelido, tendo ambos pleno conhecimento da utilidade da propriedade transacionada”.



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

II - OBJETIVO

O presente laudo tem por objetivo a determinação técnica do valor dos terrenos de marinha, situados na Coroa do Meio, que estão classificados no Ativo Circulante da EMURB, conforme Portaria nº 172/2001, emitida pelo Diretor Presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB (anexo nº01).

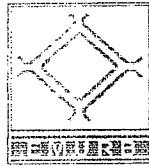
III - NÍVEL DE RIGOR

Será utilizado o Método Comparativo de Mercado, com aplicação de parâmetros homogeneizados para a transposição de dados dos terrenos pesquisados para o terreno avaliando, o qual poderá ter características de dimensões distintas dos terrenos tomados como amostragem.

Neste trabalho foi utilizado **Nível de Precisão Rigoroso**, apresentando identificação da fonte de informação, descrição, detalhamento e caracterização dos elementos comparativos, semelhança com o imóvel avaliando, localização e características.

As áreas a serem avaliadas fazem parte do patrimônio da EMURB, adquiridos conforme Decreto de Cessão nº 77.439 de 14 de abril de 1976 (anexo nº 02).

Os imóveis inseridos na região da Coroa do Meio objeto dessa avaliação estão discriminados juntamente com suas respectivas áreas no item VII deste laudo.



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

IV - CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO

a - Aspectos físicos - A região onde estão situados os imóveis em epígrafe, possui topografia plana, banhada pelo rio Sergipe Oceano Atlântico, na qual o clima é bastante satisfatório (planta nº 1).

b - Aspectos ligados a melhoramentos públicos - É dotada de uma infra-estrutura de melhoramentos públicos como: iluminação pública e residencial, instalações de rede de água potável, telefone, esgoto, drenagem pluvial, posto de saúde, etc.

c - Equipamentos e serviços comunitários - Existem nas proximidades da área: sistema de transportes coletivos, escolas, mercearia em geral, shopping, posto de gasolina, casa de shows, etc.

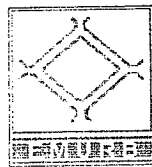
V - CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

a - Aspectos descritivos dos imóveis

Os imóveis a serem avaliados são caracterizados como marinha e estão localizados no loteamento Coroa do Meio.

Foram considerados na presente avaliação as áreas do loteamento Coroa do Meio que ainda estão em poder da EMURB conforme levantamento efetuado por essa comissão (planta nº 02, 03 e 04).

Após análise, verificamos a necessidade de dividir em quatro grupos distintos os imóveis, considerando-se como parâmetros: lote padrão, a distância para a Av. Roberto Barros, sua utilização (comercial ou residencial) e dimensão (conforme item VII).



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Grupo 1: imóveis submersos, total ou parcialmente, pelo Oceano Atlântico.

Grupo 2: imóveis residenciais próximos a linha de erosão até a avenida Delmiro Gouveia e rua Mário Jorge Menezes Vieira.

Grupo 3: imóveis residenciais afastados da linha de erosão – (da avenida Delmiro Gouveia e rua Mário Jorge Menezes Vieira até a marina).

Grupo 4: Imóveis com destinação comercial.

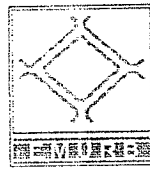
b- Visitas

Foram feitas visitas no local, e colhidas várias informações com os moradores daquela região, as quais utilizamos na avaliação final dos imóveis.

VI – METODOLOGIA APLICADA

a- Concepção

A concepção da metodologia consiste em estabelecer os tratamentos matemáticos e estatísticos a serem aplicados, em função do nível de rigor pretendido na avaliação e dos resultados da pesquisa de dados obtidos no mercado imobiliário específico, além das demais características e atributos que exercem influência significativa no cálculo do valor de mercado.



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

b. Método Empregado

Para o cálculo do “Valor de Mercado do Imóvel Avaliando”, considerando-se a classificação do imóvel denominado “Terreno Urbano”, empregamos o método “Comparativo Direto de Dados de Mercado”, para o Modelo de Regressão Linear Múltipla.

Para os grupos 01, 02 e 03, discriminados no item V, alínea a, foi utilizado o mesmo banco de dados, conforme modelo estatístico constante no anexo 03, alterando apenas a variável “Dist. Av. R. Barros (m)”, (distância para a avenida Roberto Barros).

Para o grupo 04 foi utilizado novo banco de dados, tendo em vista possuir características diferentes dos grupos anteriores, principalmente em relação a dimensão e finalidade comercial da região, o que determina uma maior valorização. (anexo 04)

VII-AVALIAÇÃO DO IMÓVEL

1) Cálculo dos valores do imóveis em R\$/m² (V_i)-

O valor dos terrenos foi determinado através do Método Comparativo de Mercado, por Estatística Inferencial, conforme exposto anteriormente, resultando em um preço unitário estimado, em números redondos, para cada grupo:

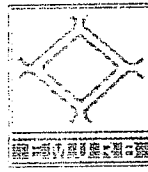
1.1 - Grupo 01:

Valor estimado: R\$ 17,50

De acordo com os dados coletados e tratados, o valor unitário dos imóveis desse grupo situa-se no seguinte intervalo de confiança de 80%:

Valor Unitário Mínimo: R\$ 16,75/m²

Valor Unitário Máximo: R\$ 18,41/m²



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

1.1 - Grupo 02:

Valor estimado: R\$ 33,00

De acordo com os dados coletados e tratados, o valor unitário dos imóveis desse grupo situa-se no seguinte intervalo de confiança de 80%:

Valor Unitário Mínimo: R\$ 32,64/m²

Valor Unitário Máximo: R\$ 35,04/m²

1.1 - Grupo 03:

Valor estimado: R\$ 35,00

De acordo com os dados coletados e tratados, o valor unitário dos imóveis desse grupo situa-se no seguinte intervalo de confiança de 80%:

Valor Unitário Mínimo: R\$ 32,87/m²

Valor Unitário Máximo: R\$ 35,32/m²

1.1 - Grupo 04:

Valor estimado: R\$ 120,00

De acordo com os dados coletados e tratados, o valor unitário dos imóveis desse grupo situa-se no seguinte intervalo de confiança de 80%:

Valor Unitário Mínimo: R\$ 100,17/m²

Valor Unitário Máximo: R\$ 121,49/m²

2) Avaliação dos imóveis

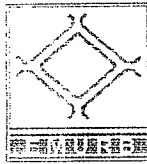
$$V_t = A \times V_u$$

A = Área do terreno ;

V_u = Valor unitário estimado do terreno (R\$/m²)

* Nas tabelas abaixo identificamos a situação das áreas em relação a erosão das águas do oceano, como parcialmente ou totalmente inundadas.

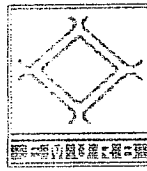




EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

GRUPO O1 – R\$ 17,50/m²

| Quadra | Lote | Área (m ²) | Valor total (R\$/m ²) | Situação em relação a erosão |
|--------|------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CM-23 | 08 | 405,00 | 7.087,50 | Parcialmente |
| MR-44 | 01 | 544,00 | 9.520,00 | Totalmente |
| | 02 | 493,00 | 8.627,50 | Totalmente |
| | 03 | 493,00 | 8.627,50 | Totalmente |
| | 04 | 493,00 | 8.627,50 | Totalmente |
| | 05 | 494,45 | 8.652,88 | Totalmente |
| | 06 | 496,63 | 8.691,02 | Totalmente |
| | 07 | 541,01 | 9.467,68 | Totalmente |
| | 08 | 532,74 | 9.322,95 | Totalmente |
| | 09 | 505,39 | 8.844,32 | Totalmente |
| | 10 | 502,47 | 8.793,22 | Parcialmente |
| | 11 | 499,92 | 8.748,60 | Parcialmente |
| | 12 | 497,74 | 8.710,45 | Parcialmente |
| | 13 | 496,28 | 8.684,90 | Parcialmente |
| | 14 | 544,00 | 9.520,00 | Parcialmente |
| | 20 | 529,55 | 9.267,13 | Parcialmente |
| | 22 | 538,05 | 9.415,88 | Parcialmente |
| | 23 | 527,00 | 9.222,50 | Parcialmente |
| | 24 | 527,00 | 9.222,50 | Parcialmente |
| | 25 | 527,00 | 9.222,50 | Parcialmente |
| | 26 | 527,00 | 9.222,50 | Totalmente |
| | 27 | 527,00 | 9.222,50 | Totalmente |
| | 28 | 544,00 | 9.520,00 | Parcialmente |
| MR-45 | 08 | 476,00 | 8.330,00 | Totalmente |
| | 09 | 476,00 | 8.330,00 | Totalmente |
| | 10 | 476,00 | 8.330,00 | Totalmente |
| | 14 | 544,00 | 9.520,00 | Totalmente |
| | 16 | 476,00 | 8.330,00 | Totalmente |
| | 18 | 476,00 | 8.330,00 | Totalmente |
| | 19 | 476,00 | 8.330,00 | Totalmente |
| | 20 | 476,00 | 8.330,00 | Totalmente |



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

CONT. GRUPO 01 – R\$ 17,50/m²

| Quadra | Lote | Área (m ²) | Valor total (R\$/m ²) | Situação em relação a erosão |
|--------|------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| MR-46 | 03 | 546,00 | 9.555,00 | Totalmente |
| | 04 | 546,00 | 9.555,00 | Totalmente |
| | 05 | 546,00 | 9.555,00 | Totalmente |
| | 06 | 546,00 | 9.555,00 | Totalmente |
| | 07 | 546,00 | 9.555,00 | Totalmente |
| | 24 | 546,00 | 9.555,00 | Parcialmente |
| | 25 | 553,00 | 9.677,50 | Parcialmente |
| | 26 | 574,00 | 10.045,00 | Parcialmente |
| | 27 | 595,00 | 10.412,50 | Parcialmente |
| | 28 | 712,00 | 12.460,00 | Parcialmente |
| MR-47 | 06 | 546,00 | 9.555,00 | Parcialmente |
| TOTAL | | 21.917,23 | 383.551,53 | |

GRUPO 02 – R\$ 33,00/m²

| Quadra | Lote | Área (m ²) | Valor total (R\$/m ²) | Situação em relação a erosão |
|--------|------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| MR-44 | 15 | 544,00 | 17.952,00 | Próximo a linha |
| | 16 | 529,55 | 17.475,15 | Próximo a linha |
| | 18 | 529,55 | 17.475,15 | Próximo a linha |
| | 19 | 529,55 | 17.475,15 | Próximo a linha |
| MR-47 | 09 | 546,98 | 18.050,34 | Próximo a linha |
| TOTAL | | 2.679,63 | 88.427,79 | |

GRUPO 03 – R\$ 35,00/m²

A Emurb não dispõe de imóveis sob seu domínio neste grupo.





EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

GRUPO 04 – R\$ 120,00/m²

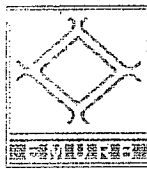
| Quadra | Lote | Área (m ²) | Valor total (R\$/m ²) | Situação em relação a erosão |
|--------|------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| MR-1 | | 6.280,00 | 753.600,00 | |
| MR-2 | | 7.215,60 | 865.872,00 | |
| MR-3 | | 8.968,60 | 1.076.232,00 | |
| MR-5 | | 1.800,00 | 216.000,00 | |
| MR-49 | | 4.370,00 | 524.400,00 | Totalmente inundada |
| MR-53 | | 2.200,00 | 264.000,00 | Penhorada ⁽¹⁾ |
| ZV1 | | 29.740,00 | 3.568.800,00 | Penhorada ⁽²⁾ |
| ZV2 | | 38.400,00 | 4.608.000,00 | |
| ZV3 | | 15.320,00 | 1.838.400,00 | |
| ZV4 | | 690,00 | 82.800,00 | |
| ZV5 | | 4.190,00 | 502.800,00 | |
| ZV6 | | 1.496,60 | 179.592,00 | |
| ZV7 | | 1.466,60 | 175.992,00 | |
| TOTAL | | 122.136,60 | 14.656.488,00 | |

3) Valor total dos imóveis da Emurb na Coroa do Meio

R\$ 15.128.467,32 (quinze milhões, cento e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- O lote nº 08 da quadra CM-23, situado a rua E-1, na 1ª etapa do loteamento Coroa do Meio, com área de 405,00 m², foi integrado ao patrimônio imobiliário da EMURB em 23/04/2001 em decorrência do Acordo Judicial homologado pelo Processo nº 19971190474-0 da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracaju-Se de ação de indenização impetrado pela Sra. Dalva Maria da Mota.



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

- (1) Área penhorada de 2.220,00 m² – parte da quadra MR-53, na rua RY-3, rua E-1 e rua RT-9, loteamento Coroa do Meio, em 26 de setembro de 1996, em decorrência do Processo nº 1085/96 do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região – 1ª Junta de Conciliação e Julgamento de Aracaju-SE, tendo como Reclamante o Sr. Joviniانو Antonio de Brito.
- (2) Área penhorada de 29.740,00 m², situado na rua RT-8 esquina com rua Projetada, loteamento Coroa do Meio, em 14 de dezembro de 2000, em favor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária – Livro nº 264, Folhas nº 179 e 180, do 5º Ofício de Notas e Protestos de Títulos.
- As áreas verdes (praças) não foram avaliadas por serem de domínio do Município, conforme Art. 22 da Lei Nº 6766 de 19/12/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano.
- As zonas verdes foram avaliadas como áreas comerciais pois não existe restrições quanto a esse tipo de utilização desde que atenda ao Plano Diretor vigente e a Lei Nº 604/78 – “Estabelece as diretrizes da estrutura urbana da Coroa do Meio e dá outras providências”.



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 | 377.686.189,64 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VPD (Variações Patrimoniais Diminutivas) | 25.716.860,47 |
| TOTAL | | 403.403.050,11 |

| CONTAS DE NATUREZA CREDORA (C) | TÍTULOS (D) | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|---|----------------|
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO | 319.430.907,56 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VPA (Variações Patrimoniais Aumentativas) | 83.972.142,55 |
| TOTAL | | 403.403.050,11 |

DIFERENÇA
0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

COOC – COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES CONTÁBEIS

EQUAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE SALDOS DAS CONTAS DO PASSIVO (“F”) E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| CONTAS DE NATUREZA PATRIMONIAL (A) | ESPECIFICAÇÃO (B) | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.430.487,96 |
| TOTAL | | 8.430.487,96 |

| 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 | 5.736.650,67 |
| 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 | 1.037.026,60 |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.656.810,69 |
| TOTAL | | 8.430.487,96 |

DIFERENÇA
0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

COOC – COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES CONTÁBEIS

EQUAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE SALDOS DAS CONTAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS

| CONTAS CONTÁBEIS | TÍTULOS (B) | SALDO ATUAL |
|------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO FINANCEIRO | 97.147.855,53 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO (CIRCULANTE) | 8.430.487,96 |
| 2.1.1.4.2.01.03 | CONTRIBUIÇÃO RPPS | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 53.506.941,78 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 41.748.659,37 |
| TOTAL | | -6.538.233,58 |

| CONTAS DE NATUREZA PATRIMONIAL (A) | ESPECIFICAÇÃO (C) | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|--|----------------------|
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -6.538.233,58 |
| TOTAL | | -6.538.233,58 |

| CONTAS DE NATUREZA FINANCEIRA E PATRIMONIAL (C) | ATIVO FINANCEIRO (VII) | SALDO ATUAL |
|---|---|----------------------|
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE (I) | 99.602.793,63 |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.759.475,99 |
| 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) | 101.169,25 |
| 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) | 573.213,11 |
| TOTAL (VII) | | 97.147.855,53 |

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 | 200.001.427,77 | 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 200.001.427,77 |
| 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 | | 200.001.427,77 | TOTAL | | 200.001.427,77 |

DIFERENÇA

0,00

Equação 1

| | | | |
|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 721100000 | 131.776.841,91 | | |
| 721130000 | 2.105.321,20 | | |
| 821140000 | 34.628.986,38 | | |
| TOTAL | 95.042.534,33 | Igual a 11100000 | 95.042.534,33 |
| | 0,00 | | |

R\$ 95.042.534,33

Relação bancária por Fonte de Recurso

R\$ 0,00

Equação 2

Equação Por fonte

| | | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 721110100 – 1500 | Saldo Anterior (A) | Repasse Recebido(B) | Receita (c) | lançamento contábil | Total Entradas D |
| | 101.679.137,68 | 8.104.328,65 | 1.586.656,45 | 1.905,04 | 111.372.027,82 |
| TOTAL | | | | | 111.372.027,82 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--|---------------|---------------|-----------|
| 721110100 – fr 1500 | 111.372.027,82 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO | | | |
| 721130101 – fr 1500 | 2.070.189,28 | 721110100 – 1500 | 821140101 | R.BANCARIA | DIFERENÇA |
| 821140101 – fr 1500 | 30.222.484,63 | 111.372.027,82 | 30.222.484,63 | 81.149.543,19 | 0,00 |
| 82112010101 – fr 1500 | 81.353.443,78 | | | | |
| 82113010101 – fr 1500 | 5.044.208,93 | | 81.149.543,19 | | |
| 82113020101 – fr 1500 | 1.526.527,61 | | | | |
| 82113030101 – fr 1500 | 20.330,44 | | | | |
| Total | -4.723.778,29 | | | | |
| 82111010101 – fr 1500 | -4.723.778,29 | | | | |
| Diferença | 0,00 | | | | |

Equação 3

Equação Por fonte

| | | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 721120401 – 1700 | Saldo Anterior (A) | Repasse Recebido(B) | Receita (c) | lançamento contábil | Total Entradas D |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|-------------|------------|-----------|
| 721120401 – fr 1700 | 0,00 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO | | | |
| 72113020401 – fr 1700 | 0,00 | 721120401 – 1700 | 82114020401 | R.BANCARIA | DIFERENÇA |
| 82114020401 – fr 1700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | Repasse Recebido(B) | Receita (c) | lançamento contábil | Total Entradas D |
| | 742.939,33 | 0,00 | 0,00 | -50,39 | 742.888,94 |
| TOTAL | | | | | 742.888,94 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|--|-------------|------------|-----------|
| 721120405 – 1704 | 742.888,94 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO | | | |
| 721130020405 – fr 1704 | 0,00 | 721120405 – 1704 | 82114020405 | R.BANCARIA | DIFERENÇA |
| 82114020405 – fr 1704 | 742.242,40 | 742.888,94 | 742.242,40 | 646,54 | 0,00 |
| 82112010405 – fr 1704 | 0,00 | | | | |
| 8211301020405 – fr 1704 | 0,00 | | 646,54 | | |
| 8211302020405 – fr 1704 | 1.196,87 | | | | |
| 82113030405 – fr 1704 | | | | | |
| Total | -550,33 | | | | |
| 8211101020405 – fr 1704 | -550,33 | | | | |
| Diferença | 0,00 | | | | |

Equação 5

Equação Por fonte

| | | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 721120406 – 1705 | Saldo Anterior (A) | Repasse Recebido(B) | Receita (c) | lançamento contábil | Total Entradas D |
| | R\$ 718.143,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 718.143,36 |
| TOTAL | | | | | R\$ 718.143,36 |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|-----------|
| 721120406 – 1705 | 718.143,36 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO | | | |
| 721130020406 – fr 1705 | 0,00 | 721120406 – 1705 | 82114020406 | R.BANCARIA | DIFERENÇA |
| 82114020406 – fr 1705 | 718.143,36 | 718.143,36 | R\$ 718.143,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 8211201020406 – fr 1705 | 192.028,12 | | | | |
| 8211301020406 – fr 1705 | 719.902,83 | | 0,00 | | |
| 82113020406 – fr 1705 | 0,00 | | | | |
| 82113030406 – fr 1705 | | | | | |
| Total | -911.930,95 | | | | |
| 8211101020406 – fr 1705 | -R\$ 911.930,95 | | | | |
| Diferença | 0,00 | | | | |

Equação 6

Equação Por fonte

| | | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 721120706 – 1720 | Saldo Anterior (A) | Repasse Recebido(B) | Receita (c) | lançamento contábil | Total Entradas D |
| | R\$ 1.232.023,99 | R\$ 600.958,57 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.832.982,56 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.832.982,56 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|------------------|------------|-----------|
| 721120706 – 1720 | 1.832.982,56 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO | | | |
| 72113020706 – fr 1720 | 0,00 | 721120706 – 1720 | 82114020406 | R.BANCARIA | DIFERENÇA |
| 82114020706 – fr 1720 | 1.832.982,56 | 1.832.982,56 | R\$ 1.832.982,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 8211201020706 – fr 1720 | 4.451.785,02 | | | | |
| 8211301020706 – fr 1720 | 1.009.565,51 | | 0,00 | | |
| 8211302020706 – fr 1720 | 0,00 | | | | |
| 8211303020706 – fr 1720 | 0,00 | | | | |
| Total | -5.461.350,53 | | | | |
| 8211101020706 – fr 1720 | -R\$ 5.461.350,53 | | | | |
| Diferença | 0,00 | | | | |

Equação 7
Equação Por fonte

| 721120413 – 1749 | Saldo Anterior (A) | Repasse Recebido(B) | Receita (c) | lançamento contábil | Total Entradas D |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| | 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 | | | | | |
| 82113030413 – fr 1749 | 1.108.612,09 | | | | |
| Total | 0,00 | | | | |
| 8211101020413 – fr 1749 | | | | | |
| Diferença | 0,00 | | | | |

Equação 8
Equação Por fonte

| 721120501 – 1750 | Saldo Anterior (A) | Repasse Recebido(B) | Receita (c) | lançamento contábil | Total Entradas D |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|
| | R\$ 0,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,02 |
| TOTAL | | | | | R\$ 0,02 |

| 721120501 – 1750 | 0,02 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO | | | |
|-------------------------|-------------|---|-------------|------------|-----------|
| 721130020501 – fr 1750 | 0,00 | 721120501 – 1750 | 82114020501 | R.BANCARIA | DIFERENÇA |
| 82114020501 – fr 1750 | 0,00 | 0,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,02 | R\$ 0,00 |
| 8211201020501 – fr 1750 | 0,00 | | | | |
| 82113010501 – fr 1750 | 0,00 | 0,02 | | | |
| 82113020501 – fr 1750 | 0,00 | | | | |
| 82113030501 – fr 1750 | 0,00 | | | | |
| Total | 0,02 | | | | |
| 8211101020501 – fr 1750 | R\$ 0,02 | | | | |
| Diferença | 0,00 | | | | |

Equação 9
Equação Por fonte

| 721120505 – 1754 | Saldo Anterior (A) | Repasse Recebido(B) | Receita (c) | lançamento contábil | Total Entradas D |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| | R\$ 0,00 | R\$ 947.498,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 947.498,43 |
| TOTAL | | | | | R\$ 947.498,43 |

| 721120505 – 1754 | 947.498,43 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO | | | |
|-------------------------|----------------------|---|----------------|------------|-----------|
| 721130020505 – fr 1754 | 34.193,80 | 721120505 – 1754 | 82114020505 | R.BANCARIA | DIFERENÇA |
| 82114020505 – fr 1754 | 947.498,43 | 947.498,43 | R\$ 947.498,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 8211201020505 – fr 1754 | 9.166.411,63 | | | | |
| 8211301020505 – fr 1754 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8211302020505 – fr 1754 | 95.203,22 | | | | |
| 8211303020505 – fr 1754 | 0,00 | | | | |
| Total | -9.227.421,05 | | | | |
| 8211101020505 – fr 1754 | -R\$ 9.227.421,05 | | | | |
| Diferença | 0,00 | | | | |

Equação 10
Equação Por fonte

| 721120507 – 1756 | Saldo Anterior (A) | Repasse Recebido(B) | Receita (c) | lançamento contábil | Total Entradas D |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | R\$ 1.501.981,45 | R\$ 0,00 | R\$ 11.435.589,06 | -R\$ 1.854,66 | R\$ 12.935.715,86 |
| TOTAL | | | | | R\$ 12.935.715,86 |

| 721120507 – 1756 | 12.935.715,86 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO | | | |
|-------------------------|----------------------|---|----------------|-------------------|-----------|
| 721130020507 – fr 1756 | 0,00 | 721120507 – 1756 | 82114020507 | R.BANCARIA | DIFERENÇA |
| 82114020507 – fr 1756 | 165.635,00 | 12.935.715,86 | R\$ 165.635,00 | R\$ 12.770.080,86 | R\$ 0,00 |
| 8211201020507 – fr 1756 | 91.932,60 | | | | |
| 8211301020507 – fr 1756 | 0,00 | 12.770.080,86 | | | |
| 82113020507 – fr 1756 | 0,00 | | | | |
| 82113030507 – fr 1756 | 0,00 | | | | |
| Total | 12.678.148,26 | | | | |
| 8211101020507 – fr 1756 | R\$ 12.678.148,26 | | | | |
| Diferença | 0,00 | | | | |

Equação 11
Equação Por fonte

| 721120512 – 1799 | Saldo Anterior (A) | Repasse Recebido(B) | Receita (c) | lançamento contábil | Total Entradas D |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|
| | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 0,00 |

| 721120512 – 1799 | 0,00 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO | | | |
|-------------------------|--------------|---|-------------|------------|-----------|
| 721130020512 – fr 1799 | 37,20 | 721120512 – 1799 | 82114020512 | R.BANCARIA | DIFERENÇA |
| 82114020512 – fr 1799 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 82112010512 – fr 1799 | 0,00 | | | | |
| 82113010512 – fr 1799 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 82113020512 – fr 1799 | 0,00 | | | | |
| 8211303020512 – fr 1799 | 0,00 | | | | |
| Total | 37,20 | | | | |
| 8211101020512 – fr 1799 | R\$ 37,20 | | | | |
| Diferença | 0,00 | | | | |

Equação 12
Equação Por fonte

| 721110600 – 1862 | Saldo Anterior (A) | Repasse Recebido(B) | Receita (c) | lançamento contábil | Total Entradas D |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | R\$ 8.267,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.285,52 | R\$ 14.552,55 |
| TOTAL | | | | | R\$ 14.552,55 |

| 721110600 – 1862 | 14.552,55 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO | | | |
|-----------------------|-------------|---|-------------|---------------|-----------|
| 721130303 – fr 1862 | 0,00 | 721120512 – 1862 | 82114020512 | R.BANCARIA | DIFERENÇA |
| 821140303 – fr 1862 | 0,00 | 14.552,55 | | R\$ 14.552,55 | R\$ 0,00 |
| 82112010303 – fr 1862 | 0,00 | | | | |
| 82113010303 – fr 1862 | 0,00 | 14.552,55 | | | |
| 82113020303 – fr 1862 | 0,00 | | | | |
| 82113030303 – fr 1862 | 14.552,55 | | | | |
| Total | 0,00 | | | | |
| 82111010303 – fr 1862 | R\$ 0,00 | | | | |
| Diferença | 0,00 | | | | |





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7BA1-3DDA-5CA0-AC28

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 17:06:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/05/2024 17:54:02 (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/7BA1-3DDA-5CA0-AC28>