ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

BALANCETE MENSAL
ABRIL/2024

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

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

ROL DE RESPONSÁVEIS – ABRIL/2024

PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
ALMIR SERÔA FILHO

CONTABILISTA
MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
CRC/SE – 008269/O-8

CHEFE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GILVAN ALVES DE SOUZA

CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
AUGUSTO CÉSAR MORAES MENEZES

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	c9f0225da93459a7e666617a60a4d74f
Data da Entrega:	17/05/2024
Responsável:	08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Unidade Gestora:	2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência:	4/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ENVIO PCM SAGRES COMPETENCIA ABRIL/2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Signatário:	17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Data da Assinatura:	21/05/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Signatário:	08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Data da Assinatura:	17/05/2024

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 144663

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 = "00220001", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-03-21", numeroRegiOuLancamento = "4000991", 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 = "00220001", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-03-21", numeroRegiOuLancamento = "4000993", 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 = "2024-04-18", numeroRegiOuLancamento = "4001494", 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 = "2024-04-18", numeroRegiOuLancamento = "4001495", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Cadastros auxiliares		
Extratos bancários		
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "0221146", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34730", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34749", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34765", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34790", tipoContBancaria = "5"	2
Lançamentos contábeis		
Itens do lançamento contábil		
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "4000245" , codigoContContabil = "112110202"	2

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 144663

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 = "4000255" , 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 = "4000257" , 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 = "4000259" , 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 = "4000261" , 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 = "4000263" , 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 = "4000267" , 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 = "4000285" , 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 = "4000287" , 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 = "4000291" , 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 = "4000297" , 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 = "4000301" , 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 = "4000307" , 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 = "4000313" , 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 = "4000315" , 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 = "4000317" , 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 = "4000339" , 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 = "4000347" , 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 = "4000349" , codigoContContabil = "112110202"	2

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 144663

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 = "4000355" , 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 = "4000361" , 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 = "4000407" , codigoContContabil = "112110202"	2
		Total de Inconsistências: 31

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9DE6-F329-E1E9-1CC3

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 18/09/2024 16:17:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 20/09/2024 11:43:45 (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/9DE6-F329-E1E9-1CC3

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Contábil (Espelho)

ABRIL/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
	----------NO MÊS----------		
- Receita Orçamentária	2.823.197,67	- Despesa Orçamentária	17.180.866,26
- Transferência Financeira Recebida	10.249.693,61	- Transferência Financeira Concedida	111.184,82
- Receita Extra-Orçamentária	1.898.862,41	- Despesa Extra-Orçamentária	4.614.644,72
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	**95.042.534,33**	**Saldo Atual no Mês**	**88.103.127,81**
Total:.....	**110.014.288,02**	**Total:.....**	**110.009.823,61**
	----------ACUMULADO----------		
- Receita Orçamentária	21.110.674,17	- Despesa Orçamentária	40.160.368,86
- Transferência Financeira Recebida	32.871.381,12	- Transferência Financeira Concedida	111.184,82
- Receita Extra-Orçamentária	6.130.780,20	- Despesa Extra-Orçamentária	20.495.983,85
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	599.295,25	- Desincorporação de Ativo Financeiro	214,07
Saldo do Exercício Anterior	**88.755.998,74**	**Saldo Atual**	**88.103.127,81**
Total:.....	**149.468.129,48**	**Total:.....**	**148.870.879,41**

----------CRÉDITOS ADICIONAIS----------

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso		**No Mês**	**Até o Mês**
Alteração do QDD		**0,00**	**1.558.967,36**
Anulação		0,00	1.558.967,36
Suplementar		**20.882.209,65**	**26.422.236,00**
Anulação		1.404.690,67	3.819.168,75
Anulação Outros		0,00	2.700.000,00
Excesso Arrec.		11.424.000,00	11.424.000,00
Superávit		8.053.518,98	8.479.067,25
Total	**0,00**	**20.882.209,65**	**27.981.203,36**

----------MOVIMENTO BANCÁRIO----------

Saldo Anterior	95.042.534,33
Saques	32.084.364,81
Depósitos	25.144.958,29
Saldo Atual	88.103.127,81

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 96D5-C1B4-0147-F8C2

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 18/09/2024 16:18:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 377.686.189,64	R$ 64.469.833,62	R$ 36.139.408,51	R$ 406.016.614,75
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 99.602.793,63	R$ 30.068.797,39	R$ 35.546.787,04	R$ 94.124.803,98
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 95.042.534,33	R$ 25.144.958,29	R$ 32.084.364,81	R$ 88.103.127,81
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 95.042.534,33	R$ 25.144.958,29	R$ 32.084.364,81	R$ 88.103.127,81
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 95.042.534,33	R$ 25.144.958,29	R$ 32.084.364,81	R$ 88.103.127,81
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 37.088,31	R$ 18.847.669,13	R$ 18.212.546,50	R$ 672.210,94
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 6.302,12	R$ 3.710.304,60	R$ 3.714.836,68	R$ 1.770,04
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 94.999.143,90	R$ 2.586.984,56	R$ 10.156.981,63	R$ 87.429.146,83
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	R$ 246.721,51	R$ 1.427,01	R$ 248.148,52	R$ 0,00
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 94.752.422,39	R$ 2.585.557,55	R$ 9.908.833,11	R$ 87.429.146,83
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R$ 1.780.555,74	R$ 529.941,92	R$ 524.185,23	R$ 1.786.312,43
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R$ 1.759.475,99	R$ 529.941,92	R$ 524.185,23	R$ 1.765.232,68
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.759.475,99	R$ 529.941,92	R$ 524.185,23	R$ 1.765.232,68
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R$ 1.759.475,99	R$ 529.941,92	R$ 524.185,23	R$ 1.765.232,68
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 1.759.475,99	R$ 529.941,92	R$ 524.185,23	R$ 1.765.232,68
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	R$ 21.079,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.079,75
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 21.079,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.079,75
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	R$ 21.079,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.079,75
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 2.206.490,45	R$ 323.924,84	R$ 4.824,46	R$ 2.525.590,83
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R$ 149.412,33	R$ 309.697,21	R$ 4.824,46	R$ 454.285,08
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 149.412,33	R$ 309.697,21	R$ 4.824,46	R$ 454.285,08
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R$ 149.412,33	R$ 309.697,21	R$ 4.824,46	R$ 454.285,08
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R$ 101.169,25	R$ 1.781,24	R$ 0,00	R$ 102.950,49

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R$ 0,00	R$ 307.915,97	R$ 0,00	R$ 307.915,97
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	R$ 48.243,08	R$ 0,00	R$ 4.824,46	R$ 43.418,62
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$ 14.227,63	R$ 0,00	R$ 65.542,58
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 51.314,95	R$ 14.227,63	R$ 0,00	R$ 65.542,58
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 51.314,95	R$ 14.227,63	R$ 0,00	R$ 65.542,58
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R$ 573.213,11	R$ 4.069.972,34	R$ 2.933.412,54	R$ 1.709.772,91
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 573.213,11	R$ 4.069.052,34	R$ 2.932.492,54	R$ 1.709.772,91
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 573.213,11	R$ 4.069.052,34	R$ 2.932.492,54	R$ 1.709.772,91
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 327.296,47	R$ 892.089,14	R$ 792.221,13	R$ 427.164,48
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 2.481,54	R$ 4.410,00	R$ 6.348,66	R$ 542,88
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 35.221,58	R$ 10.196,96	R$ 17.979,49	R$ 27.439,05
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 104.511,90	R$ 8.158,32	R$ 8.239,58	R$ 104.430,64
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 22.036,55	R$ 20.328,90	R$ 5.175,52	R$ 37.189,93
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 81.665,07	R$ 3.133.869,02	R$ 2.102.528,16	R$ 1.113.005,93
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R$ 0,00	R$ 920,00	R$ 920,00	R$ 0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 920,00	R$ 920,00	R$ 0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 278.083.396,01	R$ 34.401.036,23	R$ 592.621,47	R$ 311.891.810,77
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

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	R$ 97.349,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.349,90
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 97.349,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R$ 97.349,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R$ 97.349,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.349,90
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R$ 54.688.283,39	R$ 24.832.966,91	R$ 312.158,43	R$ 79.209.091,87
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$ 54.061.110,59	R$ 24.832.966,91	R$ 312.158,43	R$ 78.581.919,07
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 54.061.110,59	R$ 24.832.966,91	R$ 312.158,43	R$ 78.581.919,07
1.2.2.2.1.02.00	BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	R$ 54.061.110,59	R$ 24.832.966,91	R$ 312.158,43	R$ 78.581.919,07
1.2.2.2.1.02.01	TERRENOS	R$ 54.061.110,59	R$ 24.832.966,91	R$ 312.158,43	R$ 78.581.919,07
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R$ 223.223.753,95	R$ 9.568.069,32	R$ 280.463,04	R$ 232.511.360,23
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 8.461.521,70	R$ 66.725,90	R$ 0,00	R$ 8.528.247,60
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 8.461.521,70	R$ 66.725,90	R$ 0,00	R$ 8.528.247,60
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 4.965.594,30	R$ 4.725,90	R$ 0,00	R$ 4.970.320,20
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R$ 227.076,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 227.076,53
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R$ 80.402,48	R$ 2.070,00	R$ 0,00	R$ 82.472,48
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

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	R$ 2.310.616,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.310.616,01
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R$ 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$ 2.655,90	R$ 0,00	R$ 207.318,74
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$ 62.000,00	R$ 0,00	R$ 380.542,06
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$ 62.000,00	R$ 0,00	R$ 224.510,00
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 TRAÇÃO MECÂNICA	R$ 1.006.562,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.006.562,77
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	R$ 11.395,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.395,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 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$ 219.448.023,44	R$ 9.501.343,42	R$ 232.491,64	R$ 228.716.875,22

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 219.448.023,44	R$ 9.501.343,42	R$ 232.491,64	R$ 228.716.875,22
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$ 200.466.824,86	R$ 9.501.343,42	R$ 232.491,64	R$ 209.735.676,64
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 199.666.348,40	R$ 9.472.526,24	R$ 232.491,64	R$ 208.906.383,00
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R$ 800.476,46	R$ 28.817,18	R$ 0,00	R$ 829.293,64
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R$ 4.685.791,19	R$ 0,00	R$ 47.971,40	R$ 4.733.762,59
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.685.791,19	R$ 0,00	R$ 47.971,40	R$ 4.733.762,59
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 2.858.044,06	R$ 0,00	R$ 47.971,40	R$ 2.906.015,46
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 1.432.959,80	R$ 0,00	R$ 26.027,19	R$ 1.458.986,99
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 591.788,29	R$ 0,00	R$ 7.836,36	R$ 599.624,65
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 305.912,39	R$ 0,00	R$ 8.564,45	R$ 314.476,84
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 38.208,46	R$ 0,00	R$ 1.012,92	R$ 39.221,38
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 487.797,31	R$ 0,00	R$ 4.383,00	R$ 492.180,31
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 1.377,81	R$ 0,00	R$ 147,48	R$ 1.525,29
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$ 319.430.907,56	R$ 22.592.371,00	R$ 23.014.625,38	R$ 319.853.161,94

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 8.430.487,96	R$ 22.592.371,00	R$ 22.980.271,44	R$ 8.818.388,40
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 7.715,22	R$ 2.611.752,97	R$ 3.007.842,74	R$ 403.804,99
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 7.715,22	R$ 2.193.514,91	R$ 2.467.753,43	R$ 281.953,74
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 7.715,22	R$ 2.193.514,91	R$ 2.467.753,43	R$ 281.953,74
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 7.715,22	R$ 2.193.514,91	R$ 2.467.753,43	R$ 281.953,74
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 7.715,22	R$ 2.103.547,63	R$ 2.377.786,15	R$ 281.953,74
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R$ 0,00	R$ 54.260,51	R$ 54.260,51	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 35.706,77	R$ 35.706,77	R$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 17.445,98	R$ 26.311,19	R$ 8.865,21
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 17.445,98	R$ 26.311,19	R$ 8.865,21
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 0,00	R$ 17.445,98	R$ 26.311,19	R$ 8.865,21
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 400.792,08	R$ 513.778,12	R$ 112.986,04
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 3.771,62	R$ 3.771,62	R$ 0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 0,00	R$ 3.771,62	R$ 3.771,62	R$ 0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 1.801,22	R$ 3.602,44	R$ 1.801,22
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 0,00	R$ 1.801,22	R$ 3.602,44	R$ 1.801,22
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R$ 0,00	R$ 1.801,22	R$ 3.602,44	R$ 1.801,22
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 395.219,24	R$ 506.404,06	R$ 111.184,82
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 299.833,01	R$ 299.833,01	R$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R$ 0,00	R$ 299.833,01	R$ 299.833,01	R$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R$ 0,00	R$ 95.386,23	R$ 206.571,05	R$ 111.184,82
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 6.765.962,05	R$ 18.143.456,92	R$ 17.926.117,33	R$ 6.548.622,46

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 6.765.962,05	R$ 18.143.456,92	R$ 17.926.117,33	R$ 6.548.622,46
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.765.962,05	R$ 18.143.456,92	R$ 17.926.117,33	R$ 6.548.622,46
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 6.765.962,05	R$ 18.033.837,23	R$ 17.816.497,64	R$ 6.548.622,46
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 6.765.962,05	R$ 18.033.837,23	R$ 17.816.497,64	R$ 6.548.622,46
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R$ 0,00	R$ 109.619,69	R$ 109.619,69	R$ 0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 109.619,69	R$ 109.619,69	R$ 0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 80.865,18	R$ 80.865,18	R$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 0,00	R$ 77.405,40	R$ 77.405,40	R$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 77.405,40	R$ 77.405,40	R$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 54.004,44	R$ 54.004,44	R$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 23.400,96	R$ 23.400,96	R$ 0,00
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	R$ 0,00	R$ 3.459,78	R$ 3.459,78	R$ 0,00
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 3.459,78	R$ 3.459,78	R$ 0,00
2.1.4.2.1.02.00	IPVA A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 3.459,78	R$ 3.459,78	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 1.656.810,69	R$ 1.756.295,93	R$ 1.965.446,19	R$ 1.865.960,95
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 1.656.810,69	R$ 1.704.116,42	R$ 1.913.266,68	R$ 1.865.960,95
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.656.810,69	R$ 1.704.116,42	R$ 1.913.266,68	R$ 1.865.960,95
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 1.626.466,52	R$ 1.699.475,37	R$ 1.913.090,04	R$ 1.840.081,19
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 125.150,48	R$ 664.262,47	R$ 663.276,37	R$ 124.164,38
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 201.958,43	R$ 254.751,14	R$ 264.649,56	R$ 211.856,85
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R$ 44.434,69	R$ 141.608,19	R$ 141.469,26	R$ 44.295,76
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 1.065.159,90	R$ 428.852,75	R$ 428.421,25	R$ 1.064.728,40
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 23.820,02	R$ 23.820,02	R$ 0,00

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri / 2024
Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 23.726,40	R$ 22.929,33	R$ 22.965,93	R$ 23.763,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 34.740,81	R$ 34.740,81	R$ 36.443,57	R$ 36.443,57
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 122.342,05	R$ 122.342,05	R$ 121.979,81	R$ 121.979,81
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R$ 1.344,15	R$ 1.344,15	R$ 1.343,24	R$ 1.343,24
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 7.609,61	R$ 4.824,46	R$ 208.721,03	R$ 211.506,18
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R$ 28.149,88	R$ 4.641,05	R$ 176,64	R$ 23.685,47
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R$ 14.552,55	R$ 4.641,05	R$ 176,64	R$ 10.088,14
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R$ 13.597,33	R$ 0,00	R$ 0,00	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
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 52.179,51	R$ 52.179,51	R$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 52.179,51	R$ 52.179,51	R$ 0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 0,00	R$ 47.919,51	R$ 47.919,51	R$ 0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R$ 0,00	R$ 1.822,79	R$ 1.822,79	R$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 0,00	R$ 46.096,72	R$ 46.096,72	R$ 0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 4.260,00	R$ 4.260,00	R$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 311.000.419,60	R$ 0,00	R$ 34.353,94	R$ 311.034.773,54
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

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ 252.612.104,62	R$ 0,00	R$ 34.353,94	R$ 252.646.458,56
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 277.114.994,32	R$ 0,00	R$ 34.353,94	R$ 277.149.348,26
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 277.114.994,32	R$ 0,00	R$ 34.353,94	R$ 277.149.348,26
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$ -4.193.527,39	R$ 0,00	R$ 34.353,94	R$ -4.159.173,45
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
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$ 25.716.860,47	R$ 10.046.001,08	R$ 76.910,87	R$ 35.685.950,68
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 7.121.397,37	R$ 2.742.293,42	R$ 8.617,37	R$ 9.855.073,42
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 5.661.592,51	R$ 1.919.779,96	R$ 0,00	R$ 7.581.372,47
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL–ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 850.807,89	R$ 221.270,31	R$ 0,00	R$ 1.072.078,20
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL–ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 850.807,89	R$ 221.270,31	R$ 0,00	R$ 1.072.078,20
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 580.501,51	R$ 100.299,20	R$ 0,00	R$ 680.800,71
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R$ 9.058,06	R$ 4.529,03	R$ 0,00	R$ 13.587,09
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 618,02	R$ 309,01	R$ 0,00	R$ 927,03
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R$ 248.472,54	R$ 19.473,50	R$ 0,00	R$ 267.946,04
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R$ 44.383,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.383,78
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R$ 6.618,25	R$ 3.604,75	R$ 0,00	R$ 10.223,00
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R$ 38.542,87	R$ 14.001,21	R$ 0,00	R$ 52.544,08
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$ 11.935,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.935,33

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri / 2024
Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 25.314,30	R$ 25.314,30	R$ 0,00	R$ 50.628,60
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 80.333,75	R$ 33.067,40	R$ 0,00	R$ 113.401,15
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 243.107,19	R$ 74.874,39	R$ 0,00	R$ 317.981,58
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 200.307,19	R$ 59.874,39	R$ 0,00	R$ 260.181,58
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 42.800,00	R$ 15.000,00	R$ 0,00	R$ 57.800,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 27.199,19	R$ 46.096,72	R$ 0,00	R$ 73.295,91
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 4.810.784,62	R$ 1.698.509,65	R$ 0,00	R$ 6.509.294,27
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.810.784,62	R$ 1.698.509,65	R$ 0,00	R$ 6.509.294,27
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 4.261.879,37	R$ 1.503.102,39	R$ 0,00	R$ 5.764.981,76
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 2.759.840,73	R$ 889.576,09	R$ 0,00	R$ 3.649.416,82
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 17.727,77	R$ 6.024,39	R$ 0,00	R$ 23.752,16
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R$ 473.185,38	R$ 268.773,50	R$ 0,00	R$ 741.958,88
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 33.349,96	R$ 11.129,37	R$ 0,00	R$ 44.479,33
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 44.242,67	R$ 15.249,60	R$ 0,00	R$ 59.492,27
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R$ 80.166,78	R$ 30.262,05	R$ 0,00	R$ 110.428,83
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R$ 69.932,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.932,67
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R$ 107.111,65	R$ 37.568,71	R$ 0,00	R$ 144.680,36
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R$ 0,00	R$ 54.260,51	R$ 0,00	R$ 54.260,51
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 196.488,56	R$ 35.706,77	R$ 0,00	R$ 232.195,33
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$ 354.839,32	R$ 111.113,33	R$ 0,00	R$ 465.952,65
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 59.090,00	R$ 43.438,07	R$ 0,00	R$ 102.528,07
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 548.905,25	R$ 195.407,26	R$ 0,00	R$ 744.312,51

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri / 2024
Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 400.585,25	R$ 145.597,26	R$ 0,00	R$ 546.182,51
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 148.320,00	R$ 49.810,00	R$ 0,00	R$ 198.130,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R$ 1.134.126,51	R$ 536.317,69	R$ 8.617,37	R$ 1.661.826,83
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R$ 3.602,44	R$ 3.602,44	R$ 0,00	R$ 7.204,88
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R$ 3.602,44	R$ 3.602,44	R$ 0,00	R$ 7.204,88
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R$ 0,00	R$ 3.602,44	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$ 924.760,05	R$ 299.833,01	R$ 0,00	R$ 1.224.593,06
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
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$ 617.794,59	R$ 299.833,01	R$ 0,00	R$ 917.627,60
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 617.794,59	R$ 299.833,01	R$ 0,00	R$ 917.627,60
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R$ 189.211,08	R$ 206.571,05	R$ 0,00	R$ 395.782,13
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 189.211,08	R$ 206.571,05	R$ 0,00	R$ 395.782,13
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R$ 189.211,08	R$ 206.571,05	R$ 0,00	R$ 395.782,13
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 16.552,94	R$ 26.311,19	R$ 8.617,37	R$ 34.246,76
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 16.552,94	R$ 26.311,19	R$ 8.617,37	R$ 34.246,76
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 16.552,94	R$ 26.311,19	R$ 8.617,37	R$ 34.246,76
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R$ 320.116,50	R$ 106.411,14	R$ 0,00	R$ 426.527,64
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R$ 320.116,50	R$ 106.411,14	R$ 0,00	R$ 426.527,64
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 320.116,50	R$ 106.411,14	R$ 0,00	R$ 426.527,64
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R$ 5.561,85	R$ 179.784,63	R$ 0,00	R$ 185.346,48
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 1.032,82	R$ 179.784,63	R$ 0,00	R$ 180.817,45

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri / 2024
Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.032,82	R$ 179.784,63	R$ 0,00	R$ 180.817,45
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$ 15.011.649,56	R$ 6.686.371,85	R$ 56.593,50	R$ 21.641.427,91
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 7.042.962,30	R$ 2.447.436,08	R$ 0,00	R$ 9.490.398,38
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 7.042.962,30	R$ 2.447.436,08	R$ 0,00	R$ 9.490.398,38
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 7.042.962,30	R$ 2.447.436,08	R$ 0,00	R$ 9.490.398,38
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 1.089.998,91	R$ 266.916,67	R$ 0,00	R$ 1.356.915,58
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R$ 1.320,00	R$ 891,00	R$ 0,00	R$ 2.211,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 12.801,07	R$ 6.348,66	R$ 0,00	R$ 19.149,73
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 19.436,52	R$ 5.167,02	R$ 0,00	R$ 24.603,54
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 166,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 166,68
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 1.708,53	R$ 567,21	R$ 0,00	R$ 2.275,74
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$ 12.507,06	R$ 8.405,73	R$ 0,00	R$ 20.912,79
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 3.104,43	R$ 2.696,70	R$ 0,00	R$ 5.801,13
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 7.060,16	R$ 2.514,68	R$ 0,00	R$ 9.574,84
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	R$ 0,00	R$ 10.800,00	R$ 0,00	R$ 10.800,00
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$ 75.575,65	R$ 11.156,66	R$ 0,00	R$ 86.732,31
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 1.563,80	R$ 1.734,40	R$ 0,00	R$ 3.298,20
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$ 5.791.048,09	R$ 2.130.237,35	R$ 0,00	R$ 7.921.285,44
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 7.830.064,17	R$ 4.190.964,37	R$ 56.593,50	R$ 11.964.435,04
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R$ 5.950,00	R$ 4.260,00	R$ 1.700,00	R$ 8.510,00

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri / 2024
Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.950,00	R$ 4.260,00	R$ 1.700,00	R$ 8.510,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R$ 5.950,00	R$ 4.260,00	R$ 1.700,00	R$ 8.510,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R$ 216.300,10	R$ 86.223,64	R$ 0,00	R$ 302.523,74
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 216.300,10	R$ 86.223,64	R$ 0,00	R$ 302.523,74
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R$ 7.272,00	R$ 3.803,98	R$ 0,00	R$ 11.075,98
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R$ 0,00	R$ 9.800,00	R$ 0,00	R$ 9.800,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R$ 93.761,75	R$ 30.211,20	R$ 0,00	R$ 123.972,95
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R$ 24.150,00	R$ 8.050,00	R$ 0,00	R$ 32.200,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 54.719,03	R$ 34.358,46	R$ 0,00	R$ 89.077,49
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R$ 36.397,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.397,32
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 6.216.891,17	R$ 3.503.559,72	R$ 54.893,50	R$ 9.665.557,39
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.216.891,17	R$ 3.503.559,72	R$ 54.893,50	R$ 9.665.557,39
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R$ 51.384,85	R$ 33.719,72	R$ 0,00	R$ 85.104,57
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R$ 1.773,57	R$ 889,19	R$ 0,00	R$ 2.662,76
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R$ 83.437,63	R$ 41.325,49	R$ 994,00	R$ 123.769,12
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 404.499,57	R$ 15.579,00	R$ 0,00	R$ 420.078,57
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 188.359,72	R$ 25.837,11	R$ 0,00	R$ 214.196,83
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 191.502,66	R$ 75.172,68	R$ 0,00	R$ 266.675,34
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 84.676,10	R$ 50.557,90	R$ 0,00	R$ 135.234,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R$ 1.353.724,00	R$ 663.326,27	R$ 0,00	R$ 2.017.050,27
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 38.647,50	R$ 12.945,00	R$ 0,00	R$ 51.592,50
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 99.818,19	R$ 110.046,61	R$ 0,00	R$ 209.864,80
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R$ 3.500,00	R$ 6.164,63	R$ 0,00	R$ 9.664,63
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ 7.210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.210,00
3.3.2.3.1.27.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	R$ 9.630,00	R$ 3.590,00	R$ 0,00	R$ 13.220,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R$ 4.916,11	R$ 357,01	R$ 0,00	R$ 5.273,12

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri / 2024
Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 8.000,00	R$ 24.000,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R$ 24.007,10	R$ 12.003,55	R$ 0,00	R$ 36.010,65
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R$ 4.805,39	R$ 2.000,21	R$ 0,00	R$ 6.805,60
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$ 7.950,00	R$ 2.650,00	R$ 0,00	R$ 10.600,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R$ 10.592,52	R$ 8.804,19	R$ 0,00	R$ 19.396,71
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R$ 37.572,89	R$ 793,89	R$ 0,00	R$ 38.366,78
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 2.304.442,74	R$ 149.774,92	R$ 32.007,30	R$ 2.422.210,36
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 754,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,54
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 352.323,80	R$ 208.999,49	R$ 13.892,20	R$ 547.431,09
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 931.826,29	R$ 2.063.022,86	R$ 0,00	R$ 2.994.849,15
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R$ 1.390.922,90	R$ 596.921,01	R$ 0,00	R$ 1.987.843,91
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.390.922,90	R$ 596.921,01	R$ 0,00	R$ 1.987.843,91
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 138.623,09	R$ 47.971,40	R$ 0,00	R$ 186.594,49
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 138.623,09	R$ 47.971,40	R$ 0,00	R$ 186.594,49
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 138.623,09	R$ 47.971,40	R$ 0,00	R$ 186.594,49
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 138.623,09	R$ 47.971,40	R$ 0,00	R$ 186.594,49
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 138.623,09	R$ 47.971,40	R$ 0,00	R$ 186.594,49
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 22.636,39	R$ 11.475,53	R$ 0,00	R$ 34.111,92
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 22.636,39	R$ 11.475,53	R$ 0,00	R$ 34.111,92
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	R$ 0,00	R$ 2.119,63	R$ 0,00	R$ 2.119,63
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 2.119,63	R$ 0,00	R$ 2.119,63
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R$ 0,00	R$ 2.119,63	R$ 0,00	R$ 2.119,63

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri / 2024
Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 0,00	R$ 2.119,63	R$ 0,00	R$ 2.119,63
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R$ 22.636,39	R$ 9.355,90	R$ 0,00	R$ 31.992,29
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 22.636,39	R$ 9.355,90	R$ 0,00	R$ 31.992,29
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R$ 1.042,79	R$ 916,19	R$ 0,00	R$ 1.958,98
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R$ 21.586,65	R$ 8.439,71	R$ 0,00	R$ 30.026,36
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R$ 6,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,95
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R$ 0,00	R$ 111.184,82	R$ 0,00	R$ 111.184,82
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 0,00	R$ 111.184,82	R$ 0,00	R$ 111.184,82
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R$ 0,00	R$ 111.184,82	R$ 0,00	R$ 111.184,82
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 111.184,82	R$ 0,00	R$ 111.184,82
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R$ 0,00	R$ 111.184,82	R$ 0,00	R$ 111.184,82
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 3.105.608,54	R$ 312.158,43	R$ 0,00	R$ 3.417.766,97
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R$ 3.105.608,54	R$ 312.158,43	R$ 0,00	R$ 3.417.766,97
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.105.608,54	R$ 312.158,43	R$ 0,00	R$ 3.417.766,97
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R$ 185.953,55	R$ 182.517,03	R$ 11.700,00	R$ 356.770,58
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 132.339,20	R$ 105.111,63	R$ 0,00	R$ 237.450,83
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R$ 132.339,20	R$ 105.111,63	R$ 0,00	R$ 237.450,83
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 132.339,20	R$ 105.111,63	R$ 0,00	R$ 237.450,83
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R$ 123.988,79	R$ 100.794,88	R$ 0,00	R$ 224.783,67
3.7.1.1.1.02.00	IPVA	R$ 0,00	R$ 3.459,78	R$ 0,00	R$ 3.459,78
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$ 515,66	R$ 856,97	R$ 0,00	R$ 1.372,63
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 53.614,35	R$ 77.405,40	R$ 11.700,00	R$ 119.319,75

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

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

Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 53.614,35	R$ 77.405,40	R$ 11.700,00	R$ 119.319,75
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 9.547,77	R$ 23.400,96	R$ 11.700,00	R$ 21.248,73
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R$ 9.547,77	R$ 23.400,96	R$ 11.700,00	R$ 21.248,73
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 44.066,58	R$ 54.004,44	R$ 0,00	R$ 98.071,02
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R$ 44.066,58	R$ 54.004,44	R$ 0,00	R$ 98.071,02
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$ 83.972.142,55	R$ 3.111,10	R$ 37.880.372,04	R$ 121.849.403,49
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 3.216.955,94	R$ 3.111,10	R$ 1.167.710,00	R$ 4.381.554,84
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 3.216.955,94	R$ 3.111,10	R$ 1.167.710,00	R$ 4.381.554,84
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 3.216.955,94	R$ 3.111,10	R$ 1.167.710,00	R$ 4.381.554,84
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.216.955,94	R$ 3.111,10	R$ 1.167.710,00	R$ 4.381.554,84
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 3.216.955,94	R$ 3.111,10	R$ 1.167.710,00	R$ 4.381.554,84
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R$ 3.151.520,47	R$ 0,00	R$ 1.009.097,45	R$ 4.160.617,92
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$ 1.009.097,45	R$ 4.160.617,92
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$ 1.009.097,45	R$ 4.160.617,92
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$ 1.009.097,45	R$ 4.160.617,92
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$ 1.009.097,45	R$ 4.160.617,92
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 1.477.445,61	R$ 0,00	R$ 653.533,73	R$ 2.130.979,34

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri / 2024
Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 1.477.445,61	R$ 0,00	R$ 653.533,73	R$ 2.130.979,34
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 1.477.445,61	R$ 0,00	R$ 653.533,73	R$ 2.130.979,34
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.477.445,61	R$ 0,00	R$ 653.533,73	R$ 2.130.979,34
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 22.621.687,51	R$ 0,00	R$ 10.249.693,61	R$ 32.871.381,12
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 22.621.687,51	R$ 0,00	R$ 10.249.693,61	R$ 32.871.381,12
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 22.621.687,51	R$ 0,00	R$ 10.249.693,61	R$ 32.871.381,12
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 22.621.687,51	R$ 0,00	R$ 10.249.693,61	R$ 32.871.381,12
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 22.621.687,51	R$ 0,00	R$ 10.249.693,61	R$ 32.871.381,12
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 53.496.605,75	R$ 0,00	R$ 24.798.612,97	R$ 78.295.218,72
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	R$ 11.424.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.424.000,00
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 11.424.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.424.000,00
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 11.424.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.424.000,00
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 11.424.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.424.000,00
4.6.2.2.1.02.03	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	R$ 11.424.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.424.000,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R$ 42.072.605,75	R$ 0,00	R$ 24.798.612,97	R$ 66.871.218,72
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R$ 42.072.605,75	R$ 0,00	R$ 24.798.612,97	R$ 66.871.218,72
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 42.072.605,75	R$ 0,00	R$ 24.798.612,97	R$ 66.871.218,72
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 7.927,27	R$ 0,00	R$ 1.724,28	R$ 9.651,55
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 7.927,27	R$ 0,00	R$ 1.724,28	R$ 9.651,55
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 1.862,32	R$ 0,00	R$ 1.724,28	R$ 3.586,60
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.862,32	R$ 0,00	R$ 1.724,28	R$ 3.586,60

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri / 2024
Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R$ 6.064,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.064,95
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.064,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.064,95
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 337.504.670,72	R$ 84.623.302,71	R$ 40.690.638,60	R$ 381.437.334,83
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 282.224.522,82	R$ 84.623.302,71	R$ 40.690.638,60	R$ 326.157.186,93
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 282.224.522,82	R$ 84.623.302,71	R$ 40.690.638,60	R$ 326.157.186,93
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 200.001.427,77	R$ 41.925.931,40	R$ 22.286.900,32	R$ 219.640.458,85
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$ 3.010.330,85	R$ 21.043.721,75	R$ 0,00	R$ 24.054.052,60
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 3.010.330,85	R$ 21.043.721,75	R$ 0,00	R$ 24.054.052,60
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 20.882.209,65	R$ 20.882.209,65	R$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R$ 425.548,27	R$ 8.053.518,98	R$ 0,00	R$ 8.479.067,25
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$ 0,00	R$ 11.424.000,00	R$ 0,00	R$ 11.424.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R$ 5.114.478,08	R$ 1.404.690,67	R$ 0,00	R$ 6.519.168,75
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R$ -5.540.026,35	R$ 0,00	R$ 20.882.209,65	R$ -26.422.236,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ -5.114.478,08	R$ 0,00	R$ 1.404.690,67	R$ -6.519.168,75
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$ 5.114.478,08	R$ 0,00	R$ 1.404.690,67	R$ 6.519.168,75
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 82.223.095,05	R$ 42.697.371,31	R$ 18.403.738,28	R$ 106.516.728,08
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 82.223.095,05	R$ 42.697.371,31	R$ 18.403.738,28	R$ 106.516.728,08
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 82.223.095,05	R$ 42.697.371,31	R$ 18.403.738,28	R$ 106.516.728,08

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 82.149.534,74	R$ 40.473.802,87	R$ 0,00	R$ 122.623.337,61
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 3.697.007,89	R$ 2.223.568,44	R$ 0,00	R$ 5.920.576,33
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 3.623.447,58	R$ 0,00	R$ 18.403.738,28	R$ 22.027.185,86
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$ 337.504.670,72	R$ 168.595.462,42	R$ 212.528.126,53	R$ 381.437.334,83
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 282.224.522,82	R$ 156.473.133,79	R$ 200.405.797,90	R$ 326.157.186,93
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 2.829.419,87	R$ 2.829.419,87	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ -18.287.476,50	R$ 2.826.308,77	R$ 3.111,10	R$ -21.110.674,17
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 18.287.476,50	R$ 0,00	R$ 2.826.308,77	R$ 21.113.785,27
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 3.111,10	R$ 0,00	R$ 3.111,10
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R$ 0,00	R$ 3.111,10	R$ 0,00	R$ 3.111,10
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R$ 282.224.522,82	R$ 153.643.713,92	R$ 197.576.378,03	R$ 326.157.186,93
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 200.001.427,77	R$ 98.872.887,95	R$ 118.511.919,03	R$ 219.640.458,85
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 117.778.332,72	R$ 44.102.061,98	R$ 39.447.460,03	R$ 113.123.730,77
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 82.223.095,05	R$ 54.770.825,97	R$ 79.064.459,00	R$ 106.516.728,08
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 53.506.941,78	R$ 36.802.565,20	R$ 43.484.765,82	R$ 60.189.142,40
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 5.736.650,67	R$ 17.968.260,77	R$ 18.398.826,92	R$ 6.167.216,82
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 22.979.502,60	R$ 0,00	R$ 17.180.866,26	R$ 40.160.368,86
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 82.223.095,05	R$ 54.770.825,97	R$ 79.064.459,00	R$ 106.516.728,08
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 82.223.095,05	R$ 54.770.825,97	R$ 79.064.459,00	R$ 106.516.728,08
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 82.223.095,05	R$ 54.770.825,97	R$ 79.064.459,00	R$ 106.516.728,08
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 53.506.941,78	R$ 36.802.565,20	R$ 43.484.765,82	R$ 60.189.142,40
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 5.736.650,67	R$ 17.968.260,77	R$ 18.398.826,92	R$ 6.167.216,82

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 22.979.502,60	R$ 0,00	R$ 17.180.866,26	R$ 40.160.368,86
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 55.280.147,90	R$ 12.122.328,63	R$ 12.122.328,63	R$ 55.280.147,90
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 52.510.899,74	R$ 12.122.328,63	R$ 12.122.328,63	R$ 52.510.899,74
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R$ 41.748.659,37	R$ 9.202.334,82	R$ 0,00	R$ 32.546.324,55
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 1.037.026,60	R$ 2.919.993,81	R$ 2.668.177,84	R$ 785.210,63
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R$ 9.299.665,50	R$ 0,00	R$ 2.919.993,81	R$ 12.219.659,31
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R$ 425.548,27	R$ 0,00	R$ 6.534.156,98	R$ 6.959.705,25
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R$ 425.548,27	R$ 0,00	R$ 6.534.156,98	R$ 6.959.705,25
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$ 131.776.841,91	R$ 13.196.597,04	R$ 118.767,00	R$ 144.854.671,95
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 131.776.841,91	R$ 13.196.597,04	R$ 118.767,00	R$ 144.854.671,95
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 131.776.841,91	R$ 13.196.597,04	R$ 118.767,00	R$ 144.854.671,95
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 131.776.841,91	R$ 13.196.597,04	R$ 118.767,00	R$ 144.854.671,95
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 111.386.580,37	R$ 10.605.140,52	R$ 46.754,01	R$ 121.944.966,88
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 18.284.940,34	R$ 2.577.228,89	R$ 67.188,53	R$ 20.794.980,70
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 2.105.321,20	R$ 14.227,63	R$ 4.824,46	R$ 2.114.724,37
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 131.776.841,91	R$ 111.519.946,33	R$ 124.597.776,37	R$ 144.854.671,95
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 131.776.841,91	R$ 111.519.946,33	R$ 124.597.776,37	R$ 144.854.671,95
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 131.776.841,91	R$ 111.519.946,33	R$ 124.597.776,37	R$ 144.854.671,95
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 131.776.841,91	R$ 111.519.946,33	R$ 124.597.776,37	R$ 144.854.671,95
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ -6.538.233,58	R$ 42.922.675,31	R$ 38.124.905,72	R$ -11.336.003,17
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 95.255.601,15	R$ 46.004.900,02	R$ 43.484.765,82	R$ 92.735.466,95
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 8.430.487,96	R$ 22.592.371,00	R$ 22.980.271,44	R$ 8.818.388,40
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 6.773.677,27	R$ 20.888.254,58	R$ 21.067.004,76	R$ 6.952.427,45

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri / 2024
Código da prestação de contas: 144663

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 1.621.927,70	R$ 1.699.475,37	R$ 1.913.090,04	R$ 1.835.542,37
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 34.882,99	R$ 4.641,05	R$ 176,64	R$ 30.418,58
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 34.628.986,38	R$ 0,00	R$ 20.007.833,39	R$ 54.636.819,77

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9DE6-F329-E1E9-1CC3 e informe o código 9DE6-F329-E1E9-1CC3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9DE6-F329-E1E9-1CC3

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 18/09/2024 16:17:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 20/09/2024 11:43:45 (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/9DE6-F329-E1E9-1CC3

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

ABRIL/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**2.823.197,67**	**ORÇAMENTÁRIA**		**17.180.866,26**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.158.842,21		04 - Administração	3.701.367,35	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	653.533,73		15 - Urbanismo	12.497.677,55	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.009.097,45		17 - Saneamento	981.821,36	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.724,28				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**111.184,82**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**10.249.693,61**	351120200 - Repasse Concedido	111.184,82	
451120200 - Repasse Recebido	10.249.693,61				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.614.644,72**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.898.862,41**	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.919.993,81	
21881010202 - INSS - Retido PF	1.234,90		21881010203 - INSS - Retido PJ	565.878,03	
21881010203 - INSS - Retido PJ	565.419,55		21881010204 - INSS - PESSOAL	98.384,44	
21881010204 - INSS - PESSOAL	96.621,92		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	45.548,80	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	45.340,40		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	176.498,85	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	202.278,74		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	32.703,49	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	3.309,90		21881010601 - Csll de Terceiros	30.453,37	
21881010601 - Csll de Terceiros	30.314,44		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	91.360,11	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	90.943,31		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	19.794,71	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	19.704,40		21881010801 - Iss	428.852,75	
21881010801 - Iss	428.421,25		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	23.820,02	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	23.820,02		21881011102 - IPES- Saude	21.060,42	
21881011102 - IPES- Saude	21.097,02		21881011103 - Sociela -	968,30	
21881011103 - Sociela -	968,30		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61		21881011313 - Seame	16.381,28	
21881011313 - Seame	16.000,38		21881011329 - ASSURB	18.359,53	
21881011329 - ASSURB	20.443,19		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	103.974,82	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	107.622,50		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	18.367,23	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	14.357,31		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.344,15	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.343,24				
21881019912 - Faltas	3.290,66		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**23.693,14**
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.471,46		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	13.512,12	
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	353,00		11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	416,80	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	200.605,91		11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	90,31	
			11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	208,40	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**23.693,14**	21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.471,46	
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	4.629,64		21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	353,00	
111115099310071 - CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	11,41		21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	4.641,05	
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	4.471,46				
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	353,00		**SALDO ATUAL**		**88.103.127,81**
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	208,40		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	672.210,94	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	13.512,12		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.770,04	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	416,80		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.044.147,31	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	90,31		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	85.384.999,52	
SALDO ANTERIOR		**95.042.534,33**			
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	37.088,31				
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	17,68				
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	6.284,44				
111115002 - POUPANÇA	246.721,51				
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.525.872,85				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	92.226.549,54				
Total Geral dos Ingressos:		**110.037.981,16**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**110.033.516,75**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**377.686.189,64 D**	**64.469.833,62**	**197.667.765,22**	**36.139.408,51**	**111.448.107,25**	**406.016.614,75 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**99.602.793,63 D**	**30.068.797,39**	**109.715.499,34**	**35.546.787,04**	**107.607.642,79**	**94.124.803,98 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**95.042.534,33 D**	**25.144.958,29**	**94.633.856,55**	**32.084.364,81**	**95.286.727,48**	**88.103.127,81 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**95.042.534,33 D**	**25.144.958,29**	**94.633.856,55**	**32.084.364,81**	**95.286.727,48**	**88.103.127,81 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**95.042.534,33 D**	**25.144.958,29**	**94.633.856,55**	**32.084.364,81**	**95.286.727,48**	**88.103.127,81 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**37.088,31 D**	**18.847.669,13**	**61.353.648,15**	**18.212.546,50**	**62.103.787,92**	**672.210,94 D**
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		**37.088,31 D**	**18.847.669,13**	**61.353.648,15**	**18.212.546,50**	**62.103.787,92**	**672.210,94 D**
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	F	0,00	5.579,41	5.863,51	5.579,41	5.863,51	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	0,00	2.594.427,94	10.506.382,69	2.594.427,94	10.506.382,69	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	0,00	5.660.586,48	17.208.502,79	5.660.586,48	18.592.631,27	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	37.088,31 D	1.166.820,14	3.658.024,03	1.184.170,87	3.676.508,68	19.737,58 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	F	0,00	6.044.062,23	17.638.357,71	6.044.062,23	17.638.357,71	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	601.505,81	1.045.973,45	601.505,81	1.045.973,45	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	4.597,92	172.152,63	4.597,92	172.152,63	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	16.998,23	40.493,32	16.998,23	40.493,32	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	161.880,19	865.265,31	161.880,19	865.265,31	0,00
1111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	F	0,00	109.373,94	2.642.554,14	109.373,94	2.642.554,14	0,00
1111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	F	0,00	1.226.437,70	4.241.184,77	1.226.437,70	4.241.184,77	0,00
1111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	0,00	1.255.399,01	3.328.892,47	602.925,65	2.676.419,11	652.473,36 D
1111119002954 - 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**	**6.302,12 D**	**3.710.304,60**	**11.863.889,85**	**3.714.836,68**	**11.862.119,81**	**1.770,04 D**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		**0,00**	**937,12**	**3.291,69**	**937,12**	**3.291,69**	**0,00**
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	937,12	3.291,69	937,12	3.291,69	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**17,68 D**	**2.705.335,04**	**9.307.636,44**	**2.705.352,72**	**9.307.636,44**	**0,00**
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,00	363.289,50	363.289,50	363.289,50	363.289,50	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	0,00	1.621.322,17	4.923.113,67	1.621.322,17	4.923.113,67	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	0,00	10.225,82	412.384,85	10.225,82	412.384,85	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	114.518,11	557.908,29	114.518,11	557.908,29	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	1.027,89	856.430,99	1.027,89	856.430,99	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	172.415,96	707.536,96	172.415,96	707.536,96	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	130.997,69	671.345,91	130.997,69	671.345,91	0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002944 - CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111120002946 - CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	0,00	0,00	2,40	0,00	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	0,00	1,20	0,00	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	291.537,90	815.621,47	291.555,58	815.621,47	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**6.284,44 D**	**1.004.032,44**	**2.552.961,72**	**1.008.546,84**	**2.551.191,68**	**1.770,04 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	0,00	306.525,32	901.580,23	306.515,62	901.570,53	9,70 D
1111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	691.117,14	1.638.670,57	691.117,14	1.638.670,57	0,00
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	F	6.284,44 D	6.389,98	12.710,92	10.914,08	10.950,58	1.760,34 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**94.999.143,90 D**	**2.586.984,56**	**21.416.318,55**	**10.156.981,63**	**21.320.819,75**	**87.429.146,83 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**	**246.721,51 D**	**1.427,01**	**11.827,04**	**248.148,52**	**821.128,19**	**0,00**
11111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	F	246.721,51 D	1.427,01	11.827,04	248.148,52	821.128,19	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**94.752.422,39 D**	**2.585.557,55**	**21.404.491,51**	**9.908.833,11**	**20.499.537,51**	**87.429.146,83 D**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		**2.525.872,85 D**	**199.338,20**	**1.797.495,34**	**681.063,74**	**1.768.708,99**	**2.044.147,31 D**
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	178.094,49 D	1.217,95	3.849,52	328,32	14.011,94	178.984,12 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,02 D	181.608,25	181.608,25	181.608,25	181.608,25	0,02 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	646,54 D	55,36	8.478,54	105,98	16.914,21	595,92 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	893.143,02 D	5.818,90	14.784,82	0,00	0,00	898.961,92 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	919.745,28 D	5.960,11	15.220,38	0,00	0,00	925.705,39 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	534.243,50 D	4.677,63	1.573.553,83	499.021,19	1.556.174,59	39.899,94 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	**F**	**92.226.549,54 D**	**2.386.219,35**	**19.606.996,17**	**9.227.769,37**	**18.730.828,52**	**85.384.999,52 D**
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	38,95 D	0,64	0,64	0,13	0,13	39,46 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	2.724.631,08 D	602.661,90	1.670.064,22	3.142,55	206.488,73	3.324.150,43 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	F	12.770.080,86 D	111.336,24	11.561.355,76	6.072.198,28	6.241.003,52	6.809.218,82 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	1.492.815,14 D	422.806,70	449.205,58	2.521,19	6.006,01	1.913.100,65 D
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	2.722.455,12 D	22.989,60	71.133,38	4.597,92	10.953,20	2.740.846,80 D
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	10.064.749,54 D	84.991,14	262.975,76	16.998,23	40.493,32	10.132.742,45 D
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	6.602.948,01 D	55.758,17	172.524,44	11.151,63	26.565,51	6.647.554,55 D
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	6.047.844,28 D	51.129,11	158.202,12	10.225,82	23.489,02	6.088.747,57 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	1.758.305,03 D	14.864,90	45.994,50	2.972,98	6.829,02	1.770.196,95 D
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	607.923,25 D	5.139,45	15.902,32	1.027,89	2.361,10	612.034,81 D
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	4.936.241,07 D	41.731,50	129.124,33	8.346,30	19.171,71	4.969.626,27 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	1.865.455,81 D	15.770,76	48.797,39	3.154,15	7.245,18	1.878.072,42 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	557.273,33 D	3.804,91	13.023,11	55,35	227.478,12	561.022,89 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	1.304.637,37 D	10.902,92	1.319.028,91	2.453,15	5.941,77	1.313.087,14 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	1.835.790,16 D	15.484,81	47.912,51	1.787,83	7.797,84	1.849.487,14 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	1.344.412,17 D	7.342,99	32.983,99	133.957,29	574.940,11	1.217.797,87 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	3.805.847,13 D	23.087,43	86.729,53	0,00	161.107,93	3.828.934,56 D
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	1.468.277,44 D	8.905,77	33.168,17	0,00	0,00	1.477.183,21 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	2.816.924,91 D	16.172,77	66.322,97	150.728,56	838.609,50	2.682.369,12 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	2.900.559,60 D	16.849,42	71.402,78	0,00	388.895,83	2.917.409,02 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	5.826.837,21 D	33.848,24	134.983,49	127.843,54	664.010,43	5.732.841,91 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	3.614.807,79 D	20.998,51	90.719,16	0,00	854.072,29	3.635.806,30 D
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	1.083.343,07 D	6.293,17	30.746,70	164.069,66	688.310,25	925.566,58 D
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	437.184,57 D	2.413,96	1.376.243,33	109.318,59	1.045.963,39	330.279,94 D
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	480.766,52 D	546.862,91	574.934,31	679.859,43	2.398.498,07	347.770,00 D
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	2.756.021,50 D	15.498,52	557.773,33	1.253.611,18	2.831.179,80	1.517.908,84 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	3.966.535,97 D	23.041,71	93.527,98	111.545,13	551.079,27	3.878.032,55 D
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	F	8.268,11 D	59,69	236,44	0,00	165,67	8.327,80 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	880.425,79 D	7.443,22	26.816,45	146.513,27	460.290,21	741.355,74 D
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	F	0,00	145.024,63	314.351,62	145.024,63	355.210,26	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	5.545.148,76 D	46.704,77	144.512,06	58.365,80	80.372,44	5.533.487,73 D
111115099310071 - CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	F	0,00	6.298,89	6.298,89	6.298,89	6.298,89	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**1.780.555,74 D**	**529.941,92**	**2.459.907,60**	**524.185,23**	**1.463.778,12**	**1.786.312,43 D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**1.759.475,99 D**	**529.941,92**	**2.459.907,60**	**524.185,23**	**1.463.778,12**	**1.765.232,68 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**1.759.475,99 D**	**529.941,92**	**2.459.907,60**	**524.185,23**	**1.463.778,12**	**1.765.232,68 D**
112110200 - TAXAS		**1.759.475,99 D**	**529.941,92**	**2.459.907,60**	**524.185,23**	**1.463.778,12**	**1.765.232,68 D**
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.759.475,99 D	529.941,92	2.459.907,60	524.185,23	1.463.778,12	1.765.232,68 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112200000 - CLIENTES		**21.079,75 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.079,75 D**
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		**21.079,75 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.079,75 D**
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		**21.079,75 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.079,75 D**
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.206.490,45 D**	**323.924,84**	**1.033.493,49**	**4.824,46**	**617.095,53**	**2.525.590,83 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**149.412,33 D**	**309.697,21**	**1.009.920,14**	**4.824,46**	**560.626,06**	**454.285,08 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**149.412,33 D**	**309.697,21**	**1.009.920,14**	**4.824,46**	**560.626,06**	**454.285,08 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**149.412,33 D**	**309.697,21**	**1.009.920,14**	**4.824,46**	**560.626,06**	**454.285,08 D**
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	101.169,25 D	1.781,24	102.950,49	0,00	0,00	102.950,49 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	0,00	307.915,97	849.077,65	0,00	541.161,68	307.915,97 D
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	44.713,08 D	0,00	53.656,00	4.471,46	18.079,88	40.241,62 D
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	3.530,00 D	0,00	4.236,00	353,00	1.384,50	3.177,00 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**	**14.227,63**	**23.573,35**	**0,00**	**56.469,47**	**65.542,58 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**51.314,95 D**	**14.227,63**	**23.573,35**	**0,00**	**56.469,47**	**65.542,58 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**51.314,95 D**	**14.227,63**	**23.573,35**	**0,00**	**56.469,47**	**65.542,58 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	13.512,12	15.792,73	0,00	10.134,23	15.792,73 D
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação Csll deTerceiros	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	416,80	416,80	0,00	25.335,57	416,80 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	0,00	90,31	90,31	0,00	5.489,37	90,31 D
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	208,40	7.273,51	0,00	7.065,11	208,40 D
115000000 - ESTOQUES		**573.213,11 D**	**4.069.972,34**	**11.588.241,70**	**2.933.412,54**	**10.240.041,66**	**1.709.772,91 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**573.213,11 D**	**4.069.052,34**	**11.586.301,70**	**2.932.492,54**	**10.238.101,66**	**1.709.772,91 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**573.213,11 D**	**4.069.052,34**	**11.586.301,70**	**2.932.492,54**	**10.238.101,66**	**1.709.772,91 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**327.296,47 D**	**892.089,14**	**2.310.687,51**	**792.221,13**	**2.016.778,23**	**427.164,48 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	5.398,00 D	745.440,81	1.824.284,72	744.908,67	1.834.907,58	5.930,14 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	488,26 D	0,00	409,50	0,00	166,68	488,26 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	202.854,79 D	5.105,96	206.408,16	3.191,16	10.321,01	204.769,59 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	81.162,86 D	131.871,85	237.966,87	34.934,31	144.927,99	178.100,40 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	4.630,09 D	4.905,62	6.748,76	2.696,70	5.759,59	6.839,01 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.258,00 D	0,00	0,00	0,00	13,00	3.258,00 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.349,37 D	0,00	1.458,00	567,21	2.275,74	782,16 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	22.511,20 D	1.458,00	19.889,00	2.514,68	9.574,84	21.454,52 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	1.674,00	5.364,00	1.674,00	5.364,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	5.643,90 D	1.632,90	8.158,50	1.734,40	3.467,80	5.542,40 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**2.481,54 D**	**4.410,00**	**16.460,00**	**6.348,66**	**19.149,73**	**542,88 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.481,54 D	4.410,00	16.460,00	6.348,66	19.149,73	542,88 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**35.221,58 D**	**10.196,96**	**259.196,26**	**17.979,49**	**272.067,65**	**27.439,05 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	23.400,81 D	10.196,96	232.751,26	17.899,49	245.462,65	15.698,28 D
115610303 - Materiais de Construção	P	11.820,77 D	0,00	0,00	80,00	160,00	11.740,77 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**	**104.511,90 D**	**8.158,32**	**111.890,16**	**8.239,58**	**83.747,73**	**104.430,64 D**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	104.511,90 D	8.158,32	111.890,16	8.239,58	83.747,73	104.430,64 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**	**22.036,55 D**	**20.328,90**	**36.261,50**	**5.175,52**	**24.976,54**	**37.189,93 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	22.036,55 D	20.328,90	36.261,50	5.175,52	24.976,54	37.189,93 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**81.665,07 D**	**3.133.869,02**	**8.851.506,33**	**2.102.528,16**	**7.821.081,84**	**1.113.005,93 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	81.665,07 D	3.133.869,02	8.851.506,33	2.102.528,16	7.821.081,84	1.113.005,93 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**0,00**	**920,00**	**1.940,00**	**920,00**	**1.940,00**	**0,00**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**0,00**	**920,00**	**1.940,00**	**920,00**	**1.940,00**	**0,00**
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	920,00	1.940,00	920,00	1.940,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**278.083.396,01 D**	**34.401.036,23**	**87.952.265,88**	**592.621,47**	**3.840.464,46**	**311.891.810,77 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		**54.688.283,39 D**	**24.832.966,91**	**66.905.572,66**	**312.158,43**	**3.417.766,97**	**79.209.091,87 D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		**54.061.110,59 D**	**24.832.966,91**	**66.905.572,66**	**312.158,43**	**3.417.766,97**	**78.581.919,07 D**
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		**54.061.110,59 D**	**24.832.966,91**	**66.905.572,66**	**312.158,43**	**3.417.766,97**	**78.581.919,07 D**
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		**54.061.110,59 D**	**24.832.966,91**	**66.905.572,66**	**312.158,43**	**3.417.766,97**	**78.581.919,07 D**
122210201 - Terrenos	P	54.061.110,59 D	24.832.966,91	66.905.572,66	312.158,43	3.417.766,97	78.581.919,07 D
123000000 - IMOBILIZADO		**223.223.753,95 D**	**9.568.069,32**	**21.046.693,22**	**280.463,04**	**422.697,49**	**232.511.360,23 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**8.461.521,70 D**	**66.725,90**	**329.870,90**	**0,00**	**0,00**	**8.528.247,60 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**8.461.521,70 D**	**66.725,90**	**329.870,90**	**0,00**	**0,00**	**8.528.247,60 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**4.965.594,30 D**	**4.725,90**	**170.175,90**	**0,00**	**0,00**	**4.970.320,20 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	227.076,53 D	0,00	165.000,00	0,00	0,00	227.076,53 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	80.402,48 D	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	82.472,48 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	2.655,90	2.655,90	0,00	0,00	207.318,74 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**	**62.000,00**	**159.510,00**	**0,00**	**0,00**	**380.542,06 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	62.000,00	159.510,00	0,00	0,00	224.510,00 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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110505 - Aeronaves	P	11.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**19.991,50 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.991,50 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**219.448.023,44 D**	**9.501.343,42**	**20.716.822,32**	**232.491,64**	**236.103,00**	**228.716.875,22 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**219.448.023,44 D**	**9.501.343,42**	**20.716.822,32**	**232.491,64**	**236.103,00**	**228.716.875,22 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		**200.466.824,86 D**	**9.501.343,42**	**20.716.822,32**	**232.491,64**	**236.103,00**	**209.735.676,64 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	199.666.348,40 D	9.472.526,24	20.630.370,78	232.491,64	236.103,00	208.906.383,00 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	800.476,46 D	28.817,18	86.451,54	0,00	0,00	829.293,64 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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**4.685.791,19 C**	**0,00**	**0,00**	**47.971,40**	**186.594,49**	**4.733.762,59 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**4.685.791,19 C**	**0,00**	**0,00**	**47.971,40**	**186.594,49**	**4.733.762,59 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**2.858.044,06 C**	**0,00**	**0,00**	**47.971,40**	**186.594,49**	**2.906.015,46 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.432.959,80 C	0,00	0,00	26.027,19	99.740,24	1.458.986,99 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	591.788,29 C	0,00	0,00	7.836,36	30.910,39	599.624,65 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	305.912,39 C	0,00	0,00	8.564,45	34.594,34	314.476,84 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	38.208,46 C	0,00	0,00	1.012,92	4.061,24	39.221,38 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	487.797,31 C	0,00	0,00	4.383,00	16.696,08	492.180,31 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	1.377,81 C	0,00	0,00	147,48	592,20	1.525,29 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		**319.430.907,56 C**	**22.592.371,00**	**110.535.939,11**	**23.014.625,38**	**110.592.144,27**	**319.853.161,94 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**8.430.487,96 C**	**22.592.371,00**	**63.433.954,92**	**22.980.271,44**	**67.649.333,53**	**8.818.388,40 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**7.715,22 C**	**2.611.752,97**	**11.459.619,29**	**3.007.842,74**	**11.394.494,37**	**403.804,99 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**7.715,22 C**	**2.193.514,91**	**9.691.489,62**	**2.467.753,43**	**9.699.315,76**	**281.953,74 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**7.715,22 C**	**2.193.514,91**	**9.691.489,62**	**2.467.753,43**	**9.699.315,76**	**281.953,74 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**7.715,22 C**	**2.193.514,91**	**9.691.489,62**	**2.467.753,43**	**9.699.315,76**	**281.953,74 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	7.715,22 C	2.103.547,63	9.211.969,96	2.377.786,15	9.219.796,10	281.953,74 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	54.260,51	54.260,51	54.260,51	54.260,51	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	35.706,77	310.034,54	35.706,77	310.034,54	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	115.224,61	0,00	115.224,61	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**0,00**	**17.445,98**	**42.566,78**	**26.311,19**	**42.864,13**	**8.865,21 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**17.445,98**	**42.566,78**	**26.311,19**	**42.864,13**	**8.865,21 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	0,00	17.445,98	42.566,78	26.311,19	42.864,13	8.865,21 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**0,00**	**400.792,08**	**1.725.562,89**	**513.778,12**	**1.652.314,48**	**112.986,04 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**3.771,62**	**332.450,35**	**3.771,62**	**332.450,35**	**0,00**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	3.771,62	332.450,35	3.771,62	332.450,35	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**0,00**	**1.801,22**	**7.505,14**	**3.602,44**	**6.454,40**	**1.801,22 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**0,00**	**1.801,22**	**2.851,96**	**3.602,44**	**3.602,44**	**1.801,22 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	1.801,22	2.851,96	3.602,44	3.602,44	1.801,22 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	4.653,18	0,00	2.851,96	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**395.219,24**	**1.385.607,40**	**506.404,06**	**1.313.409,73**	**111.184,82 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**0,00**	**299.833,01**	**917.627,60**	**299.833,01**	**917.627,60**	**0,00**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	299.833,01	917.627,60	299.833,01	917.627,60	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	95.386,23	467.979,80	206.571,05	395.782,13	111.184,82 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**6.765.962,05 C**	**18.143.456,92**	**45.169.597,30**	**17.926.117,33**	**49.417.901,51**	**6.548.622,46 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**6.765.962,05 C**	**18.143.456,92**	**45.169.597,30**	**17.926.117,33**	**49.417.901,51**	**6.548.622,46 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**6.765.962,05 C**	**18.143.456,92**	**45.169.597,30**	**17.926.117,33**	**49.417.901,51**	**6.548.622,46 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**6.765.962,05 C**	**18.033.837,23**	**44.932.678,90**	**17.816.497,64**	**49.180.983,11**	**6.548.622,46 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	6.765.962,05 C	18.033.837,23	44.932.678,90	17.816.497,64	49.180.983,11	6.548.622,46 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		**0,00**	**109.619,69**	**236.918,40**	**109.619,69**	**236.918,40**	**0,00**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	109.619,69	236.918,40	109.619,69	236.918,40	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**80.865,18**	**142.314,28**	**80.865,18**	**142.314,28**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**77.405,40**	**131.019,75**	**77.405,40**	**131.019,75**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**77.405,40**	**131.019,75**	**77.405,40**	**131.019,75**	**0,00**
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	54.004,44	98.071,02	54.004,44	98.071,02	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	23.400,96	32.948,73	23.400,96	32.948,73	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		**0,00**	**3.459,78**	**3.459,78**	**3.459,78**	**3.459,78**	**0,00**
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**3.459,78**	**3.459,78**	**3.459,78**	**3.459,78**	**0,00**
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	3.459,78	3.459,78	3.459,78	3.459,78	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/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	7.834,75	0,00	7.834,75	0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.656.810,69 C**	**1.756.295,93**	**6.662.424,05**	**1.965.446,19**	**6.694.623,37**	**1.865.960,95 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**1.656.810,69 C**	**1.704.116,42**	**6.305.966,69**	**1.913.266,68**	**6.338.166,01**	**1.865.960,95 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.656.810,69 C**	**1.704.116,42**	**6.305.966,69**	**1.913.266,68**	**6.338.166,01**	**1.865.960,95 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**1.626.466,52 C**	**1.699.475,37**	**6.301.123,47**	**1.913.090,04**	**6.315.700,06**	**1.840.081,19 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**125.150,48 C**	**664.262,47**	**1.940.768,70**	**663.276,37**	**1.919.129,21**	**124.164,38 C**
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	95.141,84 C	0,00	868,70	1.234,90	2.198,78	96.376,74 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.202,27 C	565.878,03	1.554.502,56	565.419,55	1.530.283,00	743,79 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	28.185,34 C	98.384,44	385.397,44	96.621,92	386.647,43	26.422,82 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**201.958,43 C**	**254.751,14**	**1.402.903,33**	**264.649,56**	**1.202.278,61**	**211.856,85 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	45.548,80	174.085,02	45.548,80	173.636,16	90,00 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	171.064,26 C	176.498,85	212.808,30	202.278,74	409.652,45	196.844,15 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	0,00	161.788,28	0,00	161.788,28	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	16.517,91 C	32.703,49	32.703,49	16.822,02	33.339,93	636,44 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**44.434,69 C**	**141.608,19**	**506.807,88**	**141.469,26**	**505.277,49**	**44.295,76 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	44.236,05 C	30.453,37	108.990,94	30.314,44	108.552,77	44.097,12 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	163,27 C	91.360,11	326.972,81	91.360,11	326.075,09	163,27 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	35,37 C	19.794,71	70.844,13	19.794,71	70.649,63	35,37 C
218810108 - ISS	**F**	**1.065.159,90 C**	**428.852,75**	**1.063.587,57**	**428.421,25**	**1.088.371,66**	**1.064.728,40 C**
21881010801 - Iss	F	1.065.159,90 C	428.852,75	1.063.587,57	428.421,25	1.088.371,66	1.064.728,40 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**23.820,02**	**106.774,76**	**23.820,02**	**106.774,76**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	23.820,02	106.774,76	23.820,02	106.774,76	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**23.726,40 C**	**22.929,33**	**88.799,92**	**22.965,93**	**89.651,30**	**23.763,00 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	21.060,42 C	21.060,42	80.788,71	21.097,02	82.170,56	21.097,02 C
21881011103 - Sociela -	F	968,30 C	968,30	3.883,40	968,30	3.878,30	968,30 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	900,61 C	900,61	4.127,81	900,61	3.602,44	900,61 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	797,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**34.740,81 C**	**34.740,81**	**143.763,00**	**36.443,57**	**142.577,21**	**36.443,57 C**
21881011313 - Seame	F	16.381,28 C	16.381,28	66.833,16	16.000,38	65.328,20	16.000,38 C
21881011329 - ASSURB	F	18.359,53 C	18.359,53	76.929,84	20.443,19	77.249,01	20.443,19 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**122.342,05 C**	**122.342,05**	**480.364,90**	**121.979,81**	**486.117,44**	**121.979,81 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	103.974,82 C	103.974,82	407.188,09	107.622,50	416.657,18	107.622,50 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	18.367,23 C	18.367,23	73.176,81	14.357,31	69.460,26	14.357,31 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**1.344,15 C**	**1.344,15**	**5.528,24**	**1.343,24**	**5.433,20**	**1.343,24 C**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.344,15 C	1.344,15	5.528,24	1.343,24	5.433,20	1.343,24 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**7.609,61 C**	**4.824,46**	**561.825,17**	**208.721,03**	**770.089,18**	**211.506,18 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	4.367,44 C	0,00	5.996,07	3.290,66	13.654,17	7.658,10 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	0,00	4.471,46	13.608,42	4.471,46	13.608,42	0,00
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	F	0,00	353,00	1.059,00	353,00	1.059,00	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	0,00	0,00	541.161,68	200.605,91	741.767,59	200.605,91 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**28.149,88 C**	**4.641,05**	**4.843,22**	**176,64**	**20.271,66**	**23.685,47 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**14.552,55 C**	**4.641,05**	**4.843,22**	**176,64**	**6.674,33**	**10.088,14 C**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	14.552,55 C	4.641,05	4.843,22	176,64	6.674,33	10.088,14 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**13.597,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.597,33**	**13.597,33 C**
21881049901 - Outros Devoluções	F	13.597,33 C	0,00	0,00	0,00	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**	**52.179,51**	**356.457,36**	**52.179,51**	**356.457,36**	**0,00**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**52.179,51**	**356.457,36**	**52.179,51**	**356.457,36**	**0,00**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**47.919,51**	**346.247,36**	**47.919,51**	**346.247,36**	**0,00**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	1.822,79	1.822,79	1.822,79	1.822,79	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	46.096,72	74.809,51	46.096,72	74.809,51	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	269.615,06	0,00	269.615,06	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	4.260,00	10.210,00	4.260,00	10.210,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**311.000.419,60 C**	**0,00**	**47.101.984,19**	**34.353,94**	**42.942.810,74**	**311.034.773,54 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		**252.612.104,62 C**	**0,00**	**47.101.984,19**	**34.353,94**	**42.942.810,74**	**252.646.458,56 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**277.114.994,32 C**	**0,00**	**47.101.984,19**	**34.353,94**	**42.942.810,74**	**277.149.348,26 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**277.114.994,32 C**	**0,00**	**47.101.984,19**	**34.353,94**	**42.942.810,74**	**277.149.348,26 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	34.049.953,25	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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 Exercicios Anteriores	P	4.193.527,39 D	0,00	7.220.585,93	34.353,94	8.892.857,49	4.159.173,45 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**25.716.860,47 D**	**10.046.001,08**	**36.693.207,18**	**76.910,87**	**1.007.256,50**	**35.685.950,68 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**7.121.397,37 D**	**2.742.293,42**	**10.768.491,72**	**8.617,37**	**913.418,30**	**9.855.073,42 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**5.661.592,51 D**	**1.919.779,96**	**8.486.173,40**	**0,00**	**904.800,93**	**7.581.372,47 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**850.807,89 D**	**221.270,31**	**1.073.591,80**	**0,00**	**1.513,60**	**1.072.078,20 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**850.807,89 D**	**221.270,31**	**1.073.591,80**	**0,00**	**1.513,60**	**1.072.078,20 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**580.501,51 D**	**100.299,20**	**680.800,71**	**0,00**	**0,00**	**680.800,71 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		9.058,06 D	4.529,03	13.587,09	0,00	0,00	13.587,09 D
311110102 - Adicional Noturno		618,02 D	309,01	927,03	0,00	0,00	927,03 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**248.472,54 D**	**19.473,50**	**267.946,04**	**0,00**	**0,00**	**267.946,04 D**
31111010301 - Adicional 1/3		245.009,10 D	18.319,02	263.328,12	0,00	0,00	263.328,12 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		3.463,44 D	1.154,48	4.617,92	0,00	0,00	4.617,92 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		44.383,78 D	0,00	44.383,78	0,00	0,00	44.383,78 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		6.618,25 D	3.604,75	10.223,00	0,00	0,00	10.223,00 D
311110119 - Gratificações Especiais		38.542,87 D	14.001,21	52.544,08	0,00	0,00	52.544,08 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		11.935,33 D	0,00	11.935,33	0,00	0,00	11.935,33 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		25.314,30 D	25.314,30	50.628,60	0,00	0,00	50.628,60 D
311110138 - Outras Gratificações		41.612,55 D	19.003,90	60.616,45	0,00	0,00	60.616,45 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		38.721,20 D	14.063,50	52.784,70	0,00	0,00	52.784,70 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**243.107,19 D**	**74.874,39**	**317.981,58**	**0,00**	**0,00**	**317.981,58 D**
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**200.307,19 D**	**59.874,39**	**260.181,58**	**0,00**	**0,00**	**260.181,58 D**
31111020301 - Hora Extra		200.307,19 D	59.874,39	260.181,58	0,00	0,00	260.181,58 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		42.800,00 D	15.000,00	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00 D
311110300 - Sentencas Judiciais		27.199,19 D	46.096,72	74.809,51	0,00	1.513,60	73.295,91 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**4.810.784,62 D**	**1.698.509,65**	**7.412.581,60**	**0,00**	**903.287,33**	**6.509.294,27 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**4.810.784,62 D**	**1.698.509,65**	**7.412.581,60**	**0,00**	**903.287,33**	**6.509.294,27 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**4.261.879,37 D**	**1.503.102,39**	**6.668.269,09**	**0,00**	**903.287,33**	**5.764.981,76 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**2.759.840,73 D**	**889.576,09**	**4.552.704,15**	**0,00**	**903.287,33**	**3.649.416,82 D**
31121010101 - Cargo em comissão		266.368,60 D	78.098,57	344.467,17	0,00	0,00	344.467,17 D
31121010103 - CLT EMURB		2.493.472,13 D	811.477,52	4.208.236,98	0,00	903.287,33	3.304.949,65 D
311210102 - Adicional Noturno		17.727,77 D	6.024,39	23.752,16	0,00	0,00	23.752,16 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**473.185,38 D**	**268.773,50**	**741.958,88**	**0,00**	**0,00**	**741.958,88 D**
31121010301 - Adicional 1/3		473.185,38 D	268.773,50	741.958,88	0,00	0,00	741.958,88 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210105 - Adicional de Periculosidade		33.349,96 D	11.129,37	44.479,33	0,00	0,00	44.479,33 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		44.242,67 D	15.249,60	59.492,27	0,00	0,00	59.492,27 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		80.166,78 D	30.262,05	110.428,83	0,00	0,00	110.428,83 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		69.932,67 D	0,00	69.932,67	0,00	0,00	69.932,67 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		107.111,65 D	37.568,71	144.680,36	0,00	0,00	144.680,36 D
311210122 - 13. Salario		0,00	54.260,51	54.260,51	0,00	0,00	54.260,51 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		196.488,56 D	35.706,77	232.195,33	0,00	0,00	232.195,33 D
311210125 - Licenca-premio		65.903,88 D	0,00	65.903,88	0,00	0,00	65.903,88 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		354.839,32 D	111.113,33	465.952,65	0,00	0,00	465.952,65 D
311210137 - Outras Gratificações		59.090,00 D	43.438,07	102.528,07	0,00	0,00	102.528,07 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**548.905,25 D**	**195.407,26**	**744.312,51**	**0,00**	**0,00**	**744.312,51 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**400.585,25 D**	**145.597,26**	**546.182,51**	**0,00**	**0,00**	**546.182,51 D**
31121020301 - Hora extra		400.585,25 D	145.597,26	546.182,51	0,00	0,00	546.182,51 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		148.320,00 D	49.810,00	198.130,00	0,00	0,00	198.130,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**1.134.126,51 D**	**536.317,69**	**1.670.444,20**	**8.617,37**	**8.617,37**	**1.661.826,83 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**3.602,44 D**	**3.602,44**	**7.204,88**	**0,00**	**0,00**	**7.204,88 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**3.602,44 D**	**3.602,44**	**7.204,88**	**0,00**	**0,00**	**7.204,88 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	3.602,44	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		**924.760,05 D**	**299.833,01**	**1.224.593,06**	**0,00**	**0,00**	**1.224.593,06 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		**617.794,59 D**	**299.833,01**	**917.627,60**	**0,00**	**0,00**	**917.627,60 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		617.794,59 D	299.833,01	917.627,60	0,00	0,00	917.627,60 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**189.211,08 D**	**206.571,05**	**395.782,13**	**0,00**	**0,00**	**395.782,13 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**189.211,08 D**	**206.571,05**	**395.782,13**	**0,00**	**0,00**	**395.782,13 D**
312310100 - Fgts		189.211,08 D	206.571,05	395.782,13	0,00	0,00	395.782,13 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**16.552,94 D**	**26.311,19**	**42.864,13**	**8.617,37**	**8.617,37**	**34.246,76 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**16.552,94 D**	**26.311,19**	**42.864,13**	**8.617,37**	**8.617,37**	**34.246,76 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		16.552,94 D	26.311,19	42.864,13	8.617,37	8.617,37	34.246,76 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**320.116,50 D**	**106.411,14**	**426.527,64**	**0,00**	**0,00**	**426.527,64 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**320.116,50 D**	**106.411,14**	**426.527,64**	**0,00**	**0,00**	**426.527,64 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**320.116,50 D**	**106.411,14**	**426.527,64**	**0,00**	**0,00**	**426.527,64 D**
31321000004 - Auxilio-alimentacao		320.116,50 D	106.411,14	426.527,64	0,00	0,00	426.527,64 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**5.561,85 D**	**179.784,63**	**185.346,48**	**0,00**	**0,00**	**185.346,48 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**1.032,82 D**	**179.784,63**	**180.817,45**	**0,00**	**0,00**	**180.817,45 D**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		1.032,82 D	179.784,63	180.817,45	0,00	0,00	180.817,45 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		**15.011.649,56 D**	**6.686.371,85**	**21.723.566,11**	**56.593,50**	**82.138,20**	**21.641.427,91 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**7.042.962,30 D**	**2.447.436,08**	**9.490.398,38**	**0,00**	**0,00**	**9.490.398,38 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**7.042.962,30 D**	**2.447.436,08**	**9.490.398,38**	**0,00**	**0,00**	**9.490.398,38 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**7.042.962,30 D**	**2.447.436,08**	**9.490.398,38**	**0,00**	**0,00**	**9.490.398,38 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		1.089.998,91 D	266.916,67	1.356.915,58	0,00	0,00	1.356.915,58 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.320,00 D	891,00	2.211,00	0,00	0,00	2.211,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		12.801,07 D	6.348,66	19.149,73	0,00	0,00	19.149,73 D
331111600 - Material de Expediente		19.436,52 D	5.167,02	24.603,54	0,00	0,00	24.603,54 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		166,68 D	0,00	166,68	0,00	0,00	166,68 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.708,53 D	567,21	2.275,74	0,00	0,00	2.275,74 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		12.507,06 D	8.405,73	20.912,79	0,00	0,00	20.912,79 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		3.104,43 D	2.696,70	5.801,13	0,00	0,00	5.801,13 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		7.060,16 D	2.514,68	9.574,84	0,00	0,00	9.574,84 D
331113500 - Material Laboratorial		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
331113600 - Material Hospitalar		213,40 D	0,00	213,40	0,00	0,00	213,40 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		75.575,65 D	11.156,66	86.732,31	0,00	0,00	86.732,31 D
331114200 - Ferramentas		1.563,80 D	1.734,40	3.298,20	0,00	0,00	3.298,20 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		5.791.048,09 D	2.130.237,35	7.921.285,44	0,00	0,00	7.921.285,44 D
332000000 - SERVIÇOS		**7.830.064,17 D**	**4.190.964,37**	**12.046.573,24**	**56.593,50**	**82.138,20**	**11.964.435,04 D**
332100000 - DIÁRIAS		**5.950,00 D**	**4.260,00**	**10.210,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**8.510,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**5.950,00 D**	**4.260,00**	**10.210,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**8.510,00 D**
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		**5.950,00 D**	**4.260,00**	**10.210,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**8.510,00 D**
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		5.950,00 D	4.260,00	10.210,00	1.700,00	1.700,00	8.510,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**216.300,10 D**	**86.223,64**	**314.209,74**	**0,00**	**11.686,00**	**302.523,74 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**216.300,10 D**	**86.223,64**	**314.209,74**	**0,00**	**11.686,00**	**302.523,74 D**
332210100 - Consultoria e Assessoria		7.272,00 D	3.803,98	14.711,98	0,00	3.636,00	11.075,98 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		**0,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**9.800,00 D**
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
332211600 - Estagiarios		93.761,75 D	30.211,20	123.972,95	0,00	0,00	123.972,95 D
332212100 - LOCAÇÕES		**24.150,00 D**	**8.050,00**	**40.250,00**	**0,00**	**8.050,00**	**32.200,00 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		24.150,00 D	8.050,00	40.250,00	0,00	8.050,00	32.200,00 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		54.719,03 D	34.358,46	89.077,49	0,00	0,00	89.077,49 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		36.397,32 D	0,00	36.397,32	0,00	0,00	36.397,32 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**6.216.891,17 D**	**3.503.559,72**	**9.734.309,59**	**54.893,50**	**68.752,20**	**9.665.557,39 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**6.216.891,17 D**	**3.503.559,72**	**9.734.309,59**	**54.893,50**	**68.752,20**	**9.665.557,39 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**51.384,85 D**	**33.719,72**	**85.104,57**	**0,00**	**0,00**	**85.104,57 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		51.384,85 D	33.719,72	85.104,57	0,00	0,00	85.104,57 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**1.773,57 D**	**889,19**	**2.662,76**	**0,00**	**0,00**	**2.662,76 D**
332310401 - Telecomunicações		1.773,57 D	889,19	2.662,76	0,00	0,00	2.662,76 D
332310500 - PUBLICIDADE		**83.437,63 D**	**41.325,49**	**124.763,12**	**994,00**	**994,00**	**123.769,12 D**
332310501 - Publicidade legal		73.637,63 D	36.425,49	110.063,12	994,00	994,00	109.069,12 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		9.800,00 D	4.900,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**404.499,57 D**	**15.579,00**	**420.478,57**	**0,00**	**400,00**	**420.078,57 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		400,00 D	400,00	1.200,00	0,00	400,00	800,00 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		386.519,57 D	0,00	386.519,57	0,00	0,00	386.519,57 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		17.580,00 D	14.819,00	32.399,00	0,00	0,00	32.399,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**188.359,72 D**	**25.837,11**	**214.196,83**	**0,00**	**0,00**	**214.196,83 D**
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		43.874,22 D	21.937,11	65.811,33	0,00	0,00	65.811,33 D
332310702 - Limpeza e conservação		138.986,50 D	3.900,00	142.886,50	0,00	0,00	142.886,50 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		5.499,00 D	0,00	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**191.502,66 D**	**75.172,68**	**266.675,34**	**0,00**	**0,00**	**266.675,34 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		28.238,84 D	15.118,26	43.357,10	0,00	0,00	43.357,10 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		148.393,77 D	52.726,90	201.120,67	0,00	0,00	201.120,67 D
332310804 - Serviços de telefonia		14.870,05 D	7.327,52	22.197,57	0,00	0,00	22.197,57 D
332310900 - Serviços de Alimentação		84.676,10 D	50.557,90	135.234,00	0,00	0,00	135.234,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		**1.353.724,00 D**	**663.326,27**	**2.021.250,27**	**0,00**	**4.200,00**	**2.017.050,27 D**
332311002 - Locações de software		191.797,14 D	131.945,07	323.742,21	0,00	0,00	323.742,21 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		780.538,51 D	346.701,20	1.131.439,71	0,00	4.200,00	1.127.239,71 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		381.388,35 D	184.680,00	566.068,35	0,00	0,00	566.068,35 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**38.647,50 D**	**12.945,00**	**58.770,00**	**0,00**	**7.177,50**	**51.592,50 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		8.950,00 D	8.950,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		7.990,00 D	3.995,00	11.985,00	0,00	0,00	11.985,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		21.532,50 D	0,00	28.710,00	0,00	7.177,50	21.532,50 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		175,00 D	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		**99.818,19 D**	**110.046,61**	**209.864,80**	**0,00**	**0,00**	**209.864,80 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		99.818,19 D	110.046,61	209.864,80	0,00	0,00	209.864,80 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		3.500,00 D	6.164,63	9.664,63	0,00	0,00	9.664,63 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312300 - Festividades e Homenagens		7.210,00 D	0,00	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00 D
332312700 - Producoes Jornalisticas		9.630,00 D	3.590,00	13.220,00	0,00	0,00	13.220,00 D
332312900 - Seguros em Geral		4.916,11 D	357,01	5.273,12	0,00	0,00	5.273,12 D
332313000 - Seleção e Treinamento		16.000,00 D	16.000,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		24.007,10 D	12.003,55	36.010,65	0,00	0,00	36.010,65 D
332313200 - Serviços Bancarios		4.805,39 D	2.000,21	6.805,60	0,00	0,00	6.805,60 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 Video e Foto		7.950,00 D	2.650,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		10.592,52 D	8.804,19	19.396,71	0,00	0,00	19.396,71 D
332314700 - Serviços Judiciarios		37.572,89 D	793,89	38.366,78	0,00	0,00	38.366,78 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.304.442,74 D	149.774,92	2.456.298,86	32.007,30	34.088,50	2.422.210,36 D
332315200 - Taxa de Administração		754,54 D	0,00	754,54	0,00	0,00	754,54 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**352.323,80 D**	**208.999,49**	**561.323,29**	**13.892,20**	**13.892,20**	**547.431,09 D**
332315601 - Passagens para o país		9.205,62 D	4.261,41	13.467,03	0,00	0,00	13.467,03 D
332315605 - Taxas De Embarque		261,92 D	503,10	765,02	0,00	0,00	765,02 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		342.856,26 D	204.234,98	547.091,24	13.892,20	13.892,20	533.199,04 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		931.826,29 D	2.063.022,86	2.994.849,15	0,00	0,00	2.994.849,15 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		**1.390.922,90 D**	**596.921,01**	**1.987.843,91**	**0,00**	**0,00**	**1.987.843,91 D**
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		1.390.922,90 D	596.921,01	1.987.843,91	0,00	0,00	1.987.843,91 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**138.623,09 D**	**47.971,40**	**186.594,49**	**0,00**	**0,00**	**186.594,49 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**138.623,09 D**	**47.971,40**	**186.594,49**	**0,00**	**0,00**	**186.594,49 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**138.623,09 D**	**47.971,40**	**186.594,49**	**0,00**	**0,00**	**186.594,49 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**138.623,09 D**	**47.971,40**	**186.594,49**	**0,00**	**0,00**	**186.594,49 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		138.623,09 D	47.971,40	186.594,49	0,00	0,00	186.594,49 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**22.636,39 D**	**11.475,53**	**34.111,92**	**0,00**	**0,00**	**34.111,92 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**22.636,39 D**	**11.475,53**	**34.111,92**	**0,00**	**0,00**	**34.111,92 D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		**0,00**	**2.119,63**	**2.119,63**	**0,00**	**0,00**	**2.119,63 D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**2.119,63**	**2.119,63**	**0,00**	**0,00**	**2.119,63 D**
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		**0,00**	**2.119,63**	**2.119,63**	**0,00**	**0,00**	**2.119,63 D**
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	2.119,63	2.119,63	0,00	0,00	2.119,63 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**22.636,39 D**	**9.355,90**	**31.992,29**	**0,00**	**0,00**	**31.992,29 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**22.636,39 D**	**9.355,90**	**31.992,29**	**0,00**	**0,00**	**31.992,29 D**
342410100 - Juros		1.042,79 D	916,19	1.958,98	0,00	0,00	1.958,98 D
342410200 - Multas Dedutiveis		21.586,65 D	8.439,71	30.026,36	0,00	0,00	30.026,36 D
342410300 - Multas Indedutiveis		6,95 D	0,00	6,95	0,00	0,00	6,95 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**111.184,82**	**111.184,82**	**0,00**	**0,00**	**111.184,82 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**0,00**	**111.184,82**	**111.184,82**	**0,00**	**0,00**	**111.184,82 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**0,00**	**111.184,82**	**111.184,82**	**0,00**	**0,00**	**111.184,82 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**0,00**	**111.184,82**	**111.184,82**	**0,00**	**0,00**	**111.184,82 D**
351120200 - Repasse Concedido		0,00	111.184,82	111.184,82	0,00	0,00	111.184,82 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**3.105.608,54 D**	**312.158,43**	**3.417.766,97**	**0,00**	**0,00**	**3.417.766,97 D**
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**3.105.608,54 D**	**312.158,43**	**3.417.766,97**	**0,00**	**0,00**	**3.417.766,97 D**
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		**3.105.608,54 D**	**312.158,43**	**3.417.766,97**	**0,00**	**0,00**	**3.417.766,97 D**
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		3.105.608,54 D	312.158,43	3.417.766,97	0,00	0,00	3.417.766,97 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**185.953,55 D**	**182.517,03**	**368.470,58**	**11.700,00**	**11.700,00**	**356.770,58 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**132.339,20 D**	**105.111,63**	**237.450,83**	**0,00**	**0,00**	**237.450,83 D**
371100000 - IMPOSTOS		**132.339,20 D**	**105.111,63**	**237.450,83**	**0,00**	**0,00**	**237.450,83 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**132.339,20 D**	**105.111,63**	**237.450,83**	**0,00**	**0,00**	**237.450,83 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		123.988,79 D	100.794,88	224.783,67	0,00	0,00	224.783,67 D
371110200 - Ipva		0,00	3.459,78	3.459,78	0,00	0,00	3.459,78 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		515,66 D	856,97	1.372,63	0,00	0,00	1.372,63 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**53.614,35 D**	**77.405,40**	**131.019,75**	**11.700,00**	**11.700,00**	**119.319,75 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**53.614,35 D**	**77.405,40**	**131.019,75**	**11.700,00**	**11.700,00**	**119.319,75 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**9.547,77 D**	**23.400,96**	**32.948,73**	**11.700,00**	**11.700,00**	**21.248,73 D**
372110200 - Pis/pasep		9.547,77 D	23.400,96	32.948,73	11.700,00	11.700,00	21.248,73 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**44.066,58 D**	**54.004,44**	**98.071,02**	**0,00**	**0,00**	**98.071,02 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		44.066,58 D	54.004,44	98.071,02	0,00	0,00	98.071,02 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**
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		**83.972.142,55 C**	**3.111,10**	**50.177,19**	**37.880.372,04**	**121.899.580,68**	**121.849.403,49 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**3.216.955,94 C**	**3.111,10**	**50.177,19**	**1.167.710,00**	**4.431.732,03**	**4.381.554,84 C**
412000000 - TAXAS		**3.216.955,94 C**	**3.111,10**	**50.177,19**	**1.167.710,00**	**4.431.732,03**	**4.381.554,84 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**3.216.955,94 C**	**3.111,10**	**50.177,19**	**1.167.710,00**	**4.431.732,03**	**4.381.554,84 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**3.216.955,94 C**	**3.111,10**	**50.177,19**	**1.167.710,00**	**4.431.732,03**	**4.381.554,84 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		3.216.955,94 C	3.111,10	50.177,19	1.167.710,00	4.431.732,03	4.381.554,84 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**3.151.520,47 C**	**0,00**	**0,00**	**1.009.097,45**	**4.160.617,92**	**4.160.617,92 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**3.151.520,47 C**	**0,00**	**0,00**	**1.009.097,45**	**4.160.617,92**	**4.160.617,92 C**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**3.151.520,47 C**	**0,00**	**0,00**	**1.009.097,45**	**4.160.617,92**	**4.160.617,92 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**3.151.520,47 C**	**0,00**	**0,00**	**1.009.097,45**	**4.160.617,92**	**4.160.617,92 C**
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		**3.151.520,47 C**	**0,00**	**0,00**	**1.009.097,45**	**4.160.617,92**	**4.160.617,92 C**
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		3.151.520,47 C	0,00	0,00	1.009.097,45	4.160.617,92	4.160.617,92 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.477.445,61 C**	**0,00**	**0,00**	**653.533,73**	**2.130.979,34**	**2.130.979,34 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**1.477.445,61 C**	**0,00**	**0,00**	**653.533,73**	**2.130.979,34**	**2.130.979,34 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**1.477.445,61 C**	**0,00**	**0,00**	**653.533,73**	**2.130.979,34**	**2.130.979,34 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.477.445,61 C	0,00	0,00	653.533,73	2.130.979,34	2.130.979,34 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**22.621.687,51 C**	**0,00**	**0,00**	**10.249.693,61**	**32.871.381,12**	**32.871.381,12 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**22.621.687,51 C**	**0,00**	**0,00**	**10.249.693,61**	**32.871.381,12**	**32.871.381,12 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**22.621.687,51 C**	**0,00**	**0,00**	**10.249.693,61**	**32.871.381,12**	**32.871.381,12 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**22.621.687,51 C**	**0,00**	**0,00**	**10.249.693,61**	**32.871.381,12**	**32.871.381,12 C**
451120200 - Repasse Recebido		22.621.687,51 C	0,00	0,00	10.249.693,61	32.871.381,12	32.871.381,12 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**53.496.605,75 C**	**0,00**	**0,00**	**24.798.612,97**	**78.295.218,72**	**78.295.218,72 C**
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		**11.424.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00 C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		**11.424.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00 C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		**11.424.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00 C**
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		**11.424.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00 C**
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**42.072.605,75 C**	**0,00**	**0,00**	**24.798.612,97**	**66.871.218,72**	**66.871.218,72 C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**42.072.605,75 C**	**0,00**	**0,00**	**24.798.612,97**	**66.871.218,72**	**66.871.218,72 C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**42.072.605,75 C**	**0,00**	**0,00**	**24.798.612,97**	**66.871.218,72**	**66.871.218,72 C**
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		42.072.605,75 C	0,00	0,00	24.798.612,97	66.871.218,72	66.871.218,72 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**7.927,27 C**	**0,00**	**0,00**	**1.724,28**	**9.651,55**	**9.651,55 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**7.927,27 C**	**0,00**	**0,00**	**1.724,28**	**9.651,55**	**9.651,55 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**1.862,32 C**	**0,00**	**0,00**	**1.724,28**	**3.586,60**	**3.586,60 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		1.862,32 C	0,00	0,00	1.724,28	3.586,60	3.586,60 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**6.064,95 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.064,95**	**6.064,95 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		6.064,95 C	0,00	0,00	0,00	6.064,95	6.064,95 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**337.504.670,72 D**	**84.623.302,71**	**437.964.892,80**	**40.690.638,60**	**111.807.705,87**	**381.437.334,83 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**282.224.522,82 D**	**84.623.302,71**	**382.684.744,90**	**40.690.638,60**	**56.527.557,97**	**326.157.186,93 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**282.224.522,82 D**	**84.623.302,71**	**382.684.744,90**	**40.690.638,60**	**56.527.557,97**	**326.157.186,93 D**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**200.001.427,77 D**	**41.925.931,40**	**254.140.830,96**	**22.286.900,32**	**34.500.372,11**	**219.640.458,85 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		**3.010.330,85 D**	**21.043.721,75**	**24.054.052,60**	**0,00**	**0,00**	**24.054.052,60 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.010.330,85 D	21.043.721,75	24.054.052,60	0,00	0,00	24.054.052,60 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**20.882.209,65**	**26.422.236,00**	**20.882.209,65**	**26.422.236,00**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		425.548,27 D	8.053.518,98	8.479.067,25	0,00	0,00	8.479.067,25 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	11.424.000,00	11.424.000,00	0,00	0,00	11.424.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		5.114.478,08 D	1.404.690,67	6.519.168,75	0,00	0,00	6.519.168,75 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		5.540.026,35 C	0,00	0,00	20.882.209,65	26.422.236,00	26.422.236,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**5.114.478,08 C**	**0,00**	**1.558.967,36**	**1.404.690,67**	**8.078.136,11**	**6.519.168,75 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		5.114.478,08 C	0,00	0,00	1.404.690,67	6.519.168,75	6.519.168,75 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**82.223.095,05 D**	**42.697.371,31**	**128.543.913,94**	**18.403.738,28**	**22.027.185,86**	**106.516.728,08 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**82.223.095,05 D**	**42.697.371,31**	**128.543.913,94**	**18.403.738,28**	**22.027.185,86**	**106.516.728,08 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**82.223.095,05 D**	**42.697.371,31**	**128.543.913,94**	**18.403.738,28**	**22.027.185,86**	**106.516.728,08 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		82.149.534,74 D	40.473.802,87	122.623.337,61	0,00	0,00	122.623.337,61 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.697.007,89 D	2.223.568,44	5.920.576,33	0,00	0,00	5.920.576,33 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.623.447,58 C	0,00	0,00	18.403.738,28	22.027.185,86	22.027.185,86 C
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		**337.504.670,72 C**	**168.595.462,42**	**473.000.411,88**	**212.528.126,53**	**799.157.598,81**	**381.437.334,83 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**282.224.522,82 C**	**156.473.133,79**	**382.759.558,60**	**200.405.797,90**	**708.916.745,53**	**326.157.186,93 C**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**2.829.419,87**	**21.211.028,55**	**2.829.419,87**	**21.211.028,55**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**18.287.476,50 D**	**2.826.308,77**	**21.160.851,36**	**3.111,10**	**50.177,19**	**21.110.674,17 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**6.863.476,50 D**	**2.826.308,77**	**9.736.851,36**	**3.111,10**	**50.177,19**	**9.686.674,17 D**
621110100 - Receita Tributária		2.226.583,15 D	1.161.953,31	3.435.602,55	3.111,10	50.177,19	3.385.425,36 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.477.445,61 D	653.533,73	2.130.979,34	0,00	0,00	2.130.979,34 D
621110600 - Receita de Serviços		3.151.520,47 D	1.009.097,45	4.160.617,92	0,00	0,00	4.160.617,92 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		7.927,27 D	1.724,28	9.651,55	0,00	0,00	9.651,55 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**11.424.000,00 D**	**0,00**	**11.424.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.424.000,00 D**
621120200 - Alienações de Bens		11.424.000,00 D	0,00	11.424.000,00	0,00	0,00	11.424.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**18.287.476,50 C**	**0,00**	**47.066,09**	**2.826.308,77**	**21.160.851,36**	**21.113.785,27 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**6.863.476,50 C**	**0,00**	**47.066,09**	**2.826.308,77**	**9.736.851,36**	**9.689.785,27 C**
621210100 - Receita Tributária		2.226.583,15 C	0,00	47.066,09	1.161.953,31	3.435.602,55	3.388.536,46 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.477.445,61 C	0,00	0,00	653.533,73	2.130.979,34	2.130.979,34 C
621210600 - Receita de Serviços		3.151.520,47 C	0,00	0,00	1.009.097,45	4.160.617,92	4.160.617,92 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		7.927,27 C	0,00	0,00	1.724,28	9.651,55	9.651,55 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**11.424.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00 C**
621220200 - Alienações de Bens		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**3.111,10**	**3.111,10**	**0,00**	**0,00**	**3.111,10 D**
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		0,00	3.111,10	3.111,10	0,00	0,00	3.111,10 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**282.224.522,82 C**	**153.643.713,92**	**361.548.530,05**	**197.576.378,03**	**687.705.716,98**	**326.157.186,93 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**200.001.427,77 C**	**98.872.887,95**	**249.085.290,05**	**118.511.919,03**	**468.725.748,90**	**219.640.458,85 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**117.778.332,72 C**	**44.102.061,98**	**136.622.050,05**	**39.447.460,03**	**249.745.780,82**	**113.123.730,77 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**62.432.924,76 C**	**4.550.706,49**	**74.187.105,30**	**1.108.368,53**	**133.177.692,10**	**58.990.586,80 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.822.516,14 C	150.619,99	31.052.603,85	0,00	34.724.500,00	3.671.896,15 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		58.560.408,62 C	4.400.086,50	43.134.501,45	1.108.368,53	98.403.192,10	55.268.690,65 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**55.345.407,96 C**	**39.551.355,49**	**62.434.944,75**	**38.339.091,50**	**116.568.088,72**	**54.133.143,97 C**
622110201 - Investimentos		55.285.407,96 C	39.551.355,49	62.434.944,75	38.339.091,50	116.508.088,72	54.073.143,97 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		**82.223.095,05 C**	**54.770.825,97**	**112.463.240,00**	**79.064.459,00**	**218.979.968,08**	**106.516.728,08 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		53.506.941,78 C	36.802.565,20	70.322.540,14	43.484.765,82	130.511.682,54	60.189.142,40 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.736.650,67 C	17.968.260,77	42.134.418,66	18.398.826,92	48.301.635,48	6.167.216,82 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		22.979.502,60 C	0,00	6.281,20	17.180.866,26	40.166.650,06	40.160.368,86 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**82.223.095,05 C**	**54.770.825,97**	**112.463.240,00**	**79.064.459,00**	**218.979.968,08**	**106.516.728,08 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**82.223.095,05 C**	**54.770.825,97**	**112.463.240,00**	**79.064.459,00**	**218.979.968,08**	**106.516.728,08 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**82.223.095,05 C**	**54.770.825,97**	**112.463.240,00**	**79.064.459,00**	**218.979.968,08**	**106.516.728,08 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		53.506.941,78 C	36.802.565,20	70.322.540,14	43.484.765,82	130.511.682,54	60.189.142,40 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.736.650,67 C	17.968.260,77	42.134.418,66	18.398.826,92	48.301.635,48	6.167.216,82 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		22.979.502,60 C	0,00	6.281,20	17.180.866,26	40.166.650,06	40.160.368,86 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**55.280.147,90 C**	**12.122.328,63**	**90.240.853,28**	**12.122.328,63**	**90.240.853,28**	**55.280.147,90 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**52.510.899,74 C**	**12.122.328,63**	**84.702.356,96**	**12.122.328,63**	**84.702.356,96**	**52.510.899,74 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		41.748.659,37 C	9.202.334,82	19.968.186,55	0,00	52.514.511,10	32.546.324,55 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.037.026,60 C	2.919.993,81	12.223.270,67	2.668.177,84	13.008.481,30	785.210,63 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		9.299.665,50 C	0,00	0,00	2.919.993,81	12.219.659,31	12.219.659,31 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		**425.548,27 C**	**0,00**	**0,00**	**6.534.156,98**	**6.959.705,25**	**6.959.705,25 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		425.548,27 C	0,00	0,00	6.534.156,98	6.959.705,25	6.959.705,25 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		**131.776.841,91 D**	**13.196.597,04**	**54.245.896,00**	**118.767,00**	**256.415,66**	**144.854.671,95 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**131.776.841,91 D**	**13.196.597,04**	**54.245.896,00**	**118.767,00**	**256.415,66**	**144.854.671,95 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**131.776.841,91 D**	**13.196.597,04**	**54.245.896,00**	**118.767,00**	**256.415,66**	**144.854.671,95 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**131.776.841,91 D**	**13.196.597,04**	**54.245.896,00**	**118.767,00**	**256.415,66**	**144.854.671,95 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**111.386.580,37 D**	**10.605.140,52**	**35.896.813,05**	**46.754,01**	**102.235,55**	**121.944.966,88 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	111.372.027,82 D	10.604.963,88	35.890.138,72	42.112,96	97.392,33	121.934.878,74 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	14.552,55 D	176,64	6.674,33	4.641,05	4.843,22	10.088,14 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**18.284.940,34 D**	**2.577.228,89**	**18.267.555,16**	**67.188,53**	**78.183,82**	**20.794.980,70 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**2.568.743,47 D**	**363.332,82**	**1.823.718,58**	**50,62**	**8.435,67**	**2.932.025,67 D**
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	742.888,94 D	0,00	742.242,40	50,62	8.435,67	742.838,32 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	718.143,36 D	363.332,82	1.081.476,18	0,00	0,00	1.081.476,18 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**	**13.883.214,31 D**	**955.962,08**	**13.352.920,03**	**67.137,91**	**69.748,15**	**14.772.038,48 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,02 D	181.644,75	181.644,75	0,00	0,00	181.644,77 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	947.498,43 D	691.117,14	1.638.615,57	0,00	0,00	1.638.615,57 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	12.935.715,86 D	83.200,19	11.532.659,71	67.137,91	69.748,15	12.951.778,14 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.832.982,56 D**	**1.257.933,99**	**3.090.916,55**	**0,00**	**0,00**	**3.090.916,55 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	1.832.982,56 D	904.696,41	2.737.678,97	0,00	0,00	2.737.678,97 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	353.237,58	353.237,58	0,00	0,00	353.237,58 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**2.105.321,20 D**	**14.227,63**	**81.527,79**	**4.824,46**	**75.996,29**	**2.114.724,37 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**2.070.189,28 D**	**14.227,63**	**81.527,79**	**4.824,46**	**75.996,29**	**2.079.592,45 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.070.189,28 D	14.227,63	81.527,79	4.824,46	75.996,29	2.079.592,45 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		**131.776.841,91 C**	**111.519.946,33**	**282.388.654,93**	**124.597.776,37**	**336.378.135,27**	**144.854.671,95 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**131.776.841,91 C**	**111.519.946,33**	**282.388.654,93**	**124.597.776,37**	**336.378.135,27**	**144.854.671,95 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**131.776.841,91 C**	**111.519.946,33**	**282.388.654,93**	**124.597.776,37**	**336.378.135,27**	**144.854.671,95 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**131.776.841,91 C**	**111.519.946,33**	**282.388.654,93**	**124.597.776,37**	**336.378.135,27**	**144.854.671,95 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**6.538.233,58 D**	**42.922.675,31**	**128.842.406,53**	**38.124.905,72**	**83.755.121,28**	**11.336.003,17 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**6.538.233,58 D**	**42.922.675,31**	**128.842.406,53**	**38.124.905,72**	**83.755.121,28**	**11.336.003,17 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**4.723.778,29 D**	**16.568.497,40**	**81.399.486,89**	**23.228.338,39**	**51.386.366,30**	**1.936.062,70 C**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.723.778,29 D	16.568.497,40	81.399.486,89	23.228.338,39	51.386.366,30	1.936.062,70 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**1.814.455,29 D**	**26.349.360,22**	**47.431.402,09**	**14.891.749,64**	**32.357.237,43**	**13.272.065,87 D**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**196.130,81 C**	**50,62**	**1.638.509,98**	**363.332,82**	**1.823.718,58**	**559.413,01 C**
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	550,33 D	50,62	8.435,67	0,00	742.242,40	600,95 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	363.332,82	1.081.476,18	548.598,13 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**	**3.450.764,43 C**	**23.990.991,06**	**34.365.078,96**	**12.915.482,83**	**25.312.440,78**	**7.624.743,80 D**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,02 C	415.592,82	415.592,82	366.644,75	366.644,75	48.948,05 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	9.227.421,05 D	99.267,33	10.213.177,39	788.657,89	1.736.156,32	8.538.030,49 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	12.678.148,26 C	23.476.130,91	23.736.308,75	11.760.180,19	23.209.639,71	962.197,54 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
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**5.461.350,53 D**	**2.358.318,54**	**11.427.813,15**	**1.612.933,99**	**5.221.078,07**	**6.206.735,08 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	5.461.350,53 D	0,00	9.069.494,61	904.696,41	4.512.840,49	4.556.654,12 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	2.358.318,54	2.358.318,54	708.237,58	708.237,58	1.650.080,96 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**4.817,69**	**11.517,55**	**4.817,69**	**11.517,55**	**0,00**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	4.817,69	11.517,55	4.817,69	11.517,55	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**95.255.601,15 C**	**46.004.900,02**	**90.290.726,69**	**43.484.765,82**	**130.515.293,90**	**92.735.466,95 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**95.255.601,15 C**	**46.004.900,02**	**90.290.726,69**	**43.484.765,82**	**130.515.293,90**	**92.735.466,95 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**81.353.443,78 C**	**24.881.347,18**	**61.998.284,64**	**16.581.681,13**	**82.541.162,63**	**73.053.777,73 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	81.353.443,78 C	24.881.347,18	61.998.284,64	16.581.681,13	82.541.162,63	73.053.777,73 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**13.902.157,37 C**	**21.123.552,84**	**28.292.442,05**	**26.903.084,69**	**47.974.131,27**	**19.681.689,22 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**	**9.258.344,23 C**	**18.952.127,96**	**20.065.261,39**	**24.066.774,15**	**34.438.251,81**	**14.372.990,42 C**
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	366.644,75	366.644,75	415.592,82	415.592,82	48.948,07 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	9.166.411,63 C	931.578,89	1.879.077,32	242.188,33	10.356.098,39	8.477.021,07 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	91.932,60 C	17.653.904,32	17.819.539,32	23.408.993,00	23.666.560,60	5.847.021,28 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**4.451.785,02 C**	**2.171.424,88**	**6.789.134,47**	**2.836.310,54**	**11.905.805,15**	**5.116.670,68 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	4.451.785,02 C	1.463.187,30	6.080.896,89	477.992,00	9.547.486,61	3.466.589,72 C
8211201020707 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	708.237,58	708.237,58	2.358.318,54	2.358.318,54	1.650.080,96 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**8.430.487,96 C**	**22.592.371,00**	**63.244.478,49**	**22.980.271,44**	**67.459.857,10**	**8.818.388,40 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**6.773.677,27 C**	**20.888.254,58**	**57.127.262,99**	**21.067.004,76**	**61.310.442,28**	**6.952.427,45 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**5.044.208,93 C**	**11.796.388,56**	**43.628.895,22**	**12.257.972,67**	**47.107.682,50**	**5.505.793,04 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.044.208,93 C	11.796.388,56	43.628.895,22	12.257.972,67	47.107.682,50	5.505.793,04 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**1.729.468,34 C**	**9.091.866,02**	**13.498.367,77**	**8.809.032,09**	**14.202.759,78**	**1.446.634,41 C**
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**719.902,83 C**	**363.332,82**	**1.823.718,58**	**0,00**	**1.438.046,19**	**356.570,01 C**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

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	363.332,82	1.081.476,18	0,00	1.438.046,19	356.570,01 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**0,00**	**6.992.607,21**	**8.105.740,64**	**6.992.607,21**	**8.105.740,64**	**0,00**
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	181.644,75	181.644,75	181.644,75	181.644,75	0,00
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	834.038,14	1.781.536,57	834.038,14	1.781.536,57	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	5.976.924,32	6.142.559,32	5.976.924,32	6.142.559,32	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.009.565,51 C**	**1.735.925,99**	**3.568.908,55**	**1.816.424,88**	**4.658.972,95**	**1.090.064,40 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	1.009.565,51 C	1.382.688,41	3.215.670,97	1.463.187,30	4.305.735,37	1.090.064,40 C
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	353.237,58	353.237,58	353.237,58	353.237,58	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**1.621.927,70 C**	**1.699.475,37**	**6.112.372,28**	**1.913.090,04**	**6.142.678,05**	**1.835.542,37 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**1.525.527,61 C**	**1.235.881,82**	**5.583.270,02**	**1.449.496,49**	**5.613.575,79**	**1.739.142,28 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.525.527,61 C	1.235.881,82	5.583.270,02	1.449.496,49	5.613.575,79	1.739.142,28 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**96.400,09 C**	**463.593,55**	**529.102,26**	**463.593,55**	**529.102,26**	**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**	**463.593,55**	**529.102,26**	**463.593,55**	**529.102,26**	**95.203,22 C**
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	58.744,96	124.253,67	58.744,96	124.253,67	95.203,22 C
8211302020507 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	404.848,59	404.848,59	404.848,59	404.848,59	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**34.882,99 C**	**4.641,05**	**4.843,22**	**176,64**	**6.736,77**	**30.418,58 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**	**14.552,55 C**	**4.641,05**	**4.843,22**	**176,64**	**6.674,33**	**10.088,14 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	14.552,55 C	4.641,05	4.843,22	176,64	6.674,33	10.088,14 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**34.628.986,38 C**	**0,00**	**11.043,22**	**20.007.833,39**	**54.647.862,99**	**54.636.819,77 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**30.222.484,63 C**	**0,00**	**11.043,22**	**11.536.880,37**	**41.770.408,22**	**41.759.365,00 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	30.222.484,63 C	0,00	11.043,22	11.536.880,37	41.770.408,22	41.759.365,00 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**4.406.501,75 C**	**0,00**	**0,00**	**8.470.953,02**	**12.877.454,77**	**12.877.454,77 C**
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**1.460.385,76 C**	**0,00**	**0,00**	**363.332,82**	**1.823.718,58**	**1.823.718,58 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	363.332,82	1.081.476,18	1.081.476,18 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**1.113.133,43 C**	**0,00**	**0,00**	**6.849.686,21**	**7.962.819,64**	**7.962.819,64 C**
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	0,00	181.644,75	181.644,75	181.644,75 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	947.498,43 C	0,00	0,00	691.117,14	1.638.615,57	1.638.615,57 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	165.635,00 C	0,00	0,00	5.976.924,32	6.142.559,32	6.142.559,32 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.832.982,56 C**	**0,00**	**0,00**	**1.257.933,99**	**3.090.916,55**	**3.090.916,55 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	1.832.982,56 C	0,00	0,00	904.696,41	2.737.678,97	2.737.678,97 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	0,00	0,00	353.237,58	353.237,58	353.237,58 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
960.516.198,04	**960.516.198,04**	**475.046.625,30**	**1.592.546.944,31**	**475.046.625,30**	**1.592.546.944,31**	**1.094.374.653,89**	**1.094.374.653,89**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	406.016.614,75	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	319.853.161,94
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.685.950,68	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	121.849.403,49
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	381.437.334,83	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	381.437.334,83
7 - CONTROLES DEVEDORES	144.854.671,95	8 - CONTROLES CREDORES	144.854.671,95
Soma	**967.994.572,21**	**Soma**	**967.994.572,21**
Resultado do Período			**86.163.452,81**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 77A4-18AE-6F4C-5CEA

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

- MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 18/09/2024 16:17:02 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 18/09/2024 18:13:09 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 19/09/2024 10:28:23 (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 19/09/2024 16:36:39 (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/77A4-18AE-6F4C-5CEA

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Resumo Informes Mensais

ABRIL/2024

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	28	39.982.725,10	20	18.395.442,28	194	16.057.758,22	17	778.777,14	206	15.141.554,13	0	0,00
ESTIMATIVO	6	21.000,00	7	8.296,00	216	2.103.464,48	1	8.617,37	208	1.809.180,34	0	0,00
ORDINÁRIO	51	470.077,77	0	0,00	54	237.604,22	0	0,00	55	230.131,79	0	0,00
TOTAL	**85**	**40.473.802,87**	**27**	**18.403.738,28**	**464**	**18.398.826,92**	**18**	**787.394,51**	**469**	**17.180.866,26**	**0**	**0,00**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									22	2.919.993,81		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**22**	**2.919.993,81**		

RECEITA ARREC.	-3.111,10	ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	21,043,721.75	26,459,657.57
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	**21,043,721.75**	**28,215,592.60**

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	-369.948.401,06	42.263.835,57	19.719.489,43	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	330.834.981,06	17.977.726,28	21.040.888,58	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-25.473.753,28	9.859.941,87	76.910,87	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.637.445,30	6.222,20	28.268.446,51	
TOTAL	**-1.949.727,98**	**70.107.725,92**	**69.105.735,39**	**1.001.990,53**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-337.504.670,72	84.623.302,71	40.690.638,60	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	337.504.670,72	165.525.719,83	209.458.383,94	
TOTAL	**0,00**	**250.149.022,54**	**250.149.022,54**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-109.152.851,31	2.946.903,43	118.767,00	
8 - CONTROLES CREDORES	109.152.851,31	105.082.594,89	107.910.731,32	
TOTAL	**0,00**	**108.029.498,32**	**108.029.498,32**	**0,00**
TOTAL GERAL	**-1.949.727,98**	**428.286.246,78**	**427.284.256,25**	**1.001.990,53**

Conta Conciliada	Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato	Saldo Livro
TOTAL			**0,00**	**0,00**

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 96D5-C1B4-0147-F8C2

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 18/09/2024 16:18:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**23.100.000,00**	**23.100.000,00**	**1.817.211,32**	**5.529.167,35**	**-17.570.832,65**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	**1.161.953,31**	**3.388.536,46**	**-9.811.463,54**
1120000000	TAXAS	13.200.000,00	13.200.000,00	1.161.953,31	3.388.536,46	-9.811.463,54
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.200.000,00	13.200.000,00	1.161.953,31	3.388.536,46	-9.811.463,54
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.200.000,00	13.200.000,00	1.161.953,31	3.388.536,46	-9.811.463,54
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	1.161.953,31	3.388.536,46	-9.811.463,54
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.200.000,00	13.200.000,00	1.161.953,31	3.388.536,46	-9.811.463,54
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**653.533,73**	**2.130.979,34**	**-769.020,66**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.900.000,00	2.900.000,00	653.533,73	2.130.979,34	-769.020,66
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.900.000,00	2.900.000,00	653.533,73	2.130.979,34	-769.020,66
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.900.000,00	2.900.000,00	653.533,73	2.130.979,34	-769.020,66
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.900.000,00	2.900.000,00	653.533,73	2.130.979,34	-769.020,66
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	19.948,97	71.988,85	71.988,85
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	46.077,03	157.862,91	157.862,91
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	93.896,91	296.143,93	296.143,93
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	71.930,94	238.847,41	238.847,41
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	67.978,53	229.604,90	229.604,90
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	54.331,87	188.493,75	188.493,75
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	37.906,61	139.522,48	139.522,48
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	26.137,96	106.621,48	106.621,48
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	48.024,67	159.871,03	159.871,03
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	7.443,22	27.051,38	27.051,38
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	100.000,00	100.000,00	44.198,33	69.657,85	-30.342,15
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	48.131,78	156.339,10	156.339,10
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	2.000.000,00	2.000.000,00	36.629,00	95.649,36	-1.904.350,64
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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

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	6.218,87	20.190,31	20.190,31
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	13.695,71	57.272,09	57.272,09
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	30.983,33	115.862,51	115.862,51
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
1699990000	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**	**1.724,28**	**9.651,55**	**9.651,55**
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	1.724,28	3.586,60	3.586,60
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	1.724,28	3.586,60	3.586,60
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.724,28	3.586,60	3.586,60
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	1.724,28	3.586,60	3.586,60
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	1.724,28	3.586,60	3.586,60
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.064,95	6.064,95
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.064,95	6.064,95
1922120000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00	0,00	0,00	6.064,95	6.064,95
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	0,00	0,00	0,00	6.064,95	6.064,95
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	0,00	0,00	0,00	6.064,95	6.064,95
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**30.888.000,00**	**30.888.000,00**	**0,00**	**11.424.000,00**	**-19.464.000,00**
2200000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00**
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	0,00	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/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**	**1.009.097,45**	**4.160.617,92**	**4.160.617,92**
7600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**1.009.097,45**	**4.160.617,92**	**4.160.617,92**
7690000000	Outras Receitas	0,00	0,00	1.009.097,45	4.160.617,92	4.160.617,92
7699000000	Outras Receitas	0,00	0,00	1.009.097,45	4.160.617,92	4.160.617,92
7699990000	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	1.009.097,45	4.160.617,92	4.160.617,92
7699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	1.009.097,45	4.160.617,92	4.160.617,92
7699990103	Outros Serviços - TED 11/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	544.070,12	1.836.691,13	1.836.691,13
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
7699990105	Outros Serviços - TED 01/22 TERMO ADITIVO (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	465.027,33	465.027,33	465.027,33
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**	**-3.111,10**	**-3.111,10**	**-3.111,10**
1100000000	**Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**-3.111,10**	**-3.111,10**	**-3.111,10**
1120000000	Restituição-TAXAS	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10	-3.111,10
1121000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10	-3.111,10
1121010000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10	-3.111,10
1121010100	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10	-3.111,10
1121010103	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10	-3.111,10
	TOTAL DA RECEITA	**53.988.000,00**	**53.988.000,00**	**2.823.197,67**	**21.110.674,17**	**-32.877.325,83**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/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	1.851.339,69	1.875.999,98	128.029.339,71	3.808.417,35	69.038.752,91	10.666.270,67	37.623.676,16	10.274.843,70	31.574.846,11	6.048.830,05	31.415.076,75	58.990.586,80
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.724.500,00	0,00	0,00	34.724.500,00	150.619,99	31.052.603,85	2.861.700,76	10.060.872,45	2.465.610,99	9.657.067,46	403.804,99	20.991.731,40	3.671.896,15
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.724.500,00	0,00	0,00	34.724.500,00	150.619,99	31.052.603,85	2.861.700,76	10.060.872,45	2.465.610,99	9.657.067,46	403.804,99	20.991.731,40	3.671.896,15
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	1.913.098,80	7.186.131,54	1.789.480,27	7.054.797,79	131.333,75	15.345.671,61	499.196,85
31901300 Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.295.304,29	527.700,32	1.661.826,83	405.849,07	1.539.975,58	121.851,25	3.633.477,46	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	270.281,65	1.062.294,09	270.281,65	1.062.294,09	0,00	2.012.582,33	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	150.619,99	150.619,99	150.619,99	150.619,99	0,00	0,00	150.619,99	0,00	1.014.380,01
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	1.851.339,69	1.875.999,98	93.254.839,71	3.657.797,36	37.986.149,06	7.804.569,91	27.562.803,71	7.809.232,71	21.917.778,65	5.645.025,06	10.423.345,35	55.268.690,65
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.279.500,00	1.851.339,69	1.875.999,98	93.254.839,71	3.657.797,36	37.986.149,06	7.804.569,91	27.562.803,71	7.809.232,71	21.917.778,65	5.645.025,06	10.423.345,35	55.268.690,65
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	2.560,00	8.510,00	2.560,00	8.510,00	0,00	38.190,00	203.300,00
33903000 Material de Consumo	30.107.000,00	500.000,00	91.419,40	30.515.580,60	2.278.588,36	10.716.008,16	3.583.075,88	8.391.675,44	3.329.947,05	5.515.269,34	2.876.406,10	2.324.332,72	19.799.572,44
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	920,00	1.940,00	920,00	1.940,00	920,00	1.940,00	0,00	0,00	10.460,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.317.500,00	0,00	0,00	2.317.500,00	208.776,96	772.191,00	195.107,29	547.431,09	169.598,99	343.196,11	204.234,98	224.759,91	1.545.309,00
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	596.921,01	1.987.843,91	635.423,11	1.390.922,90	596.921,01	859.666,09	4.272.490,00
33903500 Serviços de Consultoria	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	143.742,80	37.523,70	96.180,55	37.523,70	90.123,83	6.056,72	47.562,25	168.257,20
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.355.200,00	13.720,00	0,00	1.368.920,00	127.920,45	453.588,25	82.419,66	291.447,76	82.419,66	290.718,72	729,04	162.140,49	915.331,75
33903700 Locação de Mão-de-obra	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	231.240,00	0,00	131.186,50	65.593,25	131.186,50	0,00	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	900.721,95	13.326.940,79	2.798.417,68	7.895.638,54	2.841.073,34	5.934.961,33	1.960.677,21	5.431.302,25	19.064.580,03
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.856.000,00	0,00	0,00	2.856.000,00	69.735,94	888.055,98	145.779,26	377.997,47	153.760,18	377.997,47	0,00	510.058,51	1.967.944,02
33904600 Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	872.292,28	106.411,14	426.527,64	106.411,14	426.527,64	0,00	445.764,64	626.707,72
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	0,00	0,00	1.386.600,00	15.969,06	462.015,11	180.172,93	388.762,87	180.172,93	388.762,87	0,00	73.252,24	924.584,89
33909100 Sentenças Judiciais	2.221.000,00	0,00	70.103,43	2.150.896,57	26.000,00	95.740,00	46.096,72	73.295,91	46.096,72	73.295,91	0,00	22.444,09	2.055.156,57
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	9.008.000,00	1.174.238,90	63.817,18	10.118.421,72	0,00	7.087.316,39	0,00	6.903.497,73	128.568,00	6.903.497,73	0,00	183.818,66	3.031.105,33
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	29.164,64	30.197,46	29.164,64	30.197,46	29.164,64	30.197,46	0,00	0,00	116.802,54

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

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

ABRIL/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	23.761.680,27	6.202.136,13	91.611.119,14	20.485.215,68	37.477.975,17	6.945.161,74	8.703.909,52	6.906.022,56	8.585.522,75	118.386,77	28.774.065,65	54.133.143,97
44000000 INVESTIMENTOS	73.991.575,00	23.761.680,27	6.202.136,13	91.551.119,14	20.485.215,68	37.477.975,17	6.945.161,74	8.703.909,52	6.906.022,56	8.585.522,75	118.386,77	28.774.065,65	54.073.143,97
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	23.761.680,27	6.038.755,34	91.514.499,93	20.485.215,68	37.477.975,17	6.945.161,74	8.703.909,52	6.906.022,56	8.585.522,75	118.386,77	28.774.065,65	54.036.524,76
44905100 Obras e Instalações	66.075.600,00	23.092.313,81	4.637.408,82	84.530.504,99	20.138.412,68	35.560.125,75	6.878.435,84	7.158.669,80	6.834.894,75	7.040.283,03	118.386,77	28.401.455,95	48.970.379,24
44905200 Equipamentos e Material Permanente	2.582.675,00	245.251,00	0,00	2.827.926,00	346.803,00	701.880,60	66.725,90	329.870,90	66.725,90	329.870,90	0,00	372.009,70	2.126.045,40
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	4.767.300,00	424.115,46	1.401.346,52	3.790.068,94	0,00	957.024,60	0,00	956.424,60	4.401,91	956.424,60	0,00	600,00	2.833.044,34
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**	**25.613.019,96**	**8.078.136,11**	**219.640.458,85**	**24.293.633,03**	**106.516.728,08**	**17.611.432,41**	**46.327.585,68**	**17.180.866,26**	**40.160.368,86**	**6.167.216,82**	**60.189.142,40**	**113.123.730,77**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

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

ABRIL/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**	**25.613.019,96**	**8.078.136,11**	**219.640.458,85**	**24.293.633,03**	**106.516.728,08**	**17.611.432,41**	**46.327.585,68**	**17.180.866,26**	**40.160.368,86**	**66.356.359,22**	**113.123.730,77**
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	**202.105.575,00**	**25.613.019,96**	**8.078.136,11**	**219.640.458,85**	**24.293.633,03**	**106.516.728,08**	**17.611.432,41**	**46.327.585,68**	**17.180.866,26**	**40.160.368,86**	**66.356.359,22**	**113.123.730,77**
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	**7.582.000,00**	**6.870.530,40**	**973.441,06**	**13.479.089,34**	**7.003.163,67**	**7.766.911,88**	**158.733,51**	**276.902,39**	**158.733,51**	**276.902,39**	**7.490.009,49**	**5.712.177,46**
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	766.980,06	0,00	2.789.980,06	1.106.074,33	1.869.822,54	158.733,51	276.902,39	158.733,51	276.902,39	1.592.920,15	920.157,52
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	5.897.089,34	0,00	5.897.089,34	5.897.089,34	5.897.089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897.089,34	0,00
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	973.441,06	1.940.558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.558,94
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**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	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	0,00	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**	**56.480,00**	**6.111.478,90**	**987.333,23**	**4.523.521,53**	**981.821,36**	**3.652.073,30**	**2.459.405,60**	**7.495.521,10**
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	56.480,00	4.353.000,00	871.448,23	3.003.212,63	865.936,36	2.131.764,40	2.221.235,60	6.296.761,10
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	231.770,00	115.885,00	231.770,00	231.770,00	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**	**0,00**	**2.009.928,30**	**0,00**	**527.907,23**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	523.982,97	0,00	523.382,97	0,00	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**	**1.726,58**	**1.115.232,60**	**691.117,14**	**1.115.232,60**	**691.117,14**	**1.115.232,60**	**0,00**	**1.502.882,86**
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	1.726,58	691.117,14	691.117,14	691.117,14	691.117,14	691.117,14	0,00	1.377.882,86
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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	424.115,46	0,00	434.115,46	0,00	424.115,46	0,00	424.115,46	0,00	424.115,46	0,00	10.000,00
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**	**70.103,43**	**948.896,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**948.896,57**
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	904.000,00	0,00	70.103,43	833.896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.896,57
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**	**323.698,38**	**1.963.668,31**	**43.949,48**	**845.434,30**	**223.793,22**	**825.080,30**	**1.138.588,01**	**2.580.731,69**
33903000 15000000-Material de Consumo	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	131.384,15	172.170,63	20.939,58	43.169,35	24.202,61	43.169,35	129.001,28	307.829,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.224.000,00	163.380,79	0,00	3.387.380,79	171.471,23	1.366.267,58	20.354,00	419.094,57	196.934,71	398.740,57	967.527,01	2.021.113,21
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	20.843,00	210.165,60	2.655,90	168.105,90	2.655,90	168.105,90	42.059,70	119.834,40
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**	**15.426.633,94**	**2.565.146,47**	**93.428.962,47**	**15.496.535,40**	**37.765.524,20**	**11.677.034,24**	**24.952.386,94**	**11.424.033,68**	**20.443.629,61**	**17.321.894,59**	**55.663.438,27**
33903000 15000000-Material de Consumo	16.748.000,00	0,00	87.499,40	16.660.500,60	1.421.460,49	5.160.477,95	2.012.548,51	4.264.340,74	1.598.450,11	2.840.159,05	2.320.318,90	11.500.022,65
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	363.332,82	547.194,78	372.318,43	793.486,79
33903000 17200000-Material de Consumo	9.056.000,00	0,00	0,00	9.056.000,00	0,00	3.495.108,80	985.195,30	2.536.058,02	776.128,41	1.445.993,62	2.049.115,18	5.560.891,20
33903000 17210000-Material de Consumo	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	483.956,54	483.956,54	353.237,58	353.237,58	353.237,58	353.237,58	130.718,96	16.043,46
33903000 17500000-Material de Consumo	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	230.592,82	230.592,82	181.644,75	181.644,75	181.644,75	181.644,75	48.948,07	463.407,18
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	596.921,01	1.987.843,91	635.423,11	1.390.922,90	1.456.587,10	4.272.490,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.200,00	13.720,00	0,00	24.920,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	15.120,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.251.000,00	0,00	0,00	11.251.000,00	179.213,12	5.766.462,72	1.498.140,95	3.302.862,05	1.426.748,93	2.380.228,60	3.386.234,12	5.484.537,28
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	9.000,00	86.239,90	10.960,95	85.935,97	11.684,37	85.935,97	303,93	615.760,10
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.865.000,00	0,00	63.817,18	3.801.182,82	0,00	2.999.856,39	0,00	2.999.856,39	0,00	2.999.856,39	0,00	801.326,43
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	128.568,00	1.291.685,35	7.538,94	700.775,71
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.023.600,00	868.146,03	0,00	5.891.746,03	96.400,77	234.160,21	28.817,18	144.853,76	28.817,18	116.036,58	118.123,63	5.657.585,82
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	500.000,00	3.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398.000,00
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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/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 17560000-Obras e Instalações	0,00	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00	11.424.000,00	5.910.198,42	5.910.198,42	5.910.198,42	5.910.198,42	5.513.801,58	0,00
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	1.062.615,91	0,00	1.062.615,91	93.759,66	183.454,05	89.569,59	89.569,59	0,00	0,00	183.454,05	879.161,86
44905100 27210000-Obras e Instalações	0,00	1.519.362,00	0,00	1.519.362,00	1.519.362,00	1.519.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.362,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	499.675,00	38.790,00	0,00	538.465,00	38.790,00	136.300,00	0,00	97.510,00	0,00	97.510,00	38.790,00	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**	**3.790,00**	**52.951.609,40**	**1.412.029,00**	**37.646.983,89**	**4.053.264,81**	**14.086.200,69**	**3.701.367,35**	**13.319.543,43**	**24.327.440,46**	**15.304.625,51**
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	1.913.098,80	7.186.131,54	1.789.480,27	7.054.797,79	15.477.005,36	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	527.700,32	1.661.826,83	405.849,07	1.539.975,58	3.755.328,71	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	270.281,65	1.062.294,09	270.281,65	1.062.294,09	2.012.582,33	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	150.619,99	150.619,99	150.619,99	150.619,99	0,00	0,00	150.619,99	1.014.380,01
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	2.560,00	8.510,00	2.560,00	8.510,00	38.190,00	203.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	11.194,36	247.788,21	29.510,16	109.460,21	32.950,77	103.870,21	143.918,00	552.211,79
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	920,00	1.940,00	920,00	1.940,00	920,00	1.940,00	0,00	10.460,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.317.500,00	0,00	0,00	2.317.500,00	208.776,96	772.191,00	195.107,29	547.431,09	169.598,99	343.196,11	428.994,89	1.545.309,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	143.742,80	37.523,70	96.180,55	37.523,70	90.123,83	53.618,97	168.257,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	127.920,45	443.788,25	72.619,66	281.647,76	72.619,66	280.918,72	162.869,53	900.211,75
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	231.240,00	0,00	131.186,50	65.593,25	131.186,50	100.053,50	399.760,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	0,00	0,00	4.046.800,00	493.557,60	1.841.210,49	408.474,50	1.170.469,29	351.453,34	1.024.227,76	816.982,73	2.205.589,51
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	60.735,94	338.276,08	18.933,31	60.291,50	26.190,81	60.291,50	277.984,58	815.723,92
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	872.292,28	106.411,14	426.527,64	106.411,14	426.527,64	445.764,64	626.707,72
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	0,00	0,00	1.386.600,00	15.969,06	462.015,11	180.172,93	388.762,87	180.172,93	388.762,87	73.252,24	924.584,89
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.317.000,00	0,00	0,00	1.317.000,00	26.000,00	95.740,00	46.096,72	73.295,91	46.096,72	73.295,91	22.444,09	1.221.260,00
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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
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
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	29.164,64	30.197,46	29.164,64	30.197,46	29.164,64	30.197,46	0,00	116.802,54
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	0,00	122.699,40	0,00	46.028,50	46.028,50	46.028,50	76.670,90	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	287.170,00	355.415,00	64.070,00	64.255,00	64.070,00	64.255,00	291.160,00	1.344.585,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	66.300,00	0,00	3.790,00	62.510,00	0,00	4.401,91	0,00	4.401,91	4.401,91	4.401,91	0,00	58.108,09
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**	**25.613.019,96**	**8.078.136,11**	**219.640.458,85**	**24.293.633,03**	**106.516.728,08**	**17.611.432,41**	**46.327.585,68**	**17.180.866,26**	**40.160.368,86**	**66.356.359,22**	**113.123.730,77**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

ABRIL/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	3.309.416,18	2.540.190,76	127.210.800,42	4.335.133,09	67.172.648,69	9.333.743,73	32.656.169,31	8.709.913,24	28.025.156,49	39.147.492,20	60.038.151,73
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	363.332,82	1.081.476,18	548.598,13	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	0,00	7.294.333,09	985.195,30	3.827.743,37	904.696,41	2.737.678,97	4.556.654,12	6.266.666,91
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.898.000,00	500.000,00	500.000,00	3.898.000,00	483.956,54	483.956,54	353.237,58	353.237,58	353.237,58	353.237,58	130.718,96	3.414.043,46
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	230.592,82	230.592,82	181.644,75	181.644,75	181.644,75	181.644,75	48.948,07	463.407,18
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	18.346.000,00	1.900.536,53	1.900.536,53	18.346.000,00	1.726,58	10.115.636,64	691.117,14	1.638.615,57	691.117,14	1.638.615,57	8.477.021,07	8.230.363,36
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	2.030.000,00	11.424.000,00	0,00	13.454.000,00	11.732.013,00	11.989.580,60	5.976.924,32	6.142.559,32	5.976.924,32	6.142.559,32	5.847.021,28	1.464.419,40
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.959.705,25	0,00	6.959.705,25	5.990.849,00	6.080.543,39	89.569,59	89.569,59	0,00	0,00	6.080.543,39	879.161,86
27210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	0,00	1.519.362,00	0,00	1.519.362,00	1.519.362,00	1.519.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.362,00	0,00
Total Geral:	**202.105.575,00**	**25.613.019,96**	**8.078.136,11**	**219.640.458,85**	**24.293.633,03**	**106.516.728,08**	**17.611.432,41**	**46.327.585,68**	**17.180.866,26**	**40.160.368,86**	**66.356.359,22**	**113.123.730,77**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

ABRIL/2024

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	**2.070.189,28**	**4.824,46**	**75.933,85**	**0,00**	**0,00**	**14.227,63**	**81.465,35**	**0,00**	**0,00**	**2.079.592,45**
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	44.713,08	4.471,46	18.079,88	0,00	0,00	0,00	53.656,00	0,00	0,00	40.241,62
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	3.530,00	353,00	1.384,50	0,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	3.177,00
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	2.280,61	0,00	10.134,23	0,00	0,00	13.512,12	15.792,73	0,00	0,00	15.792,73
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação Csll deTerceiros	0,00	0,00	8.445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	0,00	0,00	25.335,57	0,00	0,00	416,80	416,80	0,00	0,00	416,80
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	0,00	0,00	5.489,37	0,00	0,00	90,31	90,31	0,00	0,00	90,31
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	0,00	0,00	7.065,11	0,00	0,00	208,40	7.273,51	0,00	0,00	208,40
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:	**2.105.321,20**	**4.824,46**	**75.933,85**	**0,00**	**0,00**	**14.227,63**	**81.465,35**	**0,00**	**0,00**	**2.114.724,37**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**1.545.858,05**	**1.449.496,49**	**5.802.389,42**	**0,00**	**62,44**	**1.235.881,82**	**5.771.958,77**	**0,00**	**0,00**	**1.759.472,72**
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	95.141,84	1.234,90	2.198,78	0,00	0,00	0,00	868,70	0,00	0,00	96.376,74
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.202,27	299.865,47	1.227.360,99	0,00	0,00	300.323,95	1.251.580,55	0,00	0,00	743,79
21881010204 - INSS - PESSOAL	28.185,34	96.621,92	386.647,43	0,00	0,00	98.384,44	385.397,44	0,00	0,00	26.422,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.751,19	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	422.358,00	0,00	0,00	0,00	631.263,26	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

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	90,00	45.548,80	172.544,50	0,00	0,00	45.548,80	172.993,36	0,00	0,00	90,00
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	171.064,26	202.278,74	409.652,45	0,00	0,00	176.498,85	212.808,30	0,00	0,00	196.844,15
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	161.788,28	0,00	0,00	0,00	161.788,28	0,00	0,00	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	16.517,91	16.822,02	33.339,93	0,00	0,00	32.703,49	32.703,49	0,00	0,00	636,44
21881010601 - Csll de Terceiros	2.213,24	30.314,44	107.824,99	0,00	0,00	30.453,37	108.263,16	0,00	0,00	2.074,31
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	163,27	91.360,11	323.891,76	0,00	0,00	91.360,11	324.789,48	0,00	0,00	163,27
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	35,37	19.794,71	70.176,58	0,00	0,00	19.794,71	70.371,08	0,00	0,00	35,37
21881010801 - Iss	1.017.604,77	230.381,78	866.667,23	0,00	62,44	230.813,28	841.820,70	0,00	0,00	1.017.173,27
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	23.820,02	106.774,76	0,00	0,00	23.820,02	106.774,76	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	21.060,42	21.097,02	82.170,56	0,00	0,00	21.060,42	80.788,71	0,00	0,00	21.097,02
21881011103 - Sociela -	968,30	968,30	3.878,30	0,00	0,00	968,30	3.883,40	0,00	0,00	968,30
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61	900,61	3.602,44	0,00	0,00	900,61	4.127,81	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	16.381,28	16.000,38	65.328,20	0,00	0,00	16.381,28	66.833,16	0,00	0,00	16.000,38
21881011329 - ASSURB	18.359,53	20.443,19	77.249,01	0,00	0,00	18.359,53	76.929,84	0,00	0,00	20.443,19
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	103.974,82	107.622,50	416.657,18	0,00	0,00	103.974,82	407.188,09	0,00	0,00	107.622,50
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	18.367,23	14.357,31	69.460,26	0,00	0,00	18.367,23	73.176,81	0,00	0,00	14.357,31
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.344,15	1.343,24	5.433,20	0,00	0,00	1.344,15	5.528,24	0,00	0,00	1.343,24
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	4.367,44	3.290,66	13.654,17	0,00	0,00	0,00	5.996,07	0,00	0,00	7.658,10
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	0,00	4.471,46	13.608,42	0,00	0,00	4.471,46	13.608,42	0,00	0,00	0,00
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	0,00	353,00	1.059,00	0,00	0,00	353,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	0,00	200.605,91	741.767,59	0,00	0,00	0,00	541.161,68	0,00	0,00	200.605,91
21881049901 - Outros Devoluções	13.597,33	0,00	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**	**58.744,96**	**124.253,67**	**0,00**	**0,00**	**58.744,96**	**124.253,67**	**0,00**	**0,00**	**95.203,22**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	38.011,44	75.379,37	0,00	0,00	38.011,44	75.379,37	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,15
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.091,66	0,00	0,00	0,00	1.091,66	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Csll de Terceiros	42.022,81	0,00	727,78	0,00	0,00	0,00	727,78	0,00	0,00	42.022,81
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.183,33	0,00	0,00	0,00	2.183,33	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	0,00	473,05	0,00	0,00	0,00	473,05	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	46.358,26	20.733,52	44.398,48	0,00	0,00	20.733,52	44.398,48	0,00	0,00	46.358,26
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	**0,00**	**404.848,59**	**404.848,59**	**0,00**	**0,00**	**404.848,59**	**404.848,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	227.542,64	227.542,64	0,00	0,00	227.542,64	227.542,64	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	177.305,95	177.305,95	0,00	0,00	177.305,95	177.305,95	0,00	0,00	0,00
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	**14.552,55**	**176,64**	**6.674,33**	**0,00**	**0,00**	**4.641,05**	**4.843,22**	**0,00**	**0,00**	**10.088,14**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	14.552,55	176,64	6.674,33	0,00	0,00	4.641,05	4.843,22	0,00	0,00	10.088,14
Soma:	**1.656.810,69**	**1.913.266,68**	**6.338.166,01**	**0,00**	**62,44**	**1.704.116,42**	**6.305.904,25**	**0,00**	**0,00**	**1.865.960,95**
Total Geral:	**3.762.131,89**	**1.918.091,14**	**6.414.099,86**	**0,00**	**62,44**	**1.718.344,05**	**6.387.369,60**	**0,00**	**0,00**	**3.980.685,32**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

ABRIL/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	28.215.592,60	13.275.160,48	217.046.007,12	9.146.413,02	47.962.753,88	1.604.059,22	4.695.085,12	5.480.798,40	26.984.640,14	16.283.028,62	173.778.338,36
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	202.105.575,00	28.215.592,60	13.275.160,48	217.046.007,12	9.146.413,02	47.962.753,88	1.604.059,22	4.695.085,12	5.480.798,40	26.984.640,14	16.283.028,62	173.778.338,36
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	7.582.000,00	7.076.991,40	1.179.902,06	13.479.089,34	1.007.998,08	2.813.279,39	73.000,00	273.000,01	977.998,08	1.623.577,39	916.701,99	10.938.809,96
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	766.980,06	0,00	2.789.980,06	1.007.998,08	2.613.609,39	73.000,00	273.000,01	977.998,08	1.623.577,39	717.031,99	449.370,68
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	5.897.089,34	0,00	5.897.089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897.089,34
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	412.922,00	0,00	412.922,00	0,00	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	1.179.902,06	1.734.097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.097,94
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	913,56	2.049.180,14	0,00	436.460,00	0,00	463.540,00	1.149.180,14	11.994.279,86
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	913,56	1.144.913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.913,56	8.330.608,64
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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/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
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	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	70.103,43	948.896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.896,57
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	904.000,00	0,00	70.103,43	833.896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.896,57
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	17.772,31	5.627.988,52	0,00	2.320.155,26	317.615,51	1.471.595,09	1.836.238,17	1.236.566,74
33903000 15000000-Material de Consumo	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	17.772,31	230.861,87	0,00	0,00	125.301,28	148.611,91	82.249,96	249.138,13
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	171.471,23	1.113.267,58	1.698.713,21	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	0,00	264.990,60	0,00	0,00	20.843,00	209.715,60	55.275,00	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	15.983.311,03	3.090.054,69	93.460.731,34	7.667.777,37	22.312.607,72	239.995,64	265.406,27	3.812.979,53	10.625.115,46	11.422.085,99	71.413.529,89
33903000 15000000-Material de Consumo	16.748.000,00	0,00	174.998,80	16.573.001,20	1.135.496,50	7.612.805,23	0,00	0,00	1.388.907,74	4.200.356,28	3.412.448,95	8.960.195,97
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	0,00	2.404.256,28	437.133,64	6.214.610,08
33903000 17210000-Material de Consumo	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	484.888,20	484.888,20	0,00	0,00	483.956,54	483.956,54	931,66	15.111,80
33903000 17500000-Material de Consumo	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	329.833,32	329.833,32	0,00	0,00	230.592,82	230.592,82	99.240,50	364.166,68
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	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	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	109.743,48	1.537.662,04	0,00	0,00	0,00	539.358,46	998.303,58	9.713.337,96
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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.865.000,00	0,00	63.817,18	3.801.182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801.182,82
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	1.305.554,85	0,00	6.329.154,85	3.115.532,35	4.384.471,30	239.995,64	265.406,27	96.400,77	224.160,21	3.894.904,82	2.210.089,82
44905100 17000000-Obras e Instalações	13.888.000,00	0,00	874.817,64	13.013.182,36	0,00	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	500.000,00	3.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398.000,00
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	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	1.168.164,18	0,00	1.168.164,18	972.921,52	972.921,52	0,00	0,00	93.759,66	93.759,66	879.161,86	195.242,66
44905100 27210000-Obras e Instalações	0,00	1.519.362,00	0,00	1.519.362,00	1.519.362,00	1.519.362,00	0,00	0,00	1.519.362,00	1.519.362,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	499.675,00	38.790,00	0,00	538.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.465,00
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	3.790,00	53.029.308,80	451.951,70	3.022.698,11	1.291.063,58	1.400.063,58	372.205,28	663.812,20	958.822,33	51.406.674,27
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	23.982,00	58.470,00	0,00	0,00	0,00	34.488,00	23.982,00	741.530,00
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	1.245.976,21	1.245.976,21	0,00	0,00	150.000,00	2.167.500,00
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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/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
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
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	391.465,70	1.201.692,60	45.087,37	154.087,37	314.651,74	406.120,74	641.484,49	2.999.194,77
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	2.345,00	152.093,54	0,00	0,00	23.363,54	97.797,54	54.296,00	1.001.906,46
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	130.318,00	0,00	0,00	34.190,00	96.190,00	34.128,00	1.569.682,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	66.300,00	0,00	3.790,00	62.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.510,00
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**	**28.215.592,60**	**13.275.160,48**	**217.046.007,12**	**9.146.413,02**	**47.962.753,88**	**1.604.059,22**	**4.695.085,12**	**5.480.798,40**	**26.984.640,14**	**16.283.028,62**	**173.778.338,36**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Créditos Adicionais

ABRIL/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
7558	5835	29/12/2023	02/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	570.103,43	570.103,43
7569	5886	22/02/2024	08/04/2024	Excesso Arrecadação	11.424.000,00	11.424.000,00
7572	5886	22/02/2024	09/04/2024	Superávit	204.352,92	204.352,92
7573	5835	29/12/2023	10/04/2024	Anulação de Outros Órgãos	161.512,10	0,00
7579	5835	29/12/2023	12/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	3.790,00	3.790,00
7581	5886	22/02/2024	15/04/2024	Superávit	257.850,92	257.850,92
7593	5835	29/12/2023	19/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	28.817,18	28.817,18
7599	5835	29/12/2023	22/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	766.980,06	766.980,06
7603	5886	22/02/2024	23/04/2024	Superávit	125.012,88	125.012,88
7605	5886	22/02/2024	25/04/2024	Superávit	49.850,92	49.850,92
7609	5886	22/02/2024	26/04/2024	Superávit	7.416.451,34	7.416.451,34
7611	5835	29/12/2023	29/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	35.000,00	35.000,00
				Total:	21.043.721,75	20.882.209,65
				Total:	**21.043.721,75**	**20.882.209,65**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.558
DE 02 DE ABRIL DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$ 920.723,43 (novecentos e vinte mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e três 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,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 920.723,43 (novecentos e vinte mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	620,00	500 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	210.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	210.620,00	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	140.000,00	500 1001
	Subtotal	R$	140.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
3390.30	Material de Consumo	R$	500.000,00	721 0000

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.558
DE 02 DE ABRIL DE 2024

4490.51	Obras e Instalações		R$	70.103,43	500 0000
		Subtotal	R$	570.103,43	
		Total – Geral	**R$**	**920.723,43**	

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

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	210.620,00	500 0000
	Subtotal	R$	210.620,00	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	140.000,00	500 1001
	Subtotal	R$	140.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1037	Ampliação da Ponte JK – PEGM P51			
3390.91	Sentenças Judiciais	R$	70.103,43	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$	500.000,00	721 0000
	Subtotal	R$	570.103,43	
	Total – Geral	**R$**	**920.723,43**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de abril de 2024.

Aracaju, 02 de abril 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.558
DE 02 DE ABRIL 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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.569
DE 08 DE ABRIL DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$ 12.343.818,00 (doze milhões trezentos e quarenta e três mil oitocentos e dezoito 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 nº 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 12.343.818,00 (doze milhões trezentos e quarenta e três mil oitocentos e dezoito reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS**				
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
103030085.2235	Operacionalização da Rede de Asssistência Farmacêutica				FR
3390.30	Material de Consumo		R$	919.818,00	600 0000
		Subtotal	R$	919.818,00	
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				
4490.51	Obras e Instalações		R$	11.424.000,00	756 0000
		Subtotal	R$	11.424.000,00	
		Total – Geral	**R$**	**12.343.818,00**	

Art. 2º Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de excesso de arrecadação, na forma estabelecida no art. 43, § 1º, inciso II da Lei nº 4.320/64, conforme descriminação abaixo:

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.569
DE 08 DE ABRIL DE 2024

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$	919.818,00	600 0000
Recursos de Alienação de Bens/Ativos – Administração Indireta	R$	11.424.000,00	756 0000
Total – Geral	**R$**	**12.343.818,00**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 08 de abril de 2024.

Aracaju, 08 de abril de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

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

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.572
DE 09 DE ABRIL DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$ 204.352,92 (duzentos e quatro mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 204.352,92 (duzentos e quatro mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB				
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. De Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju				FR
4490.51	Obras e Instalações		R$	204.352,92	2500 0000
		Subtotal	R$	204.352,92	
		Total – Geral	**R$**	**204.352,92**	

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 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO					FR
Recursos não Vinculados de Impostos			R$	204.352,92	2500 0000
		Total Geral	**R$**	**204.352,92**	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.572
DE 09 DE ABRIL DE 2024

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de abril de 2024.

Aracaju, 09 de abril 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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.573
DE 10 DE ABRIL DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$ 32.477.142,76 (trinta e dois milhões quatrocentos e setenta e sete mil cento e quarenta e dois 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 nº 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 32.477.142,76 (trinta e dois milhões quatrocentos e setenta e sete mil cento e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			FR
4490.51	Obras e Instalações	R$	600.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	600.000,00	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saude Maternidade Municipal 17 de Março			
3350.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	1.000.247,27	500 1002
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	106,00	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.30	Material de Consumo	R$	500.000,00	600 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	51.330,72	600 0000
101280012.2233	Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	219,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	24.497,96	500 1002

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.573
DE 10 DE ABRIL DE 2024

103030085.2235	Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica				
3390.30	Material de Consumo		R$	100.020,04	500 1002
		Subtotal	R$	1.676.420,99	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC**				
24401	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON				
064220213.2021	Manutenção das Atividades do FUNDECON				
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção		R$	32.209,67	759 0000
		Subtotal	R$	32.209,67	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA				
175120225.1002	SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)				
4490.51	Obras e Instalações		R$	22.680.000,00	754 0000
154510225.1060	MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)				
4490.51	Obras e Instalações		R$	7.320.000,00	754 0000
		Subtotal	R$	30.000.000,00	
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				
4490.51	Obras e Instalações		R$	161.512,10	500 0000
		Subtotal	R$	161.512,10	
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**				
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – SEMA				
185410148.1019	Aracaju Sustentável – PEGM				
3390.93	Indenizações e Restituições		R$	7.000,00	500 0000
		Subtotal	R$	7.000,00	
		Total – Geral	**R$**	**32.477.142,76**	

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				

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

DECRETO N.º 7.573
DE 10 DE ABRIL DE 2024

133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	600.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	600.000,00	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			
3350.85	Contrato de Gestão	R$	1.000.247,27	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	124.843,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.30	Material de Consumo	R$	551.330,72	600 0000
	Subtotal	R$	1.676.420,99	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520124.1010	Integração Urbana – BID			
4490.51	Obras e Instalações	R$	8.000.000,00	754 0000
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	2.000.000,00	754 0000
041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos – BID			
4490.35	Serviços de Consultoria	R$	2.000.000,00	754 0000
185430124.1033	Recuperação Ambiental - BID			
4490.51	Obras e Instalações	R$	3.000.000,00	754 0000
041220122.1416	Aquisição de Equipamentos, Obras e Instalações			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	161.512,10	500 0000
	Subtotal	R$	15.161.512,10	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC**			
24401	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON			
064220213.2021	Manutenção das Atividades do FUNDECON			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	32.209,67	759 0000
	Subtotal	R$	32.209,67	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
164820012.1044	MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ – PEGM P16			
4490.51	Obras e Instalações	R$	15.000.000,00	754 0000
	Subtotal	R$	15.000.000,00	
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO			

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.573
DE 10 DE ABRIL DE 2024

	AMBIENTE - SEMA				
18541.0148.1019	Aracaju Sustentável - PEGM				
4490.52	Equipamentos e Material Permanente		R$	7.000,00	500 0000
		Subtotal	R$	7.000,00	
		Total – Geral	**R$**	**32.477.142,76**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de abril de 2024.

Aracaju, 10 de abril de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

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

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.579
DE 12 DE ABRIL DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$ 1.410.845,43 (um milhão quatrocentos e dez mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três 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,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 1.410.845,43 (um milhão quatrocentos e dez mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440053.2006	Emendas parlamentares de execução no SUAS			FR
4450.51	Obras e Instalações	R$	600.000,00	669 3110
	Subtotal	R$	600.000,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO -SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação – BID			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R$	747.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	747.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU			
091220127.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	55,43	802 0000
	Subtotal	R$	55,43	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.579
DE 12 DE ABRIL DE 2024

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			
4450.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	3.790,00	500 0000
	Subtotal	R$	3.790,00	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
154510211.1034	Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	60.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	60.000,00	
	Total – Geral	**R$**	**1.410.845,43**	

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			
185430124.1033	Recuperação Ambiental – BID			FR
4490.51	Obras e Instalações	R$	600.000,00	754 0000
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60			
4490.30	Material de Consumo	R$	250.000,00	500 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	197.000,00	500 0000
041220213.2156	Concurso Público - Poder Executivo			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	200.000,00	500 0000
041210012.2290	Gestão Estratégica			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	50.000,00	500 0000
041220123.2316	Servidor Saúdavel			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R$	20.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	1.347.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU			
091220127.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3390.30	Material de Consumo	R$	55,43	802 0000
	Subtotal	R$	55,43	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.579
DE 12 DE ABRIL DE 2024

27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB				
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB				
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores		R$	3.790,00	500 0000
		Subtotal	R$	3.790,00	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB				
041220213.2222	Manutenção da EMSURB				
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção		R$	60.000,00	500 0000
		Subtotal	R$	60.000,00	
		Total – Geral	**R$**	**1.410.845,43**	

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

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

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Michele Lemos Ribeiro Alves
Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.581
DE 15 DE ABRIL DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$ 257.850,92 (duzentos e cinquenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 257.850,92 (duzentos e cinquenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA -SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. De Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			FR
4490.51	Obras e Instalações	R$	257.850,92	2500 0000
	Subtotal	R$	257.850,92	
	Total – Geral	**R$**	**257.850,92**	

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 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO				FR
Recursos não Vinculados de Impostos		R$	257.850,92	2500 0000
	Total Geral	**R$**	**257.850,92**	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.581
DE 15 DE ABRIL DE 2024

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 15 de abril de 2024.

Aracaju, 15 de abril 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Michele Lemos Ribeiro Alves
Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.593
DE 19 DE ABRIL DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$ 12.111.089,79 (doze milhões cento e onze mil e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 12.111.089,79 (doze milhões cento e onze mil e oitenta e nove reais e setenta e nove 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			
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA			FR
4490.51	Obras e Instalações	R$	12.004.272,61	500 0000
4490.61	Aquisição de Imóveis	R$	78.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	12.082.272,61	
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			
4490.51	Obras e Instalações	R$	28.817,18	500 0000
	Subtotal	R$	28.817,18	
	Total – Geral	**R$**	**12.111.089,79**	

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.593
DE 19 DE ABRIL DE 2024

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA			FR
4490.93	Indenizações e Restituições	R$	78.000,00	500 0000
257520208.2150	CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE – PEGM P39			
3367.83	Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	R$	2.004.272,61	751 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	10.000.000,00	751 0000
	Subtotal	R$	12.082.272,61	
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			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	28.817,18	500 0000
	Subtotal	R$	28.817,18	
	Total – Geral	**R$**	**12.111.089,79**	

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

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

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Michele Lemos Ribeiro Alves
Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB					
2					
22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	02/04/2024	2133-33904000/15000000	0102102-R0402001	Global	6.650,00
				Soma:	**6.650,00**
4					
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	11/04/2024	2133-33903900/15000000	0102034-R0411001	Global	1,00
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	12/04/2024	2133-33903900/15000000	0412007	Global	16.520,00
				Soma:	**16.521,00**
5					
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	18/04/2024	2133-33903900/15000000	0102062-R0418003	Global	1,00
				Soma:	**1,00**
A					
A E S PRE MOLDADOS LTDA	10/04/2024	1054-33903900/15000000	0102237-R0410003	Global	91.440,00
				Soma:	**91.440,00**
ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	12/04/2024	1054-33903000/15000000	0412003	Ordinário	3.226,56
				Soma:	**3.226,56**
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	02/04/2024	2133-33903200/15000000	0402003	Ordinário	920,00
				Soma:	**920,00**
ALANA MELO ALVES	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102110-R0422001	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	02/04/2024	2133-33903000/15000000	0402001	Ordinário	1.189,36
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	05/04/2024	1047-33903000/15000000	0405003	Ordinário	2.382,87
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	10/04/2024	1047-33903000/15000000	0410001	Ordinário	7.144,28
				Soma:	**10.716,51**
AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	12/04/2024	1054-33903000/15000000	0412004	Ordinário	399,03
				Soma:	**399,03**
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	23/04/2024	1011-44905100/15000000	0423001	Global	705.204,19
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	30/04/2024	1011-44905100/15000000	0423001-R0430002	Global	61.775,87
				Soma:	**766.980,06**
ANDERSON DA COSTA RICARDO	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102120-R0422002	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	10/04/2024	2133-33909400/15000000	0410020	Ordinário	1.822,79
				Soma:	**1.822,79**
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	04/04/2024	2133-33903900/15000000	0102040-A0404002	Global	-500,00
				Soma:	**-500,00**
ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102117-R0422003	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	10/04/2024	2133-33909400/15000000	0410019	Ordinário	1.822,79
				Soma:	**1.822,79**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102008-R0422030	Global	9.000,00
				Soma:	**9.000,00**
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	25/04/2024	2133-33903600/15000000	0102201-R0425003	Estimativo	5.090,15
				Soma:	**5.090,15**
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	26/04/2024	1011-44905100/25000000	0426001	Global	5.897.089,34
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	30/04/2024	1011-44905100/25000000	0426001-A0430002	Global	-5.897.089,34
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	30/04/2024	1011-44905100/25000000	0430002	Global	5.897.089,34
				Soma:	**5.897.089,34**
ASA ESCULTURAS LTDA	30/04/2024	1054-44905200/15000000	0102230-R0430003	Global	35.000,00
				Soma:	**35.000,00**
AUTO PECAS ALMEIDA LTDA	12/04/2024	2133-33903000/15000000	0412001	Ordinário	190,00
				Soma:	**190,00**
B					
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	11/04/2024	2133-33903900/15000000	0102006-A0411001	Estimativo	-1,00
				Soma:	**-1,00**
BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS	10/04/2024	2133-33909400/15000000	0410018	Ordinário	1.822,79
				Soma:	**1.822,79**
BEATRIZ SANTOS FERREIRA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102124-R0422004	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102125-R0422005	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
BRUNO SANTANA COSTA SANTOS	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102127-R0422006	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
BSF LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10/04/2024	2133-33903900/15000000	0410002	Estimativo	8.000,00
BSF LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	12/04/2024	2133-33903900/15000000	0102025-R0412004	Global	10,00
				Soma:	**8.010,00**
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/04/2024	2133-33904700/15000000	0102246-R0402004	Global	15.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/04/2024	2133-33903900/15000000	0102079-R0404002	Estimativo	500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/04/2024	2133-33903900/15000000	0102079-R0416003	Estimativo	50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	2133-33903900/15000000	0102079-R0419005	Estimativo	6.891,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/04/2024	2133-33904700/15000000	0102247-A0425001	Global	-0,01
				Soma:	**22.441,70**
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	10/04/2024	1035-44905100/17540000	0102250-R0410004	Global	50.000,00
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	10/04/2024	1035-44905100/17540000	0102252-A0410002	Global	-50.000,00
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	12/04/2024	1035-44905100/17540000	0102250-R0412005	Global	1.726,58
				Soma:	**1.726,58**
CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102128-R0422007	Estimativo	2.500,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**2.500,00**
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02/04/2024	1011-44905100/15000000	0123003-R0402006	Global	241.018,02
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	08/04/2024	1011-44905100/15000000	0201001-A0408001	Global	-30.000,00
				Soma:	**211.018,02**
CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102129-R0422008	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	18/04/2024	2133-33903900/15000000	0102084-A0418002	Estimativo	-25,00
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	19/04/2024	2133-33903900/15000000	0102084-A0419001	Estimativo	-250,00
				Soma:	**-275,00**
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	12/04/2024	2133-33903900/15000000	0102088-A0412003	Estimativo	-10,00
				Soma:	**-10,00**
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	29/04/2024	2133-33903900/15000000	0102089-R0429001	Estimativo	300,00
				Soma:	**300,00**
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	08/04/2024	1054-33903000/15000000	0408001	Global	708.000,00
				Soma:	**708.000,00**
CHRISLLEY MARIA SILVA DE MORAIS	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102131-R0422009	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102132-R0422010	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
CLAUDIONOR CAMILO SANTOS	29/04/2024	2133-31909400/15000000	0429002	Ordinário	67.626,95
				Soma:	**67.626,95**
COLOR SIGNS IMPRESSAO LTDA	22/04/2024	2133-33903900/15000000	0422002	Ordinário	500,00
				Soma:	**500,00**
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02/04/2024	1054-33903000/15000000	0102175-R0402003	Global	7.554,00
				Soma:	**7.554,00**
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	05/04/2024	1054-33903000/15000000	0405001	Ordinário	3.726,50
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	12/04/2024	1054-44905200/15000000	0412006	Ordinário	3.790,00
				Soma:	**7.516,50**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	10/04/2024	2133-33903900/15000000	0102011-R0410001	Estimativo	14.686,88
				Soma:	**14.686,88**
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03/04/2024	1054-33903000/15000000	0403004	Ordinário	197,32
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05/04/2024	1054-33903000/15000000	0405005	Ordinário	104,36
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19/04/2024	1054-33903000/15000000	0419001	Ordinário	138,03
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19/04/2024	1054-33903000/15000000	0419002	Ordinário	386,95
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29/04/2024	1054-33903000/15000000	0429004	Ordinário	222,36
				Soma:	**1.049,02**
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	23/04/2024	2133-33903900/15000000	0102096-R0423002	Estimativo	500,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**500,00**
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/04/2024	2133-33903900/15000000	0102101-R0402005	Estimativo	740,87
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	10/04/2024	2133-33903900/15000000	0102101-R0410005	Estimativo	10,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	16/04/2024	2133-33903900/15000000	0102101-R0416002	Estimativo	362,19
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	17/04/2024	2133-33903900/15000000	0102101-R0417005	Estimativo	199,28
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	19/04/2024	2133-33903900/15000000	0102101-R0419006	Estimativo	5.638,38
				Soma:	**6.950,72**
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO	29/04/2024	2133-33903900/15000000	0429005	Ordinário	5.614,63
				Soma:	**5.614,63**
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/04/2024	1054-44905100/15000000	0419005	Global	67.583,59
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/04/2024	1031-44905100/17540000	0322010-A0426001	Global	-47.540,75
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/04/2024	1031-44905100/17540000	0322010-R0426001	Global	47.540,75
				Soma:	**67.583,59**
D					
DANIELA PEIXOTO FERREIRA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102134-R0422011	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
DEKA ENGENHARIA LTDA	12/04/2024	2133-33904000/15000000	0412002	Global	18.863,54
				Soma:	**18.863,54**
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	25/04/2024	2133-33903900/15000000	0102106-R0425001	Estimativo	2.120,00
				Soma:	**2.120,00**
E					
EDSON COSTA BOGES FILHO	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102142-R0422012	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102143-R0422013	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	30/04/2024	2133-33903900/15000000	0430001	Ordinário	12.867,00
				Soma:	**12.867,00**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	03/04/2024	2133-33903900/15000000	0102238-A0403001	Global	-840,87
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04/04/2024	2133-33903900/15000000	0102238-A0404001	Global	-200,00
				Soma:	**-1.040,87**
EQUITEST COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA	05/04/2024	1047-33903000/15000000	0405004	Global	12.957,00
EQUITEST COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA	10/04/2024	1047-44905200/17560000	0410005	Global	20.843,00
				Soma:	**33.800,00**
ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	10/04/2024	2133-33909400/15000000	0410008	Ordinário	1.822,79
				Soma:	**1.822,79**
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102145-R0422014	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102146-R0422015	Estimativo	1.500,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**1.500,00**
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	29/04/2024	2133-33903900/15000000	0102030-R0429002	Global	10.240,00
				Soma:	**10.240,00**
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102147-R0422016	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	30/04/2024	1054-44905100/27210000	0430003	Global	1.519.362,00
				Soma:	**1.519.362,00**
EVELIN NADINE DE FARIA RAMOS	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0123010-R0422017	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
F					
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	25/04/2024	2133-33903600/15000000	0102207-R0425006	Estimativo	2.550,00
				Soma:	**2.550,00**
G					
GEOMAT VENDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	16/04/2024	2133-33904000/15000000	0416005	Global	4.500,00
GEOMAT VENDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17/04/2024	2133-44905200/17560000	0417001	Ordinário	34.190,00
GEOMAT VENDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	19/04/2024	2133-33903900/15000000	0419006	Global	18.000,00
				Soma:	**56.690,00**
GUILHERME RESENDE BRANDÃO	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102150-R0422018	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
I					
IASMIN DAS VIRGENS SANTOS	10/04/2024	2133-33909400/15000000	0410007	Ordinário	1.822,79
				Soma:	**1.822,79**
IBAPE - INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SERGIPE	03/04/2024	2133-33903900/15000000	0403001	Ordinário	2.440,00
				Soma:	**2.440,00**
IMPRENSA NACIONAL	04/04/2024	2133-33903900/15000000	0102109-R0404001	Estimativo	200,00
IMPRENSA NACIONAL	08/04/2024	2133-33903900/15000000	0102109-R0408002	Estimativo	107.964,08
				Soma:	**108.164,08**
IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	29/04/2024	2133-33903900/15000000	0110003-R0429003	Global	212.521,70
IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	30/04/2024	2133-33903900/15000000	0110003-A0430001	Global	-45.087,37
				Soma:	**167.434,33**
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	10/04/2024	2133-33903900/15000000	0410003	Global	32.652,24
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	17/04/2024	2133-33903900/15000000	0102047-R0417003	Global	6.604,19
				Soma:	**39.256,43**
INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	16/04/2024	2133-44905200/17560000	0416004	Global	252.980,00
INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	18/04/2024	2133-44905200/17560000	0416004-A0418001	Global	-252.980,00
INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	18/04/2024	2133-44905200/17560000	0418001	Global	252.980,00
				Soma:	**252.980,00**
ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0422003	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
J					
JEFERSON DANTAS PASSOS	25/04/2024	2133-33903600/15000000	0102203-R0425004	Estimativo	5.090,15
				Soma:	**5.090,15**
JGS COMERCIO LTDA	19/04/2024	1054-33903000/15000000	0109015-R0419002	Global	160.000,00
JGS COMERCIO LTDA	19/04/2024	1054-33903000/15000000	0118011-R0419003	Global	520.907,74
				Soma:	**680.907,74**
JOABE SANTOS NASCIMENTO	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102151-R0422019	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
JOÃO MARCELO MOURA DOS REIS	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102153-R0422020	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	16/04/2024	2133-33903900/15000000	0110001-R0416004	Global	1.728,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	17/04/2024	2133-33903900/15000000	0110001-R0417004	Global	1.036,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	25/04/2024	2133-33903900/15000000	0102028-A0425002	Global	-4.000,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	25/04/2024	2133-33903900/15000000	0110001-R0425002	Global	1.880,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	30/04/2024	2133-33903900/15000000	0110001-R0430001	Global	55.420,37
				Soma:	**56.064,37**
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	25/04/2024	2133-33903600/15000000	0102205-R0425005	Estimativo	5.090,15
				Soma:	**5.090,15**
JOYCE BOMFIM COSTA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0422004	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	29/04/2024	1011-44905100/15000000	0429006	Ordinário	78.076,25
				Soma:	**78.076,25**
JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102154-R0422021	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
K					
KARINE BISPO SOUZA	10/04/2024	2133-33909400/15000000	0410006	Ordinário	1.822,79
				Soma:	**1.822,79**
KAUE VICTOR SANTOS SOUZA	10/04/2024	2133-33909400/15000000	0410017	Ordinário	1.822,79
				Soma:	**1.822,79**
L					
LA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24/04/2024	1054-44905100/25000000	0424001	Global	93.759,66
LA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24/04/2024	1054-44905100/25000000	0424001-A0424001	Global	-93.759,66
				Soma:	**0,00**
LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	24/04/2024	1054-44905100/25000000	0424002	Global	93.759,66
				Soma:	**93.759,66**
LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102157-R0422022	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102158-R0422023	Estimativo	2.500,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**2.500,00**
LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102159-R0422024	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102160-R0422025	Estimativo	1.500,00
				Soma:	**1.500,00**
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	18/04/2024	2133-33903300/15000000	0102133-R0418001	Global	111.300,00
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	18/04/2024	2133-33903300/15000000	0102133-R0418004	Global	97.476,96
				Soma:	**208.776,96**
LOJAO DAS TINTAS EIRELI	29/04/2024	1054-33903000/15000000	0429001	Ordinário	6.472,56
				Soma:	**6.472,56**
LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO	10/04/2024	2133-33909400/15000000	0410016	Ordinário	1.822,79
				Soma:	**1.822,79**
LUANE SILVA DOS SANTOS	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102162-R0422026	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
LUCAS LIMA SANTOS	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102163-R0422027	Estimativo	1.500,00
				Soma:	**1.500,00**
LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102164-R0422028	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS	10/04/2024	2133-33909400/15000000	0410015	Ordinário	1.822,79
				Soma:	**1.822,79**
LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS	10/04/2024	2133-33909400/15000000	0410014	Ordinário	1.822,79
				Soma:	**1.822,79**
M					
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	04/04/2024	1054-33903000/15000000	0404002	Ordinário	2.830,00
				Soma:	**2.830,00**
MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	10/04/2024	2133-33909400/15000000	0410013	Ordinário	1.822,79
				Soma:	**1.822,79**
MARCIO MARTINS SILVEIRA	29/04/2024	2133-31909400/15000000	0429003	Ordinário	82.993,04
				Soma:	**82.993,04**
MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102165-R0422029	Estimativo	1.500,00
				Soma:	**1.500,00**
MARIA ALICE GOMES MOURA	10/04/2024	2133-33909400/15000000	0410012	Ordinário	1.822,79
				Soma:	**1.822,79**
MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA	10/04/2024	2133-33909400/15000000	0410011	Ordinário	1.822,79
				Soma:	**1.822,79**
MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102166-R0422031	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
METRICA ENGENHARIA EIRELI	19/04/2024	1054-44905100/15000000	0206001-R0419004	Global	28.817,18

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**28.817,18**
MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	25/04/2024	2133-33903600/15000000	0425001	Estimativo	3.000,00
				Soma:	**3.000,00**
MINISTERIO DA ECONOMIA	12/04/2024	2133-33904700/15000000	0110006-A0412001	Estimativo	-6.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	12/04/2024	2133-33904700/15000000	0110006-A0412002	Estimativo	-2.000,00
				Soma:	**-8.000,00**
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	12/04/2024	2133-33904700/15000000	0102257-R0412003	Global	2.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/04/2024	2133-33904700/15000000	0102253-R0423001	Global	1.969,07
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/04/2024	2133-33904700/15000000	0102254-A0423001	Global	-1.000,00
				Soma:	**2.969,07**
MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102167-R0422032	Estimativo	1.500,00
				Soma:	**1.500,00**
MYLLAMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/04/2024	1054-33903900/15000000	0423002	Ordinário	1.690,00
				Soma:	**1.690,00**
N					
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	19/04/2024	1054-33903000/15000000	0419003	Ordinário	240,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	19/04/2024	1054-33903000/15000000	0419004	Ordinário	523,60
				Soma:	**763,60**
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12/04/2024	1054-44905100/17560000	0412005	Global	11.424.000,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/04/2024	1054-44905100/17560000	0412005-A0415001	Global	-11.424.000,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/04/2024	1054-44905100/17560000	0415001	Global	11.424.000,00
				Soma:	**11.424.000,00**
O					
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17/04/2024	2133-33903900/15000000	0102067-R0417002	Estimativo	7.327,52
				Soma:	**7.327,52**
P					
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	16/04/2024	2133-33903000/15000000	0416002	Ordinário	5.400,00
				Soma:	**5.400,00**
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	04/04/2024	1054-33903000/15000000	0404001	Ordinário	3.150,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	05/04/2024	1047-33903000/15000000	0405002	Ordinário	3.700,00
				Soma:	**6.850,00**
PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0422005	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	18/04/2024	2133-33903900/15000000	0223001-R0418002	Global	24,00
				Soma:	**24,00**
PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	02/04/2024	1054-33903000/15000000	0402002	Ordinário	1.557,80
				Soma:	**1.557,80**
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	22/04/2024	2133-33903900/15000000	0102017-A0422001	Global	-500,00
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	23/04/2024	2133-33903900/15000000	0102017-A0423002	Global	-500,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	29/04/2024	2133-33903900/15000000	0102017-A0429001	Global	-300,00
				Soma:	**-1.300,00**
R					
RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102168-R0422033	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
RAYSSA DA SILVA VIDAL	10/04/2024	2133-33909400/15000000	0410010	Ordinário	1.822,79
				Soma:	**1.822,79**
RENARIO & FILHOS LTDA	16/04/2024	1054-33903000/15000000	0416003	Ordinário	1.240,00
RENARIO & FILHOS LTDA	30/04/2024	1054-33903000/15000000	0430004	Ordinário	80,00
				Soma:	**1.320,00**
REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP	02/04/2024	1047-33903000/15000000	0402004	Global	7.144,28
REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP	10/04/2024	1047-33903000/15000000	0402004-A0410001	Global	-7.144,28
REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP	10/04/2024	1047-33903000/15000000	0410004	Ordinário	105.200,00
				Soma:	**105.200,00**
RIAN PABLO RAMOS SANTOS	10/04/2024	2133-33909400/15000000	0410009	Ordinário	1.822,79
				Soma:	**1.822,79**
RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	16/04/2024	1054-33903000/15000000	0416001	Ordinário	503,68
				Soma:	**503,68**
RUDSON KAYNAN COSTA LIMA	10/04/2024	2133-33909400/15000000	0410021	Ordinário	1.822,79
				Soma:	**1.822,79**
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	10/04/2024	1054-33903900/15000000	0102255-R0410002	Global	13.896,58
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	25/04/2024	1054-33903900/15000000	0425002	Global	27.435,87
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	25/04/2024	1054-33903900/15000000	0425002-R0425007	Global	3.621,53
				Soma:	**44.953,98**
S					
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	12/04/2024	2133-33904700/15000000	0102248-R0412001	Global	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	12/04/2024	2133-33904700/15000000	0102249-R0412002	Global	1.000,00
				Soma:	**6.000,00**
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	17/04/2024	2133-33903900/15000000	0417002	Global	11.980,80
				Soma:	**11.980,80**
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	08/04/2024	1011-44905100/15000000	0408002	Global	50.000,00
				Soma:	**50.000,00**
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	08/04/2024	1054-33904000/15000000	0102198-R0408004	Global	9.000,00
				Soma:	**9.000,00**
SOUDAL COMERCIO LTDA	16/04/2024	1027-33903900/15000000	0102233-R0416001	Global	56.480,00
				Soma:	**56.480,00**
SOUZA CONSTRUCOES LTDA	22/04/2024	1047-33903900/15000000	0422001	Global	171.471,23
				Soma:	**171.471,23**
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/04/2024	1054-33903000/17500000	0402005	Global	222.993,90
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/04/2024	1054-33903000/17210000	0402006	Global	480.414,30

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
STRATURA ASFALTOS S.A.	03/04/2024	1054-33903000/17500000	0402005-A0403003	Global	-185.000,00
STRATURA ASFALTOS S.A.	03/04/2024	1054-33903000/17210000	0402006-A0403002	Global	-355.000,00
STRATURA ASFALTOS S.A.	03/04/2024	1054-33903000/17210000	0403002	Global	358.542,24
STRATURA ASFALTOS S.A.	03/04/2024	1054-33903000/17500000	0403003	Global	192.598,92
				Soma:	**714.549,36**
T					
TELEFONICA BRASIL S.A	16/04/2024	2133-33904000/15000000	0102113-R0416006	Global	4.054,88
				Soma:	**4.054,88**
THAIS SANTOS SILVA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102171-R0422034	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
TOTVS S.A	15/04/2024	2133-33904000/15000000	0102098-R0415001	Global	26.667,52
				Soma:	**26.667,52**
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	08/04/2024	1054-33903900/15000000	0102227-R0408003	Global	30.846,86
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	17/04/2024	1054-33903900/15000000	0102227-R0417001	Global	10.282,28
				Soma:	**41.129,14**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	08/04/2024	2133-33909100/15000000	0102241-R0408001	Global	20.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	10/04/2024	2133-33903900/15000000	0102202-A0410003	Estimativo	-10,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	19/04/2024	2133-33903900/15000000	0102200-R0419001	Estimativo	250,00
				Soma:	**20.240,00**
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	16/04/2024	2133-33909100/15000000	0102244-R0416005	Global	6.000,00
				Soma:	**6.000,00**
U					
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	15/04/2024	2133-33903000/15000000	0102076-R0415002	Global	4.415,00
				Soma:	**4.415,00**
V					
VALTER LIMA DOS SANTOS	02/04/2024	2133-33903600/15000000	0102216-R0402002	Estimativo	5.100,00
				Soma:	**5.100,00**
VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102173-R0422035	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
VITORIA GABRIELLY FERREIRA SOUZA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102176-R0422036	Estimativo	1.500,00
				Soma:	**1.500,00**
VITORIA GIULIA SOUZA DA SILVA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0422006	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
Y					
YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	0102177-R0422037	Estimativo	1.500,00
				Soma:	**1.500,00**

Total da Unidade: **24.293.633,03**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor

Total Orgão:	24.293.633,03
Total da U.G.:	24.293.633,03

	Qtd	Valor
Empenhos:	85	40.473.802,87
Anulações (A):	27	18.403.738,28
Reforços (R):	99	2.223.568,44
Geral:	211	24.293.633,03

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2024	401001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	79,30	0,00	79,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/03/2024, CC:3716-0.										
01/04/2024	401002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	25,00	0,00	25,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 28/03/2024, CC:3716-0.										
01/04/2024	401003	102109	02/01/2024	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	934,08	0,00	934,08
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000632505 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO REF. CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS 09/2024 E 10/2024).										
01/04/2024	401004	102101	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240372809 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (PRAÇA ABELERDO MONTEIRO, BAIRRO SANTOS DUMOND), ENGENHEIRA: ALINE PRAXEDES.										
01/04/2024	401005	102030	02/01/2024	2133-33903900/15000000			05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.240,00	1.141,76	9.098,24
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024015 (24/02/2024 A 25/03/2024) REF. REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOCUMENTAL QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM AMBIENTE DIGITAL CONFORME CONTRATO Nº 071/2023.										
01/04/2024	401006	102261	02/01/2024	2133-44905100/15000000	00006/2023	99.018/2023	33.886.229/0001-24 PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	8.755,87	175,12	8.580,75
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. REFORMA DOS MUROS, GUARITAS, PASSEIOS EXTERNOS, ADEQUAÇÕES EM SALAS E ADEQUAÇÕES DA ACESSIBILIDADE NA SEDE DA EMURB, LOCALIZADA NA AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 3.340, NO BAIRRO PONTO NOVO – ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.018/2023. NF 2024011.										
01/04/2024	401007	222002	22/02/2024	2133-44909200/15000000	00006/2023	99.018/2023	33.886.229/0001-24 PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	4.401,91	88,04	4.313,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (04/12/2023 A 31/012/2023) REF. REFORMA DOS MUROS, GUARITAS, PASSEIOS EXTERNOS, ADEQUAÇÕES EM SALAS E ADEQUAÇÕES DA ACESSIBILIDADE NA SEDE DA EMURB, LOCALIZADA NA AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 3.340, NO BAIRRO PONTO NOVO – ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.018/2023. NF 2024010										
								Soma:	**24.535,80**	**1.404,92**	**23.130,88**
02/04/2024	402001	102079	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 01/04/2024, CC:3456-0.										
02/04/2024	402002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00	0,00	20,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 01/04/2024, CC:3716-0.										
02/04/2024	402003	102201	02/01/2024	2133-33903600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 312ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01/04/2024.										
02/04/2024	402004	102203	02/01/2024	2133-33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 312ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01/04/2024.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/04/2024	402005	102205	02/01/2024	2133-33903600/15000000			517.389.455-53 JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 312ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01/04/2024.										
02/04/2024	402006	102210	02/01/2024	2133-33903600/15000000			862.908.355-72 HALLISON DE SOUSA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 312ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01/04/2024.										
02/04/2024	402007	102207	02/01/2024	2133-33903600/15000000			661.258.395-91 FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.272,54	0,00	1.272,54
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 312ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01/04/2024.										
02/04/2024	402008	102216	02/01/2024	2133-33903600/15000000			031.078.145-04 VALTER LIMA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 312ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 01/04/2024.										
02/04/2024	402009	314005	14/03/2024	1054-33903900/15000000			16.665.897/0001-02 SERGISTEEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	840,00	42,00	798,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024034 REF. SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DE PONTA DE EIXO DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF4500 CIBER, ANO 2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 23.672/2024.										
02/04/2024	402010	102098	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 03784012 (PARCELA 12/12) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2023.										
02/04/2024	402011	314003	14/03/2024	1047-33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	870,00	0,00	870,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃ DO DANFE 25387 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO ROLO COMPACTADOR RL-95, CONFORME MEMO 1DOC 23.874/2024.										
02/04/2024	402012	315002	15/03/2024	1047-33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	670,00	0,00	670,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 25838 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ROLO COMPACTADOR WEBER REW900, CONFORME MEMO 1DOC Nº 23.872/2024.										
02/04/2024	402013	102102	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 07 (24/01/2024 A 23/02/2024) 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 Nº 112/2023.										
02/04/2024	402014	222006	22/02/2024	2133-33903000/15000000			07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.470,61	0,00	1.470,61
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4629 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÃO UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA OFICINA DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 10.631/2024.										
02/04/2024	402015	229001	29/02/2024	1054-33903000/15000000			20.420.276/0001-36 CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.882,40	0,00	6.882,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 10546 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA PASSARELA NO CANAL LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE MIRANDA, BAIRRO SANTOS DUMONT, CONFORME MEMO 1DOC Nº 15.866/2024.										
02/04/2024	402016	229007	29/02/2024	1054-33903000/15000000			04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.225,00	0,00	2.225,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 92058 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO FAROL DANIFICADO DO EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO DE PLACA QMK1F45, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC 18.816/2024.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/04/2024	402017	305002	05/03/2024	1054-33903000/15000000			04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.082,60	0,00	3.082,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 92153 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND DE PLACA IAH-7768, OS VEÍCULOS CAMINHÃO PRANCHA DE PLACA QMG-9272 E CAMINHÃO ESPARGIDOR,CONFORME MEMO 1DOC 18935/2024.										
02/04/2024	402018	308001	08/03/2024	1047-33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.723,03	0,00	1.723,03
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 44727 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO SISTEMA DE AR DA USINA UAFC 17 P1 ADVANCED DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 18.800/2024.										
02/04/2024	402019	116007	16/01/2024	2133-33904000/15000000		012/2024	21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	80,00	0,00	80,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 12204 REF. RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 012/2024.										
02/04/2024	402020	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)	3.957,74	0,00	3.957,74
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024704 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.										
02/04/2024	402021	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)	1.672,49	0,00	1.672,49
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024766 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024										
02/04/2024	402022	321004	21/03/2024	2133-33903900/15000000			52.566.770/0001-08 52.566.770 ANA LUIZA LEAO OLIVEIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	700,00	0,00	700,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 21 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) FOLHETOS INFORMATIVOS, REFERENTE AO EVENTO DE ENTREGA DAS ESCRITURAS DO BAIRRO 17 DE MARÇO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 25.890/2024. ATESTO - 26/03/2024										
02/04/2024	402023	102239	02/01/2024	2133-33901400/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.560,00	0,00	2.560,00
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 BRASÍLIA - DF ACOMPANHADO PELO PREFEITO, PARA REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.										
								Soma:	**54.858,06**	**483,42**	**54.374,64**
03/04/2024	403001	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	354,18	0,00	354,18
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024.										
03/04/2024	403002	102247	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	856,97	0,00	856,97
Histórico:	DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024										
03/04/2024	403003	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	3,24	0,00	3,24
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024.										
03/04/2024	403004	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,36	0,00	0,36
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2024	403005	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	27.724,04	0,00	27.724,04
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024.										
03/04/2024	403006	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34722 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	2.521,19	0,00	2.521,19
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024.										
03/04/2024	403007	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34730 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	4.597,92	0,00	4.597,92
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024.										
03/04/2024	403008	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34749 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	16.998,23	0,00	16.998,23
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024.										
03/04/2024	403009	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34757 CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	11.151,63	0,00	11.151,63
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024.										
03/04/2024	403010	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34765 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	10.225,82	0,00	10.225,82
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024.										
03/04/2024	403011	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34773 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	3.154,15	0,00	3.154,15
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024.										
03/04/2024	403012	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34781 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	2.972,98	0,00	2.972,98
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024.										
03/04/2024	403013	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34790 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	1.027,89	0,00	1.027,89
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024.										
03/04/2024	403014	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34803 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	8.346,30	0,00	8.346,30
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024.										
03/04/2024	403015	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	0,35	0,00	0,35
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024.										
03/04/2024	403016	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	2.453,15	0,00	2.453,15
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2024	403017	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	1.787,83	0,00	1.787,83
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024.										
03/04/2024	403018	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	1.488,64	0,00	1.488,64
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024.										
03/04/2024	403019	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	2.844,30	0,00	2.844,30
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024.										
03/04/2024	403020	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.142,55	0,00	3.142,55
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2024.										
03/04/2024	403021	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	22,50	0,00	22,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 02/04/2024, CC:3716-0.										
03/04/2024	403022	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0221146 CEF (POUPANÇA)	0,13	0,00	0,13
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO.										
03/04/2024	403023	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)	6.024,32	0,00	6.024,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024732 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024, MEMO 1DOC Nº 123.047/2023.										
03/04/2024	403024	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)	3.341,37	0,00	3.341,37
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024362 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.										
03/04/2024	403025	102101	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 SE20240373434 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 002/2024), ENGENHEIRA: VIVIANE GARCEZ FERREIRA.										
03/04/2024	403026	102101	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 SE20240373419 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 029/2023), ENGENHEIRA: VIVIANE GARCEZ FERREIRA.										
03/04/2024	403027	102101	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)	262,55	0,00	262,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE ART Nº SE20240373459 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 009/2024), ENGENHEIRO: ÉDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO.										
								Soma:	**111.501,87**	**0,00**	**111.501,87**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2024	404001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	37,00	0,00	37,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 03/04/2024, CC:3716-0.										
04/04/2024	404002	102109	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 00029410210000634630 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REF. CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICA 02/2024).										
04/04/2024	404003	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: 04/03/2024 A 02/04/2024.										
04/04/2024	404004	102101	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240373377 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ESPAÇO PET NA ORLA DO RIO SERGIPE, BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU/SE.										
04/04/2024	404005	102175	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01030/2023	137/2023	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.777,00	0,00	3.777,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (16/02/2024 A 12/03/2024) REF. AQUISIÇÃO DE 900 SACOS DE CIMENTO C/ 50 KG, CONFORME CONTRATO Nº 137/2023. DANFE 3480.										
04/04/2024	404006	102130	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01031/2023	161/2023	24.868.062/0001-88 GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	16.362,00	0,00	16.362,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CAMIONETA, SEM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 161/2023. FATURA Nº 03.										
04/04/2024	404007	102144	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01004/2023	026/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	8.550,50	0,00	8.550,50
Histórico:	LOQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO SIMPLES E ARMADO DE DIVERSOS DIÂMETROS, CONFORME CONTRATO Nº 026/2023. DANFE 527.										
04/04/2024	404008	102140	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01001/2023	020/2023	43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	7.608,15	0,00	7.608,15
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 18 (28/02/2024 A 01/03/2024) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2023. DANFE 952.										
04/04/2024	404009	102186	02/01/2024	1054-33903000/15000000	02006/2023	095/2023	35.859.323/0001-10 MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE [illegible]	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	34.330,22	0,00	34.330,22
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/02/2024 A 29/02/2024) 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. DANFE 113.										
04/04/2024	404010	118011	18/01/2024	1054-33903000/15000000	01046/2023	017/2024	52.988.430/0001-67 JGS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	522.877,25	0,00	522.877,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (20/02/2024 A 04/03/2024) 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 06.										
04/04/2024	404011	109015	09/01/2024	1054-33903000/15000000	01045/2023	004/2024	52.988.430/0001-67 JGS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	362.651,02	0,00	362.651,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/02/2024 A 29/02/2024) 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 005.										
04/04/2024	404012	102027	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01004/2022	035/2022	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	36.202,50	0,00	36.202,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/02/2024 A 29/02/2024) 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 11051.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2024	404013	220001	20/02/2024	1054-33903000/15000000	01024/2023	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	13.022,62	0,00	13.022,62
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023. NF 2096643.										
04/04/2024	404014	220001	20/02/2024	1054-33903000/15000000	01024/2023	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	33.212,38	0,00	33.212,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023. NF 2096642.										
04/04/2024	404015	222003	22/02/2024	1047-33903000/15000000		030/2024	60.820.321/0001-64 SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	10.800,00	0,00	10.800,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 114754 REF. AQUISIÇÃO DE TRICLOROETILENO PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 030/2024, MEMO 1DOC Nº 15.551/2024.										
04/04/2024	404016	102123	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01039/2022	002/2023	23.660.698/0001-77 KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	10.782,40	539,12	10.243,28
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN E VAN UTILITÁRIO, COM E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.										
04/04/2024	404017	102133	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01039/2022	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	75.129,30	1.502,59	73.626,71
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 24059 (11/02/2024 A 29/02/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM MOTORISTA, PARA CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023.										
04/04/2024	404018	102133	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01039/2022	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	9.212,22	0,00	9.212,22
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 170 (11/02/2024 A 29/02/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, PARA CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023.										
04/04/2024	404019	102133	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01039/2022	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	37.725,48	754,51	36.970,97
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 24060 (01/02/2024 A 10/02/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM MOTORISTA, PARA CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023.										
04/04/2024	404020	102133	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01039/2022	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	4.625,58	0,00	4.625,58
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 169 (01/02/2024 A 10/02/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, PARA CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023.										
04/04/2024	404021	102223	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02006/2022	106/2022	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	77.675,00	11.651,26	66.023,74
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 18 (01/02/2024 A 29/02/2024) 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. NF 2024019.										
04/04/2024	404022	102215	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02007/2022	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	239.815,30	11.990,77	227.824,53
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 17 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE C/CAPACIDADE DE 12,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022.										
04/04/2024	404023	102215	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02007/2022	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	208.946,70	10.447,34	198.499,36
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 18 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE C/CAPACIDADE DE 12,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022.										
04/04/2024	404024	102232	02/01/2024	1027-33903900/15000000	02008/2022	120/2022	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	810.671,96	118.763,45	691.908,51
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 17 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 120/2022. NF 2024004.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2024	404025	102009	02/01/2024	2133-33903700/15000000	02011/2021	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	65.593,25	13.662,06	51.931,19
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 28 (31/01/2024 A 29/02/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 115/2021.										
04/04/2024	404026	102193	02/01/2024	1054-33903400/15000000	02005/2021	061/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	635.423,11	137.569,10	497.854,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 32 (08/02/2024 A 07/03/2024) 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 2024102.										
04/04/2024	404027	318002	18/03/2024	1047-33903900/15000000	02001/2021	011/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	196.934,71	42.636,38	154.298,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 40 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. SERVIÇOS DA OPERAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DA EMURB – PMA, DE MARCA CIBER, MODELO UACF-17 P1 ADVANCED. COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA EMURB, NAS UNIDADES OPERACIONAL E DE PRODUÇÃO, CONFORME CONTRATO 011/2021. NF 2024107.										
04/04/2024	404028	102227	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02001/2022	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.286,18	72,54	1.213,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM APOSTILAMENTO DO BM Nº 23 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022. NF 2024013.										
04/04/2024	404029	102227	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02001/2022	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	30.769,74	1.735,41	29.034,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 23 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022. NF 2024012.										
04/04/2024	404030	102226	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02013/2021	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	92.752,11	5.231,22	87.520,89
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 28 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M², CONFORME CONTRATO 002/2022. NF 2024011.										
04/04/2024	404031	122003	22/01/2024	1054-33903900/15000000		013/2024	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	58.259,72	3.990,79	54.268,93
Histórico:	LIQUIDAÇÃO D BM Nº 01 (15/01/2024 A 13/02/2024) REF. SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO ESTRUTURAL COM ESCORAMENTO, DEMOLIÇÃO PREDIAL, REMOÇÃO E DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E LIMPEZA DA ÁREA DE DESABAMENTO EM IMÓVEL RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR LOCALIZADO NA AV. JOÃO RIBEIRO, Nº 863, BAIRRO SANTO ANTONIO, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 013/2024										
04/04/2024	404032	102094	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	188.227,03	0,00	188.227,03
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
04/04/2024	404033	102094	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	2.969,96	0,00	2.969,96
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
04/04/2024	404034	102094	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	6.612,58	0,00	6.612,58
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/ EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
04/04/2024	404035	102077	02/01/2024	2133-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	56.237,85	0,00	56.237,85
Histórico:	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
04/04/2024	404036	102097	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 DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FINAPREV REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR UBIRAJARA BARRETO SANTOS, A DISPOSIÇÃO DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2024	404037	102078	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	8.828,61	0,00	8.828,61
Histórico:	PAGAMENTO PATRONAL COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024.										
04/04/2024	404038	102267	02/01/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	210.544,02	0,00	210.544,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 28 (12/01/2024 A 16/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 22398.										
04/04/2024	404039	102267	02/01/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	192.461,49	0,00	192.461,49
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 30 (17/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 22409.										
04/04/2024	404040	205001	05/02/2024	1054-33909200/17200000	01009/2023	047/2023	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	128.568,00	0,00	128.568,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 REF. AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RL-TC, CONFORME CONTRATO Nº 047/2023, 1DOC MEMO 10.244/2024. DANFE 22421.										
04/04/2024	404041	208004	08/02/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	185.632,74	0,00	185.632,74
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 37 (06/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 21330.										
04/04/2024	404042	208004	08/02/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	187.490,16	0,00	187.490,16
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 36 (31/01/2024 A 05/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 21326.										
04/04/2024	404043	116008	16/01/2024	1054-33903000/17050000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 32 (18/01/2024 A 22/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO 157/2023. DANFE 21317.										
04/04/2024	404044	116008	16/01/2024	1054-33903000/17050000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	180.388,26	0,00	180.388,26
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 32 (18/01/2024 A 22/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO 157/2023. DANFE 21316.										
04/04/2024	404045	116008	16/01/2024	1054-33903000/17050000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	181.917,90	0,00	181.917,90
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 24 (04/01/2024 A 09/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO 157/2023. DANFE 21303.										
								Soma:	**5.138.496,56**	**360.546,54**	**4.777.950,02**
05/04/2024	405001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	40,00	0,00	40,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 04/04/2024, CC:3716-0.										
05/04/2024	405002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34579 CEF - CIDE - EMURB 34579	36,50	0,00	36,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 04/04/2024, CC:3457-9.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2024	405003	102243	02/01/2024	1054-33903900/15000000	00001/2021	99.006/2021	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	513.968,75	52.681,80	461.286,95
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.006/2021. NF 4119.										
05/04/2024	405004	102140	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01001/2023	020/2023	43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	7.608,15	0,00	7.608,15
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 17 (25/01/2024 A 27/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2023. DANFE 948.										
05/04/2024	405005	102219	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01018/2023	110/2023	35.517.458/0001-05 ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	12.094,87	362,85	11.732,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (26/01/2023 A 25/02/2024) REF. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE UM PLANO DE MONITORAMENTO DE PRAIAS, PARA A ÁREA DO ENTORNO DAS OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº 110/2023. NF 2024106.										
05/04/2024	405006	104001	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 190 (01/03/2024 A 31/03/2024) 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.										
05/04/2024	405007	102233	02/01/2024	1027-33903900/15000000	01003/2019	033/2019	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	52.808,80	0,00	52.808,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 062 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO, CONTRATO Nº 033/2019. NF 2024006.										
05/04/2024	405008	102233	02/01/2024	1027-33903900/15000000	01003/2019	033/2019	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.455,60	0,00	2.455,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM APOSTILAMENTO DO BM Nº 062 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO, CONTRATO Nº 033/2019. NF 2024007.										
05/04/2024	405009	102228	02/01/2024	1054-33903900/15000000		130/2023	19.038.748/0001-01 ABREU & ALMEIDA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	17.856,00	0,00	17.856,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 146 REF. SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA MAQUETE FÍSICA REFERENTE À REVITALIZAÇÃO DO PARQUE GOV. AUGUSTO FRANCO/ SEMENTEIRA, SITUADO À AV. JORNALISTA SANTOS SANTANA S/N, BAIRRO JARDINS, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 130/2023.										
05/04/2024	405010	102017	02/01/2024	2133-33903900/15000000		044/2023	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	5.594,40	0,00	5.594,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUALIZADO, CONFORME CONTRATO 044/2023. DANFE 4617.										
05/04/2024	405011	102261	02/01/2024	2133-44905100/15000000	00006/2023	99.018/2023	33.886.229/0001-24 PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	37.272,63	745,45	36.527,18
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. REFORMA DOS MUROS, GUARITAS, PASSEIOS EXTERNOS, ADEQUAÇÕES EM SALAS E ADEQUAÇÕES DA ACESSIBILIDADE NA SEDE DA EMURB, LOCALIZADA NA AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 3.340, NO BAIRRO PONTO NOVO – ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.018/2023. NF 2024017.										
05/04/2024	405012	206001	06/02/2024	1054-44905100/15000000	00007/2023	99.017/2023	29.347.132/0001-76 METRICA ENGENHARIA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	28.817,18	1.440,86	27.376,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024030 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO IRREGULAR ROSA DO MAR, LOCALIZADO NA RODOVIA DOS NÁUFRAGOS, NO BAIRRO MATAPUÃ, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.017/2023.										
05/04/2024	405013	102237	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02002/2022		21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	41.656,00	1.885,39	39.770,61
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 20 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 078/2022.										
05/04/2024	405014	102237	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02002/2022		21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	12.011,51	543,65	11.467,86
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024012 (APOSTILAMENTO DO CONTRATO 078/2022) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO,										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2024	405015	102209	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02005/2022	105/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	13.500,00	611,02	12.888,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024009 REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PÀ MECÃNICA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2022.										
05/04/2024	405016	102217	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02001/2023	049/2023	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	11.771,00	532,77	11.238,23
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 049/2023. NF 2024010.										
05/04/2024	405017	102245	02/01/2024	1054-33903900/15000000	00004/2021	99.012/2021	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	32.007,30	5.505,26	26.502,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024025, BM 25 (07/02 A 07/03/2024) DO CONTRATO 99.012/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA EMURB.										
05/04/2024	405018	102255	02/01/2024	1054-33903900/15000000	00004/2023	99.015/2023	04.072.015/0001-16 RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	29.241,89	1.798,35	27.443,54
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 99.015/2023. NF 1027.										
05/04/2024	405019	403003	03/04/2024	1054-33903000/17500000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34579 CEF - CIDE - EMURB 34579	181.644,75	0,00	181.644,75
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 39 (09/02/2024 A 16/02/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO 157/2023. DANFE 21336..										
								Soma:	**1.116.270,33**	**71.669,88**	**1.044.600,45**
08/04/2024	408001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	42,80	0,00	42,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 05/04/2024, CC:3716-0.										
08/04/2024	408002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	55,00	0,00	55,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 05/04/2024, CC:3482-0.										
08/04/2024	408003	403002	03/04/2024	1054-33903000/17210000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	191.368,89	0,00	191.368,89
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 36 (31/01/2024 A 05/02/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO 157/2023.										
08/04/2024	408004	403002	03/04/2024	1054-33903000/17210000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	161.868,69	0,00	161.868,69
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 39 (09/02/2024 A 16/02/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO 157/2023. DANFE 21334.										
								Soma:	**353.335,38**	**0,00**	**353.335,38**
09/04/2024	409001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	54,80	0,00	54,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 08/04/2024, CC:3716-0.										
09/04/2024	409002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	15,12	0,00	15,12

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 08/04/2024, CC:3456-0.										
09/04/2024	409003	10224 1	02/01/2024	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	571,79	0,00	571,79
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202411200199, EXEQUENTE: MARIA DE FÁTIMA MELO DOS SANTOS; EXECUTADO: EMURB.										
09/04/2024	409004	10224 1	02/01/2024	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	571,79	0,00	571,79
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202411200192, EXEQUENTE: DAMIÃO DOS SANTOS; EXECUTADO: EMURB.										
09/04/2024	409005	10224 1	02/01/2024	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	571,79	0,00	571,79
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202411200175, EXEQUENTE: NARA RAMILLI VIEIRA SANTOS; EXECUTADO: EMURB.										
09/04/2024	409006	10224 1	02/01/2024	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.682,36	0,00	3.682,36
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202411200198, EXEQUENTE: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA; EXECUTADO: EMURB.										
09/04/2024	409007	10224 1	02/01/2024	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	940,02	0,00	940,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202411200198, EXEQUENTE: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA; EXECUTADO: EMURB.										
09/04/2024	409008	10224 1	02/01/2024	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.247,31	0,00	5.247,31
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202340905128, EXEQUENTE: JANIA AZEVEDO SANTOS ARAÚJO; EXECUTADO: EMURB.										
09/04/2024	409009	10224 1	02/01/2024	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	940,02	0,00	940,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202411200197, EXEQUENTE: NORMA DE JESUS SANTOS; EXECUTADO: EMURB.										
09/04/2024	409010	10224 1	02/01/2024	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.682,36	0,00	3.682,36
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202411200197, EXEQUENTE: NORMA DE JESUS SANTOS; EXECUTADO: EMURB.										
09/04/2024	409011	10224 1	02/01/2024	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.050,60	0,00	4.050,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202411200199, EXEQUENTE:MARIA DE FÁTIMA MELO DOS SANTOS; EXECUTADO: EMURB.										
09/04/2024	409012	10224 1	02/01/2024	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.050,59	0,00	4.050,59
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202411200211, EXEQUENTE:PAULO CESAR RODRIGUES DE SOUSA; EXECUTADO: EMURB.										
09/04/2024	409013	10224 1	02/01/2024	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.250,59	0,00	4.250,59
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202411200175, EXEQUENTE: NARA RAMILI VIEIRA SANTOS; EXECUTADO: EMURB.										
09/04/2024	409014	10224 1	02/01/2024	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.050,59	0,00	4.050,59

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202411200212, EXEQUENTE: FABIANA SOARES FONTES; EXECUTADO: EMURB.										
09/04/2024	409015	102241	02/01/2024	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.250,59	0,00	4.250,59
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202411200192, EXEQUENTE: DAMIÃO DOS SANTOS; EXECUTADO: EMURB.										
09/04/2024	409016	102268	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01037/2023	164/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.560,00	0,00	7.560,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (15/03/2024) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE É PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EMPRESA. CONFORME CONTRATO 164/2023.										
09/04/2024	409017	319002	19/03/2024	1054-33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 25849 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO MOTOR DE PARTIDA DO ROLO COMPACTADOR WEBER REW900, CONFORME MEMO 1DOC Nº 23.861/2024.										
09/04/2024	409018	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 20134 (MARÇO/2024) REF. SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO 015/2024.										
09/04/2024	409019	102058	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 FATURA 30657 (16/02/2024 A 15/03/2024), 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 Nº 152/2023.										
09/04/2024	409020	312002	12/03/2024	1054-33903000/15000000			15.612.013/0001-99 RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.906,00	0,00	2.906,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 52879 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DANIFICADA DO CAMINHÃO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO (MELOSA) DE PLACA QMK2E52, ANO 2019/2020. MEMO 1DOC Nº 21.146/2024										
09/04/2024	409021	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 2024016 (19/02/2024 A 19/03/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART. 114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL CONFORME CONTRATO 042/2019.										
09/04/2024	409022	102052	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 2024120 (01/03/2024 A 31/03/2024) 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 373586050.										
09/04/2024	409023	102109	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 00029410210000636938 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 99.002/2024).										
09/04/2024	409024	102109	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 00029410210000637987 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REF. CONCORRÊNCIA Nº 19/2023).										
09/04/2024	409025	102109	02/01/2024	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	622,72	0,00	622,72
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000636303 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REF. CONCORRÊNCIA Nº 16/2023).										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**63.900,24**	**257,05**	**63.643,19**
10/04/2024	410001	10207 9	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	40,00	0,00	40,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 09/04/2024, CC:3716-0.										
10/04/2024	410002	10210 1	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240374111 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFORMA DO PRÉDIO E PRAÇA DO ESPORTE E CULTURA - 17 DE MARÇO), ENGENHEIRO: JOSÉ ANTÔNIO CORRÊA.										
10/04/2024	410003	10210 1	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240374127 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (PRAÇA DA ARUANA - CT 028/2023), ENGENHEIRO: JÚLIO DANIEL CUNHA.										
10/04/2024	410004	10210 1	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240374078 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (OBRA: PASSEIO AV. MINAS GERAIS), ENGENHEIRO:JÚLIO DANIEL CUNHA.										
10/04/2024	410005	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 2024014 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 093/2023.										
10/04/2024	410006	10219 8	02/01/2024	1054-33904000/15000000		150/2023	82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.960,95	526,13	10.434,82
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 659214 (MARÇO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO, PAR ATENDER AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O NEW DEVELOPMENT BANK, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA ARACAJU CIDADE DO FUTURO, CONFORME CONTRATO Nº 150/2023.										
10/04/2024	410007	10219 8	02/01/2024	1054-33904000/15000000		150/2023	82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	723,42	34,72	688,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 648754 REF. CONTRATAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO, PAR ATENDER AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O NEW DEVELOPMENT BANK, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA ARACAJU CIDADE DO FUTURO, CONFORME CONTRATO Nº 150/2023.										
10/04/2024	410008	32500 4	25/03/2024	1047-44905200/17560000			07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS [illegible]	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	2.655,90	0,00	2.655,90
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4643 REF. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA POLICORTE 12" PARA AÇO COM MOTOR 3CV, QUE SERÁ UTILIZADA NA FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 22.670/2024.										
								Soma:	**18.829,19**	**1.231,08**	**17.598,11**
11/04/2024	411001	10207 9	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	65,50	0,00	65,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/04/2024, CC:3716-0.										
11/04/2024	411002	10207 9	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° [illegible]	17,68	0,00	17,68
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/04/2024, CC:3486-2.										
								Soma:	**83,18**	**0,00**	**83,18**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2024	412001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	52,00	0,00	52,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/04/2024, CC:3716-0.										
12/04/2024	412002	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 46 (05/03/2024 A 05/04/2024) 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 Nº 078/2023.										
12/04/2024	412003	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)	467,93	0,00	467,93
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 4062 DA NOVATEC.										
12/04/2024	412004	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)	1.022,30	0,00	1.022,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 4061 DA NOVATEC.										
12/04/2024	412005	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)	46,79	0,00	46,79
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 4062 DA NOVATEC.										
12/04/2024	412006	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)	102,23	0,00	102,23
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 4061 DA NOVATEC.										
12/04/2024	412007	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)	1.359,54	0,00	1.359,54
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO PIS, COFINS E CSLL, REF. A NF 4061 DA NOVATEC.										
12/04/2024	412008	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)	622,28	0,00	622,28
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO PIS, COFINS E CSLL, REF. A NF 4062 DA NOVATEC.										
12/04/2024	412009	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)	72,51	0,00	72,51
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO CSLL REF. À NOTA FISCAL 4062 DA NOVATEC.										
12/04/2024	412010	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)	158,44	0,00	158,44
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO CSLL REF. À NOTA FISCAL 4061 DA NOVATEC.										
12/04/2024	412011	110005	10/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	147,21	0,00	147,21
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 4062 DA NOVATEC.										
12/04/2024	412012	110005	10/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	321,61	0,00	321,61

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 4061 DA NOVATEC.										
12/04/2024	412013	110006	10/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	17,15	0,00	17,15
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 4062 DA NOVATEC.										
12/04/2024	412014	110006	10/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	37,48	0,00	37,48
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 4061 DA NOVATEC.										
12/04/2024	412015	222001	22/02/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	160,59	0,00	160,59
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO IR REF. À NOTA FISCAL 4062 DA NOVATEC.										
12/04/2024	412016	222001	22/02/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	350,85	0,00	350,85
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO IR REF. À NOTA FISCAL 4061 DA NOVATEC.										
12/04/2024	412017	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)	18,71	0,00	18,71
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO IR REF. À NOTA FISCAL 4062 DA NOVATEC.										
12/04/2024	412018	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)	40,89	0,00	40,89
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO IR REF. À NOTA FISCAL 4061 DA NOVATEC.										
12/04/2024	412019	408001	08/04/2024	1054-33903000/15000000	01047/2023	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	64.800,00	0,00	64.800,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (21/01/2024 A 03/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS 5OO, CONFORME CONTRATO 002/2024. DANFE 8605.										
								Soma:	**73.698,51**	**0,00**	**73.698,51**
15/04/2024	415001	408001	08/04/2024	1054-33903000/15000000	01047/2023	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	64.800,00	0,00	64.800,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (21/01/2024 A 03/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS 5OO, CONFORME CONTRATO 002/2024. DANFE 8621.										
15/04/2024	415002	408001	08/04/2024	1054-33903000/15000000	01047/2023	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	118.984,00	0,00	118.984,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (04/02/2024 A 06/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF), CONFORME CONTRATO 002/2024. DANFE 8649.										
15/04/2024	415003	408001	08/04/2024	1054-33903000/15000000	01047/2023	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	111.194,40	0,00	111.194,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (07/02/2024 A 27/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF), CONFORME CONTRATO 002/2024. DANFE 8868.										
15/04/2024	415004	408001	08/04/2024	1054-33903000/15000000	01047/2023	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	118.213,60	0,00	118.213,60

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (28/02/2024 A 15/03/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF), CONFORME CONTRATO 002/2024. DANFE 9046.										
15/04/2024	415005	408001	08/04/2024	1054-33903000/15000000	01047/2023	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	97.200,00	0,00	97.200,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (16/03/2024 A 19/03/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS 5OO, CONFORME CONTRATO 002/2024. DANFE 9087.										
15/04/2024	415006	319001	19/03/2024	1054-33903000/15000000			06.080.612/0001-18 POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.040,00	0,00	2.040,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 59979 REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BATERIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS EQUIPAMENTOS HIDROJATO/SUCÇÃO - PLACA QMKF45 - E RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND - PLACA IAH-7768, CONFORME MEMO 1DOC Nº 22.265/2024.										
15/04/2024	415007	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 2652 (24/02/2024 A 23/03/2024) 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.										
15/04/2024	415008	102101	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE ART Nº SE20240374746 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ENTRADA DE ENERGIA DA EMEI LAMARÃO), ENGENHEIRO: FREDERICO ALBUQUERQUE ALMEIDA.										
15/04/2024	415009	322009	22/03/2024	2133-33903900/15000000			28.808.143/0001-43 COLOR SIGNS IMPRESSAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.500,00	75,00	1.425,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024100 REF. CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO E FIXAÇÕES EM PROPRIEDADES DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL, CONFORME MEMO 1DOC 27.487/2024.										
15/04/2024	415010	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)	9.324,88	0,00	9.324,88
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (PONTO NOVO), PERÍODO DE: 01/03/2024 A 01/04/2024.										
15/04/2024	415011	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)	5.362,00	0,00	5.362,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (BAIRRO AMÉRICA), PERÍODO DE: 01/03/2024 A 01/04/2024.										
15/04/2024	415012	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,50	0,00	0,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024100 DA COLOR SIGNS.										
15/04/2024	415013	102113	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01007/2020	039/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	889,19	0,00	889,19
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: 02/03/2024 A 01/04/2024.										
15/04/2024	415014	312003	12/03/2024	1047-33903000/15000000			32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.991,60	0,00	1.991,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4120 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA RECUPERAR A ESTRUTURA METÁLICA DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB.CONFORME MEMO 1DOC Nº 21.128/2024.										
15/04/2024	415015	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 30692 (MARÇO/2024) REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORAS/IMPRESSORAS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO TONERS, CILINDROS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022.										
15/04/2024	415016	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)	3.737,87	0,00	3.737,87

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024823 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.										
15/04/2024	415017	321005	21/03/2024	1047-33903000/15000000			13.004.833/0001-72 ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	730,40	0,00	730,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 202216 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PAINEL DA USINA DE ASFALTO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 8.828/2024.										
15/04/2024	415018	222009	22/02/2024	1047-33903000/15000000			15.027.886/0001-34 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	602,99	0,00	602,99
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 92482 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE MANOBRAS DAS CHAVES DO TRANSFORMADOR AÉREO E CHAVE DA DISJUNÇÃO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 8.836/2024.										
15/04/2024	415019	222010	22/02/2024	1047-33903000/15000000			15.027.886/0001-34 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.051,72	0,00	3.051,72
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 92487 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE MANOBRAS DAS CHAVES DO TRANSFORMADOR AÉREO E CHAVE DA DISJUNÇÃO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 8.836/2024.										
15/04/2024	415020	325003	25/03/2024	1054-33903000/15000000			18.323.709/0017-50 CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	290,00	0,00	290,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9300 REF. AQUISIÇÃO DE UMA "BALIZA TOPOGRÁFICA DOBRÁVEL DE 2 METROS,DESTINADA AO USO NOS LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE TOPOGRAFIA, CONFORME MEMO 1DOC 27.788/2024.										
15/04/2024	415021	102034	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 10 (10/03/2024 A 10/04/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO NOS PROGRAMAS JORNALÍSTICOS DIÁRIOS DAS EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME CONTRATO 064/2023.										
15/04/2024	415022	102043	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	362,70	7.437,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024052 (29/02/2024 A 29/03/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM FOCO EM DIREITO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2020.										
15/04/2024	415023	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 2024340 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2024.										
15/04/2024	415024	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 2024339 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2024.										
15/04/2024	415025	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 2024338 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2024.										
15/04/2024	415026	102033	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 2024019 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 148/2023.										
15/04/2024	415027	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5,98	0,00	5,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024052 DE ABREU ADVOGADOS.										
15/04/2024	415028	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,35	0,00	96,35

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO ISS DA NF 2024390 DA CAMEL.										
15/04/2024	415029	102249	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	148,94	0,00	148,94
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE JUROS REFERENTES AO RECOLHIMENTO EM TATRASO DA NOTA FISCAL 2024243 DA CAMEL.										
15/04/2024	415030	110005	10/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.342,83	0,00	2.342,83
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM TRASO DO INSS DA NF 2024243 DA CAMEL.										
15/04/2024	415031	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.489,41	0,00	1.489,41
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO ISS DA NF 2024243 DA CAMEL										
15/04/2024	415032	110006	10/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	273,05	0,00	273,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE JUROS REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NF 2024243 DA CAMEL.										
15/04/2024	415033	102250	02/01/2024	1035-44905100/17540000	00011/2021	99.013/2021	05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	194.648,56	16.545,13	178.103,43
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024390, REAJUSTE DO BM 07 DO CONTRATO 99.013/2021, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REFERNETE À EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO ANEXO AO TERMINAL DO MERCADO - ARACAJU/SE.										
15/04/2024	415034	102250	02/01/2024	1035-44905100/17540000	00011/2021	99.013/2021	05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	496.468,58	42.199,83	454.268,75
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024243, BM 07 (01/11 A 21/12/2023) DO CONTRATO 99.013/2021, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REFERENTE À OBRA DE INFRAESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO ANEXO AO TERMINAL DO MERCADO EM ARACAJU/SE.										
15/04/2024	415035	410021	10/04/2024	2133-33909400/15000000			073.135.925-90 RUDSON KAYNAN COSTA LIMA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,79	45,58	1.777,21
Histórico:	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ.										
15/04/2024	415036	410006	10/04/2024	2133-33909400/15000000			124.000.575-08 KARINE BISPO SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,79	45,58	1.777,21
Histórico:	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ.										
15/04/2024	415037	410007	10/04/2024	2133-33909400/15000000			115.972.495-48 IASMIN DAS VIRGENS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,79	45,58	1.777,21
Histórico:	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ.										
15/04/2024	415038	410010	10/04/2024	2133-33909400/15000000			081.627.635-89 RAYSSA DA SILVA VIDAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,79	45,58	1.777,21
Histórico:	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ.										
15/04/2024	415039	410017	10/04/2024	2133-33909400/15000000			092.596.995-84 KAUE VICTOR SANTOS SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,79	45,58	1.777,21
Histórico:	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ.										
15/04/2024	415040	410020	10/04/2024	2133-33909400/15000000			093.787.095-16 ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,79	45,58	1.777,21

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ.										
15/04/2024	415041	410008	10/04/2024	2133-33909400/15000000			094.781.205-90 ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,79	45,58	1.777,21
Histórico:	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ.										
15/04/2024	415042	410011	10/04/2024	2133-33909400/15000000			104.419.575-44 MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,79	45,58	1.777,21
Histórico:	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ.										
15/04/2024	415043	410014	10/04/2024	2133-33909400/15000000			117.504.315-05 LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,79	45,58	1.777,21
Histórico:	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ.										
15/04/2024	415044	410013	10/04/2024	2133-33909400/15000000			073.844.535-50 MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,79	45,58	1.777,21
Histórico:	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ.										
15/04/2024	415045	410016	10/04/2024	2133-33909400/15000000			095.581.065-50 LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,79	45,58	1.777,21
Histórico:	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ.										
15/04/2024	415046	410019	10/04/2024	2133-33909400/15000000			073.539.745-75 ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,79	45,58	1.777,21
Histórico:	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ.										
15/04/2024	415047	410009	10/04/2024	2133-33909400/15000000			121.137.225-18 RIAN PABLO RAMOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,79	45,58	1.777,21
Histórico:	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ.										
15/04/2024	415048	410012	10/04/2024	2133-33909400/15000000			104.192.655-38 MARIA ALICE GOMES MOURA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,79	45,58	1.777,21
Histórico:	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ.										
15/04/2024	415049	410015	10/04/2024	2133-33909400/15000000			113.005.285-08 LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,79	45,58	1.777,21
Histórico:	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ.										
15/04/2024	415050	410018	10/04/2024	2133-33909400/15000000			093.533.145-00 BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,79	45,58	1.777,21
Histórico:	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ..										
15/04/2024	415051	415001	15/04/2024	1054-44905100/17560000	00012/2023	98.001/2024	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	5.910.198,42	404.848,59	5.505.349,83
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 004162, BM (03 (01 A 31/03/2024) DO CONTRATO 001/2024 - SEMINFRA, REFERENTE À OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.										
15/04/2024	415052	408002	08/04/2024	1011-44905100/15000000	00009/2023	99.019/2023	35.095.155/0001-33 SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	49.414,92	0,00	49.414,92

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE SALDO DA NF 2024287, BM 04 (01 A 31/03/2024) DO CONTRATO 99.019/2023-O, TED 002/2023, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA EMEI COMUNIDADE MANGABEIRA, SITUADA NA RUA PROJETADA 15 / AVENIDA PADRE ARNÓBIO DE MELO, BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE..										
15/04/2024	415053	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	35,80	0,00	35,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 12/04/2024, CC: 3716-0.										
								Soma:	**7.250.506,27**	**465.652,53**	**6.784.853,74**
16/04/2024	416001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	40,10	0,00	40,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO DIA 15/04/2024, CC:3716-0.										
16/04/2024	416002	102079	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 15/04/2024, CC:3487-0.										
16/04/2024	416003	102109	02/01/2024	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.478,96	0,00	1.478,96
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000641692 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE AJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS 03/2024, 05/2024 E 07/2024)										
16/04/2024	416004	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)	840,00	0,00	840,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024397 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024.										
16/04/2024	416005	102109	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 00029410210000643027 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE AJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 08/2024).										
16/04/2024	416006	102101	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)	262,55	0,00	262,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240374793 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO RECANTO DA JAQUEIRA, BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: ALBERTO ACIOLE BISPO NASCIMENTO.										
16/04/2024	416007	102101	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 SE20240374866 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO PARA DESAPROPRIAR IMÓVEIS QUE ESTÃO INTERFERINDO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELACIONADAS AO PROGRAMA ARACAJU CIDADE DO FUTURO), ENGENHEIRA: VERÔNICA JANAÍNA MELO BARRETO NUNES.										
16/04/2024	416008	102244	02/01/2024	2133-33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.651,41	0,00	3.651,41
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 00001337220225200007, RECLAMANTE: ANTÔNIO CARLOS FERREIRA; RECLAMADO: EMURB.										
16/04/2024	416009	102238	02/01/2024	2133-33903900/15000000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	52.404,84	0,00	52.404,84
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. REF. A MARÇO/2024.										
16/04/2024	416010	102138	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01031/2023	147/2023	12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	10.997,50	1.326,54	9.670,96

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (FEVEREIRO/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 147/2023. NF 24092.										
								Soma:	**70.204,42**	**1.326,54**	**68.877,88**
17/04/2024	417001	10210 9	02/01/2024	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.023,84	0,00	2.023,84
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000644000 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÕES REFERENTE AS CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS 11/2024, 12/2024, 13/2024 E 14/2024).										
17/04/2024	417002	10223 8	02/01/2024	2133-33903900/15000000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	322,06	0,00	322,06
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: 14/03/2024 A 12/04/2024. ARQUIVO.										
17/04/2024	417003	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)	263,93	0,00	263,93
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202211200029, AUTOR: RIVONETE DE OLIVEIRA FRANÇA E OUTROS, RÉU: EMURB E OUTROS.										
								Soma:	**2.609,83**	**0,00**	**2.609,83**
18/04/2024	418001	10210 9	02/01/2024	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	661,64	0,00	661,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000639416 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERCEIRO E QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 003/2023).										
18/04/2024	418002	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 00029410210000645037 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÕES REFERENTES AS CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS 15/2024,16/2024 E 17/2024).										
18/04/2024	418003	10210 1	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240375084 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DAS AVENIDAS VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK), ENGENHEIRA: RAFAELA SOUZA SANTOS.										
18/04/2024	418004	10210 1	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART NºSE20240375442 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (INFRAESTRUTURA DA RUA DOS POETAS E DA TRAVESSA MONTEIRO LOBATO), ENGENHEIRA: RAFAELA SOUZA SANTOS.										
18/04/2024	418005	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 2024342 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024.										
18/04/2024	418006	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 [illegible]	95.386,23	0,00	95.386,23
Histórico:	PAGAMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
18/04/2024	418007	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 [illegible]	49.677,88	0,00	49.677,88
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/04/2024	418008	102085	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 ABRIL/2024.										
18/04/2024	418009	102083	02/01/2024	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	247.304,58	0,00	247.304,58
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
18/04/2024	418010	131003	31/01/2024	2133-44905200/17560000		021/2024	098.781.905-44 RUY ANDRADE	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	62.000,00	0,00	62.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCULTURA QUE SERÁ INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 021/2024, MEMO 1DOC Nº 5.959/2024. DANFE 20241877.										
18/04/2024	418011	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 2024341 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2024.										
18/04/2024	418012	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024343 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024.										
18/04/2024	418013	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024355 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024.										
18/04/2024	418014	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 2024344 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024.										
18/04/2024	418015	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 2024357 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024.										
18/04/2024	418016	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 2024356 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024.										
18/04/2024	418017	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)	378,00	0,00	378,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024367 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024.										
18/04/2024	418018	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 2024366 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024.										
18/04/2024	418019	102095	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	937,12	0,00	937,12

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 55 (MARÇO/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:	**462.353,48**	**0,00**	**462.353,48**
19/04/2024	419001	322004	22/03/2024	2133-33903000/15000000			07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.458,00	0,00	1.458,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 16302 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE SERÃO UTILIZADOS NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E DIVERSOS PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME MEMO 1DOC 23.883/2024.										
19/04/2024	419002	322002	22/03/2024	2133-33903000/15000000			07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.342,90	0,00	1.342,90
Histórico:	LIQUIDAÇÃ DO DANFE 16300 REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E DIVERSOS PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME MEMO 1DOC 23.883/2024.										
19/04/2024	419003	322003	22/03/2024	2133-33903000/15000000			07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	591,00	0,00	591,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 16299 REF. QUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E DIVERSOS PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME MEMO 1DOC 23.883/2024.										
19/04/2024	419004	102025	02/01/2024	2133-33903900/15000000		045/2022	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇAO 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 04/2024 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE TIRAGEM DE COPIAS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO 045/2022.										
19/04/2024	419005	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 10 (12/03/2024 A 12/04/2024) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DRONE, CONFORME CONTRATO Nº 097/2022. ATESTO - 17/04/2024.										
19/04/2024	419006	102062	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 05 (16/03/2024 A 16/04/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL CERTIFICADO (DRT), CONFORME CONTRATO Nº 156/2023.										
19/04/2024	419007	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 07 (29/02/2024 A 31/03/2024) 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.										
19/04/2024	419008	229004	29/02/2024	1054-33903900/15000000		028/2024	40.674.197/0001-69 DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.150,00	125,33	4.024,67
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024003 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE MAQUETE ELETRÔNICA E RENDERIZAÇÃO DOS PROJETOS ELABORADOS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 28/2024.										
19/04/2024	419009	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,96	0,00	4,96
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024003 DE DANIELA PIRES.										
19/04/2024	419010	322005	22/03/2024	2133-44905200/17560000			07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	2.070,00	0,00	2.070,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 16301 REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E DIVERSOS PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME MEMO 1DOC 23.883/2024.										
19/04/2024	419011	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	48,00	0,00	48,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 18/04/2024, CC:3716-0.										
19/04/2024	419012	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	30,00	0,00	30,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 17/04/2024, CC:3716-0.										
19/04/2024	419013	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	73,50	0,00	73,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 16/04/2024, CC:3716-0.										
19/04/2024	419014	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	20,16	0,00	20,16
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 17/04/2024, CC:3456-0.										
								Soma:	**18.738,52**	**125,33**	**18.613,19**
22/04/2024	422001	102079	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 19/04/2024, CC:3716-0.										
22/04/2024	422002	102101	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)	262,55	0,00	262,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE202403761022 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DO EIA/RIMA DAS OBRAS DE DRENAGEM DO RIO POXIM).										
22/04/2024	422003	102101	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 SE20240376125 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ENTRADA DE ENERGIA DO CRAS DO 17 DE MARÇO).										
22/04/2024	422004	102200	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)	189,79	0,00	189,79
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 201811800188, REQUERENTE: EMURB; REQUERIDO: EMPRESA PNEUS CENTER.										
22/04/2024	422005	102109	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 00029410210000646574 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 04/2024).										
22/04/2024	422006	307001	07/03/2024	2133-33903900/15000000		034/2024	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 10 (19/03/2024 A 19/04/2024) 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 034/2024										
22/04/2024	422007	223001	23/02/2024	2133-33903900/15000000		089/2019	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	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 4/12.										
								Soma:	**6.362,45**	**0,00**	**6.362,45**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2024	423001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	52,00	0,00	52,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 22/04/2024, CC:3716-0.										
23/04/2024	423002	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	24,43	0,00	24,43
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024609 DE R PEREIRA.										
23/04/2024	423003	102101	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240377095 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DA CONTRUÇÃO DA ORLA DO PORTO DO GRINGO), ENGENHEIRA: RAFAELA SOUZA SANTOS.										
23/04/2024	423004	102013	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)	241,38	0,00	241,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA QUANTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (AVTAA) DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE OLARIA, A SER IMPLANTADO ÀS MARGENS DA BR-235, BAIRRO OLARIA, MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE.										
23/04/2024	423005	402001	02/04/2024	2133-33903000/15000000			13.004.833/0001-72 ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.189,36	0,00	1.189,36
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 203071 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO QUE SERÃO UTILIZADOS NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA DAGUA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA E TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DO ARQUIVO, CONFORME MEMO 1DOC 18.228/2024.										
23/04/2024	423006	325002	25/03/2024	1054-33903900/15000000			00.780.642/0001-50 RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	360,00	0,00	360,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024716 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA CAMINHÃO PRANCHA DE PLACA QMG-9272, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC 27.712/2024.										
23/04/2024	423007	325001	25/03/2024	1054-33903000/15000000			00.780.642/0001-50 RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	429,66	0,00	429,66
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 102887 REF. AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA PARA CAMINHÃO PRANCHA DE PLACA QMG-9272, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC 27.712/2024.										
23/04/2024	423008	306003	06/03/2024	1054-33903000/15000000		035/2024	24.380.578/0041-76 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.443,00	0,00	1.443,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (08/04/2024 A 11/04/2024) REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO, CONFORME CONTRATO 035/2024. DANFE 358.										
23/04/2024	423009	102222	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, REF. A ABRIL/2024.										
23/04/2024	423010	102221	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 REF. A ABRIL/2024.										
23/04/2024	423011	102218	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 ABRIL/2024.										
23/04/2024	423012	314004	14/03/2024	1054-33903600/15000000		036/2024	276.472.695-34 WELLINGTON LINO DA COSTA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9.800,00	2.615,46	7.184,54
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024003 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE OBELISCO (MONUMENTO) DA PRAÇA DR. JOAQUIM INÁCIO BARBOSA, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024, MEMO 1DOC Nº 24.046/2024.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2024	423013	102041	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0075/2019	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 2024158 (MARÇO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO-SESMT, CONFORME CONTRATO 016/2019.										
23/04/2024	423014	102042	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 2024407 (MARÇO/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS 02 (DUAS) PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS EXISTENTES NO PRÉDIO SEDE DESTA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 134/2023.										
23/04/2024	423015	102008	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 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012, REF. A ABRIL/2024.										
23/04/2024	423016	122001	22/01/2024	1054-33903900/15000000		009/2024	31.205.599/0001-23 SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27.786,86	555,74	27.231,12
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (12/03/2024 A 31/03/2024) REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO CENTRAL DA AVENIDA SANATÓRIO, BAIRRO SANATÓRIO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONTRATO Nº 009/2024. NF 2024019.										
23/04/2024	423017	222004	22/02/2024	2133-33903900/15000000		029/2024	32.856.932/0001-27 R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9.869,00	493,45	9.375,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024609 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 029/2024, MEMO 1DOC 13.198/2024.										
23/04/2024	423018	102032	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01035/2023	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 2024020 (04/03/2024 A 03/04/2024) REF. SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS MÉDICAS NA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 159/2023.										
								Soma:	**77.333,79**	**6.317,72**	**71.016,07**
24/04/2024	424001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	42,50	0,00	42,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 23/04/2024, CC:3716-0.										
24/04/2024	424002	102254	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	54.004,44	0,00	54.004,44
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REF. A MARÇO/2024.										
24/04/2024	424003	102253	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	11.700,96	0,00	11.700,96
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REF. A MARÇO/2024.										
24/04/2024	424004	102096	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 14206895 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (ELABORAÇÃO DE PROJETO DA ORLA PORTO DO GRINGO, BAIRRO SOLEDADE) ARQUITETA: BEATHRIZ LIMA FERREIRA DOS SANTOS.										
24/04/2024	424005	102067	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)	7.327,52	0,00	7.327,52
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1500025452462 REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/03/2024.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/04/2024	424006	327001	27/03/2024	2133-33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.261,41	0,00	4.261,41
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O DIRETOR PRESIDENTE, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA COM OS TÉCNICOS DO BID EM BRASÍLIA, DURANTE OS DIAS 08 E 09/04/2024, CONFORME MEMO 31.653/2024. IDA E VOLTA.										
24/04/2024	424007	102264	02/01/2024	2133-33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	503,10	0,00	503,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O DIRETOR PRESIDENTE, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA COM OS TÉCNICOS DO BID EM BRASÍLIA, DURANTE OS DIAS 08 E 09/04/2024, CONFORME MEMO 31.653/2024. IDA E VOLTA.										
24/04/2024	424008	404001	04/04/2024	1054-33903000/15000000			22.745.371/0001-35 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.150,00	0,00	3.150,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3997 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO CAMINHÃO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO (MELOSA), PLACA QMK2E52, ANO 2019/2020, CONFORME MEMO 1DOC Nº 28.755/2024.										
24/04/2024	424009	321003	21/03/2024	1047-33903000/15000000			86.994.175/0001-87 CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.380,00	0,00	1.380,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 70532 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE LINHA DE VIDA DA USINA UACF 17 P1, CONFORME MEMO 1DOC Nº 25.290/2024.										
24/04/2024	424010	402002	02/04/2024	1054-33903000/15000000			04.547.233/0001-60 PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.557,80	0,00	1.557,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 47562 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE TOPOGRAFIA DA EMURB. CONFORME MEMO 1DOC Nº 26.695/2024.										
24/04/2024	424011	405005	05/04/2024	1054-33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	104,36	0,00	104,36
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 45066 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO ROLO COMPACTADOR WEBER REW 900, QUE ATENDE AS EQUIPES DE TAPA BURACOS DA UNIDADE OPERACIONAL NA CIDADE DE ARACAJU, CONFORME MEMO 1DOC 32.660/2024.										
24/04/2024	424012	404002	04/04/2024	1054-33903000/15000000			38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.830,00	0,00	2.830,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2959 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, CONFORME MEMO 1DOC Nº 29.428/2024.										
24/04/2024	424013	102268	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01037/2023	164/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12.221,75	0,00	12.221,75
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (04/04/2024) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE É PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EMPRESA. CONFORME CONTRATO 164/2023. DANFE 22178.										
24/04/2024	424014	102268	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01037/2023	164/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.413,50	0,00	1.413,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (05/04/2024) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE É PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EMPRESA. CONFORME CONTRATO 164/2023. DANFE 22183.										
24/04/2024	424015	102268	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01037/2023	164/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.293,65	0,00	1.293,65
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (08/04/2024) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE É PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EMPRESA. CONFORME CONTRATO 164/2023. DANFE 22196.										
24/04/2024	424016	102076	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01038/2023	160/2023	10.305.404/0001-47 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.410,00	0,00	4.410,00
Histórico:	LIQIDAÇÃO DO BM Nº 04 (01/03/2024 A 05/04/2024) REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÀGUA MINERAL DE 20 LITROS, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA EMURB. CONFORME CONTRATO Nº 160/2023. DANFE 1778.										
24/04/2024	424017	102051	02/01/2024	2133-33903900/15000000		027/2022	30.651.084/0001-94 MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVILÇOS ELETRICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	800,00	26,56	773,44
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024031 (01/03/2024 A 31/03/2024) 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.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/04/2024	424018	102047	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)	6.604,19	184,26	6.419,93
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, SCANNER, BANER E ENCADERNAÇÕES, CONFORME CONTRATO 086/2023. NF 2024172.										
24/04/2024	424019	216001	16/02/2024	2133-33903500/15000000		027/2024	782.268.728-04 WILLEMON MADUREIRA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.803,98	611,59	3.192,39
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024005 (MARÇO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS - PGR/LTCAT/PPP, COM ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS PRÓPRIOS OBRIGATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 027/2024. ATESTO - 11/03/2024.										
24/04/2024	424020	102005	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 2024097 (04/03/2024 A 03/04/2024) REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA LOCAL, SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 100/2023.										
24/04/2024	424021	102109	02/01/2024	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	233,52	0,00	233,52
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000649460 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 99.002/2024).										
24/04/2024	424022	102109	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 00029410210000648836 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 06/2024).										
24/04/2024	424023	423001	23/04/2024	1011-44905100/15000000	00008/2022	99.034/2022	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	8.804,99	845,28	7.959,71
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024142, REAJUSTE DO BM 13 DO CONTRATO 99.034/2022, TED 010/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA À RUA “Z”, Nº 30, BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE.										
24/04/2024	424024	423001	23/04/2024	1011-44905100/15000000	00008/2022	99.034/2022	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	100.513,60	9.649,31	90.864,29
Histórico:	NF 2024140, BM 13 (01 A 31/03/2024) DO CONTRATO 99.034/2022, TED 010/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA À RUA “Z”, Nº 30, BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE.										
								Soma:	**237.869,84**	**12.463,56**	**225.406,28**
25/04/2024	425001	102079	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 24/04/2024, CC: 3716-0.										
25/04/2024	425002	102101	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 SE20240378041 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NA RUA VILA ANA), ENGENHEIRO: ÉDER CARVALHO.										
25/04/2024	425003	102101	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)	262,55	0,00	262,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240378113 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO LUCIANA, COMUNIDADE NOVO HORIZONTE E ENTORNO DA IGREJA DO BAIRRO SANTA MARIA), ENGENHEIRO: ALEX AUGUSTO MELO SANTOS.										
25/04/2024	425004	102101	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 SE20240378041 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE TOPOGRAFIA 007/2024), ENGENHEIRO: JÚLIO CÉSAR SANTOS FONSECA.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2024	425005	405003	05/04/2024	1047-33903000/15000000			13.004.833/0001-72 ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.382,87	0,00	2.382,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 204200 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA OFICINA DA UNIDADE OPERACIONAL.CONFORME MEMO Nº 19.220/2024.										
25/04/2024	425006	226003	26/02/2024	1054-33903000/15000000			11.726.521/0012-08 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.660,00	0,00	1.660,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 93718 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CAÇAMBA VW 13.180 DE PLACA IAH-5162, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC 17.624/2024.										
25/04/2024	425007	402003	02/04/2024	2133-33903200/15000000			05.515.397/0001-78 ADONIAS GOMES DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	920,00	0,00	920,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 63 REF. CONCESSÃO DE ÓCULOS DE GRAU, CONCERNENTE AO ACORDO COLETIVO VIGENTE ENTRE EMURB/SEAME, CONFORME MEMO 1DOC 29.649/2024.										
25/04/2024	425008	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)	5.367,10	0,00	5.367,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20241011 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.										
25/04/2024	425009	102001	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024088 (15/02/2024 A 14/03/2024) REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM SEARA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL.										
25/04/2024	425010	102040	02/01/2024	2133-33903900/15000000		136/2023	14.826.620/0001-99 ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.940,00	297,00	5.643,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024003 REF. CONFECÇÕES E APLICAÇÕES DE BRASÕES E PLACAS COM O OBJETIVO DE FIXÁ-LAS NAS INAUGURAÇÕES DAS OBRAS CONCLUÍDAS, CONFORME CONTRATO Nº 136/2023.										
25/04/2024	425011	306001	06/03/2024	2133-33904000/15000000		033/2024	19.527.273/0001-17 MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.162,00	119,22	4.042,78
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024046 (18/03/2024 A 18/04/2024) REF. LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO E PERSONALIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 33/2024.										
								Soma:	**29.612,80**	**850,72**	**28.762,08**
26/04/2024	426001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	55,00	0,00	55,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/04/2024, CC:3481-1.										
26/04/2024	426002	102079	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 25/04/2024, CC:3468-4.										
26/04/2024	426003	102079	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 25/04/2024, CC:3487-7.										
26/04/2024	426004	102079	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 25/04/2024, CC:3455-2.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2024	426005	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	110,00	0,00	110,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/04/2024, CC:3716-0.										
26/04/2024	426006	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	22,94	0,00	22,94
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024088 DE BARRETTO CHAGAS.										
26/04/2024	426007	102213	02/01/2024	2133-33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 167ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25/04/2024.										
26/04/2024	426008	102214	02/01/2024	2133-33903600/15000000			169.447.985-49 JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 167ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25/04/2024.										
26/04/2024	426009	102212	02/01/2024	2133-33903600/15000000			831.989.385-20 RENATO PRADO BUARQUE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.272,54	0,00	1.272,54
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 167ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25/04/2024.										
26/04/2024	426010	102201	02/01/2024	2133-33903600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 313ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25/04/2024.										
26/04/2024	426011	102203	02/01/2024	2133-33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 313ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25/04/2024.										
26/04/2024	426012	102216	02/01/2024	2133-33903600/15000000			031.078.145-04 VALTER LIMA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 313ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25/04/2024.										
26/04/2024	426013	102205	02/01/2024	2133-33903600/15000000			517.389.455-53 JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 313ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25/04/2024.										
26/04/2024	426014	425001	25/04/2024	2133-33903600/15000000			005.713.565-75 MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 313ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25/04/2024.										
26/04/2024	426015	102207	02/01/2024	2133-33903600/15000000			661.258.395-91 FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.272,54	0,00	1.272,54
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 313ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25/04/2024.										
26/04/2024	426016	102101	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE 20240378030 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (PLANTAS GEORREFERENCIADAS QUE IRÃO PARA MARINHA DO BRASIL RELATIVO A PONTE GODOFREDO DINIZ.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2024	426017	102037	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 20 (22/03/2024 A 21/04/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DA REGÊNCIA CORAL E DE TÉCNICAS VOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 084/2023.										
26/04/2024	426018	102001	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024114 (15/03/2024 A 14/04/2024) REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM SEARA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL.										
26/04/2024	426019	102039	02/01/2024	2133-33903900/15000000	02007/2023	114/2023	27.067.989/0001-07 MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	21.937,11	438,74	21.498,37
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2023. NF 2024023.										
26/04/2024	426020	102139	02/01/2024	2133-33904600/15000000	01006/2020	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 06315095 (MAIO/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 1561812.										
								Soma:	**161.951,40**	**873,24**	**161.078,16**
29/04/2024	429001	102018	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	61.286,31	43.028,50	18.257,81
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE ABRIL.										
29/04/2024	429002	102019	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	2.609,12	0,00	2.609,12
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429003	102020	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	9.892,27	0,00	9.892,27
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429004	102022	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	791,47	0,00	791,47
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429005	102021	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:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429006	102021	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	111.113,33	0,00	111.113,33
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429007	102021	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	28.954,10	0,00	28.954,10
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2024	429008	102023	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	38.860,00	0,00	38.860,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429009	216002	16/02/2024	2133-33903600/15000000			054.642.895-93 ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429010	123010	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429011	314002	14/03/2024	2133-33903600/15000000			091.638.805-04 GESSICA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.215,54	0,00	1.215,54
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429012	219002	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429013	321006	21/03/2024	2133-33903600/15000000			049.206.505-58 MATEUS CARDOSO SANTOS VIEIRA	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429014	314001	14/03/2024	2133-33903600/15000000			081.930.545-63 PALOMA RAQUEL GUIMARÃES SANTOS LUZ	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429015	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429016	102120	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429017	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429018	102124	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429019	102125	02/01/2024	2133-33903600/15000000			064.833.355-80 BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2024	429020	102126	02/01/2024	2133-33903600/15000000			078.312.125-31 BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	384,93	0,00	384,93
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429021	102127	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429022	102128	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429023	102129	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429024	102131	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	60,78	546,99
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429025	102132	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429026	102134	02/01/2024	2133-33903600/15000000			075.660.725-60 DANIELA PEIXOTO FERREIRA	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429027	102142	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429028	102143	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429029	102145	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429030	102146	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429031	102147	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 ABRIL/2024.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2024	429032	102150	02/01/2024	2133-33903600/15000000			048.374.805-60 GUILHERME RESENDE BRANDÃO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	648,29	0,00	648,29
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429033	102151	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429034	102153	02/01/2024	2133-33903600/15000000			068.989.815-01 JOÃO MARCELO MOURA DOS REIS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	121,56	0,00	121,56
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429035	102154	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429036	102157	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429037	102158	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429038	102159	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	40,52	567,25
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429039	102160	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	60,78	546,99
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429040	102162	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429041	102163	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429042	102164	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429043	102165	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 ABRIL/2024.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2024	429044	102166	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	20,26	587,51
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429045	102167	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	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429046	102168	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429047	102171	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429048	102173	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	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429049	102176	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	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429050	102177	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429051	219001	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429052	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	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429053	321007	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	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429054	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429055	422003	22/04/2024	2133-33903600/15000000			066.957.635-26 ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	557,44	0,00	557,44
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2024	429056	422004	22/04/2024	2133-33903600/15000000			055.321.005-00 JOYCE BOMFIM COSTA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	805,77	0,00	805,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429057	422005	22/04/2024	2133-33903600/15000000			023.343.785-18 PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	373,63	0,00	373,63
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429058	422006	22/04/2024	2133-33903600/15000000			075.183.965-56 VITORIA GIULIA SOUZA DA SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	557,44	0,00	557,44
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429059	102064	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	59.874,39	19.677,43	40.196,96
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á HORA EXTRA SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429060	102075	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 Á ADICIONAL NOTURNO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429061	102065	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	1.781,24	0,00	1.781,24
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á 13º SALARIO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429062	102068	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	17.569,54	0,00	17.569,54
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á 1/3 DE FERIAS SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429063	102070	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	14.063,50	0,00	14.063,50
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á CARGO COMISSIONADO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429064	102071	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 Á COMISSÃO DE TRABALHO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429065	102071	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 Á OUTRAS GRATIFICAÇÕES SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429066	102071	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 Á GRATIFICAÇÃO ESPECIAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429067	102071	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	25.314,30	0,00	25.314,30
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2024	429068	102073	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	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á AJUDA DE CUSTO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429069	102029	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	11.129,37	0,00	11.129,37
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á PERICULOSIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429070	102029	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	15.249,60	0,00	15.249,60
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429071	102031	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	6.024,39	0,00	6.024,39
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429072	102046	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	51.651,39	0,00	51.651,39
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429073	102048	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	145.597,26	0,00	145.597,26
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429074	102063	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	34.915,30	0,00	34.915,30
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429075	102061	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	258.881,23	0,00	258.881,23
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á 1/3 FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429076	102055	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	16.812,26	0,00	16.812,26
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á CARGO COMISSIONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429077	102059	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	35.956,21	0,00	35.956,21
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429078	102059	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	30.262,05	0,00	30.262,05
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429079	102059	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	14.483,97	0,00	14.483,97
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2024	429080	102057	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:	VALOR CORRESPONDENTE Á AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429081	102026	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	797.965,39	648.979,14	148.986,25
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429082	102007	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429083	102010	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 ABRIL/2024.										
29/04/2024	429084	102015	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 BARRETO SANTOS,REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.										
29/04/2024	429085	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	46,00	0,00	46,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/04/2024, CC:3726-0.										
29/04/2024	429086	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11,00	0,00	11,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/04/2024, CC:3456-0.										
29/04/2024	429087	102260	02/01/2024	2133-33904700/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	187,05	0,00	187,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA EMURB (CAMIONETE BRANCA - PLACA IAE7545).										
29/04/2024	429088	102260	02/01/2024	2133-33904700/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	187,05	0,00	187,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA EMURB (CAMINHONETE BRANCA - PLACA IAE7535).										
29/04/2024	429089	102260	02/01/2024	2133-33904700/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	187,05	0,00	187,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA EMURB (CAMINHÃO BRANCA - PLACA IAG8756).										
29/04/2024	429090	102260	02/01/2024	2133-33904700/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	187,05	0,00	187,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA EMURB (CAMINHÃO BRANCA - PLACA IAG7066).										
29/04/2024	429091	102106	02/01/2024	2133-33903900/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	1.626,10	0,00	1.626,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULOS DA EMURB(CAMINHÃO BRANCA - PLACA IAG7066).										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2024	429092	102260	02/01/2024	2133-33904700/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	187,05	0,00	187,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA EMURB (CAMINHÃO BRANCA - PLACA IAE6807).										
29/04/2024	429093	102260	02/01/2024	2133-33904700/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	187,05	0,00	187,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA EMURB (CAMINHÃO AZUL - PLACA IAG0887).										
29/04/2024	429094	102106	02/01/2024	2133-33903900/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	137,24	0,00	137,24
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA EMURB (CAMINHÃO AZUL - PLACA IAG0887).										
29/04/2024	429095	102260	02/01/2024	2133-33904700/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	187,05	0,00	187,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA EMURB (TR RODAS AMARELA - PLACA IAH7768).										
29/04/2024	429096	102260	02/01/2024	2133-33904700/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	187,05	0,00	187,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA EMURB (TR RODAS AMARELA - PLACA IAH7758).										
29/04/2024	429097	102260	02/01/2024	2133-33904700/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	1.963,38	0,00	1.963,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA EMURB (CAMINHONETE PRATA - PLACA NVL1709).										
29/04/2024	429098	102106	02/01/2024	2133-33903900/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	144,23	0,00	144,23
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA EMURB(CAMINHÃO BRANCA - PLACA QMI8945).										
29/04/2024	429099	102106	02/01/2024	2133-33903900/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	212,06	0,00	212,06
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA EMURB(CAMIONETA BRANCA - PLACA IAD2961).										
29/04/2024	429100	102101	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 SE20240378395 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA DOS MÓDULOS DA MANGABEIRA), ENGENHEIRO: FREDERICO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA.										
								Soma:	**1.897.899,60**	**713.444,98**	**1.184.454,62**
30/04/2024	430001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	11,30	0,00	11,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO DIA 29/04/2024, CC: 3716-0.										
30/04/2024	430002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	37,50	0,00	37,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO DIA 30/04/2024, CC:3716-0.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	430003	429005	29/04/2024	2133-33903900/15000000			15.598.337/0001-10 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.614,63	0,00	5.614,63
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ANUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2024 DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA VII REGIÃO.										
30/04/2024	430004	102109	02/01/2024	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.023,84	0,00	2.023,84
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000652011 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÕES REFERENTE CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS 18/2024, 19/2024, 20/2024 E 21/2024).										
30/04/2024	430005	102109	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 00029410210000652268 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 11/2024).										
30/04/2024	430006	102109	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 00029410210000651989 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 12/2024).										
30/04/2024	430007	102200	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)	189,79	0,00	189,79
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202411800363, IMPETRANTE: CONSTRUTORA CELI, IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO.										
30/04/2024	430008	102101	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)	262,55	0,00	262,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240378423 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 001/2024), ENGENHEIRO: MARCOS DA CONCEIÇÃO SANTOS.										
30/04/2024	430009	102101	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)	262,55	0,00	262,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240378402 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 014/2024), ENGENHEIRO: MARCOS DA CONCEIÇÃO SANTOS.										
30/04/2024	430010	102089	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 312ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
30/04/2024	430011	102109	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 00029410210000652801 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2024).										

Soma:	**9.914,74**	**0,00**	**9.914,74**
Total Geral:	**17.180.866,26**	**1.636.647,51**	**15.544.218,75**
Qtd de Pagamentos:	**469**		

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	401001	745	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	512,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0327008, Data da Liquidação: 27/03/2024					
01/04/2024	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	401002	745	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0327008, Data da Liquidação: 27/03/2024					
01/04/2024	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	401003	745	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	307,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0327008, Data da Liquidação: 27/03/2024					
01/04/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	401004	745	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0327008, Data da Liquidação: 27/03/2024					
01/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	401005	745	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	153,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0327008, Data da Liquidação: 27/03/2024					
					Soma:	**1.141,76**
02/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	402001	765	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	42,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0314005, Liquidação: 0321010, Data da Liquidação: 21/03/2024					
02/04/2024	21881010604	53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A	402002	760	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	46,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0327006, Data da Liquidação: 27/03/2024					
02/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	402003	760	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	107,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0327006, Data da Liquidação: 27/03/2024					
02/04/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	402004	760	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0327006, Data da Liquidação: 27/03/2024					
02/04/2024	21881010602	53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A	402005	760	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	215,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0327006, Data da Liquidação: 27/03/2024					
02/04/2024	213110101	07.161.619/0001-27 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	402006	757	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	540.280,56
Histórico:	LIQUIDAÇÃOD A NF 2024011, BM 11 (01 A 29/02/2024) 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.					
02/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	402007	758	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	20.800,80
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 26/03/2024					
02/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	402008	758	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	16.208,42
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 26/03/2024					
					Soma:	**577.773,20**
04/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404001	802	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	539,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0314010, Data da Liquidação: 14/03/2024					
04/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404002	804	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.502,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0326003, Data da Liquidação: 26/03/2024					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404003	812	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	754,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0326001, Data da Liquidação: 26/03/2024					
04/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404004	829	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.883,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0312031, Data da Liquidação: 12/03/2024					
04/04/2024	21881010604	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	404005	829	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	504,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0312031, Data da Liquidação: 12/03/2024					
04/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	404006	829	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.990,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0312031, Data da Liquidação: 12/03/2024					
04/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	404007	829	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.165,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0312031, Data da Liquidação: 12/03/2024					
04/04/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	404008	829	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	776,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0312031, Data da Liquidação: 12/03/2024					
04/04/2024	21881010602	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	404009	829	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.330,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0312031, Data da Liquidação: 12/03/2024					
04/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404010	839	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	11.990,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102215, Liquidação: 0314005, Data da Liquidação: 14/03/2024					
04/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404011	839	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	10.447,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102215, Liquidação: 0314006, Data da Liquidação: 14/03/2024					
04/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404012	840	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	24.320,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0320013, Data da Liquidação: 20/03/2024					
04/04/2024	21881010604	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	404013	840	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	5.269,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0320013, Data da Liquidação: 20/03/2024					
04/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	404014	840	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	44.586,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0320013, Data da Liquidação: 20/03/2024					
04/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	404015	840	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	12.160,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0320013, Data da Liquidação: 20/03/2024					
04/04/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	404016	840	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	8.106,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0320013, Data da Liquidação: 20/03/2024					
04/04/2024	21881010602	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	404017	840	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	24.320,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0320013, Data da Liquidação: 20/03/2024					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404018	847	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.279,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0320004, Data da Liquidação: 20/03/2024					
04/04/2024	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	404019	847	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	426,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0320004, Data da Liquidação: 20/03/2024					
04/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	404020	847	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	6.676,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0320004, Data da Liquidação: 20/03/2024					
04/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	404021	847	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	655,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0320004, Data da Liquidação: 20/03/2024					
04/04/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	404022	847	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	655,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0320004, Data da Liquidação: 20/03/2024					
04/04/2024	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	404023	847	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.967,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0320004, Data da Liquidação: 20/03/2024					
04/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404024	852	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	31.771,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0321016, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	404025	852	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	4.130,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0321016, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	404026	852	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	69.896,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0321016, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	404027	852	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	6.354,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0321016, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	404028	852	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	6.354,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0321016, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	404029	852	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	19.062,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0321016, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	404030	852	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	21.662,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318002, Liquidação: 0325014, Data da Liquidação: 25/03/2024					
04/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	404031	852	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.969,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318002, Liquidação: 0325014, Data da Liquidação: 25/03/2024					
04/04/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	404032	852	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.969,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318002, Liquidação: 0325014, Data da Liquidação: 25/03/2024					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/04/2024	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	404033	852	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	5.908,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318002, Liquidação: 0325014, Data da Liquidação: 25/03/2024					
04/04/2024	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	404034	852	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.280,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318002, Liquidação: 0325014, Data da Liquidação: 25/03/2024					
04/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404035	852	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	9.846,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318002, Liquidação: 0325014, Data da Liquidação: 25/03/2024					
04/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404036	854	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	51,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0312030, Data da Liquidação: 12/03/2024					
04/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	404037	854	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	21,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0312030, Data da Liquidação: 12/03/2024					
04/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	404038	856	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	507,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0312029, Data da Liquidação: 12/03/2024					
04/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404039	856	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.227,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0312029, Data da Liquidação: 12/03/2024					
04/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	404040	856	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.530,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 0312028, Data da Liquidação: 12/03/2024					
04/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404041	856	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.700,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 0312028, Data da Liquidação: 12/03/2024					
04/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	404042	860	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.243,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0122003, Liquidação: 0315002, Data da Liquidação: 15/03/2024					
04/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404043	860	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.747,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0122003, Liquidação: 0315002, Data da Liquidação: 15/03/2024					
04/04/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404044	754	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: 0321111, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404045	754	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: 0321080, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404046	754	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	811,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0321058, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	404047	747	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	18.367,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0321111, Data da Liquidação: 21/03/2024					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/04/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	404048	748	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.462,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0321058, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	404049	748	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	13.918,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0321111, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	404050	749	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: 0321111, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	404051	749	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: 0321080, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	404052	750	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	16.382,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0321111, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	404053	750	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	607,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0321058, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	404054	750	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.369,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0321080, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	404055	753	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: 0321017, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	404056	778	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	15.770,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0321111, Data da Liquidação: 21/03/2024					
04/04/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	404057	778	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	5.289,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0321080, Data da Liquidação: 21/03/2024					
					Soma:	**437.928,06**
05/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405001	859	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	15.419,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0401010, Data da Liquidação: 01/04/2024					
05/04/2024	21881010604	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	405002	859	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.340,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0401010, Data da Liquidação: 01/04/2024					
05/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	405003	859	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	5.653,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0401010, Data da Liquidação: 01/04/2024					
05/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405004	859	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	7.709,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0401010, Data da Liquidação: 01/04/2024					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/04/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405005	859	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	5.139,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0401010, Data da Liquidação: 01/04/2024					
05/04/2024	21881010602	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	405006	859	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	15.419,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0401010, Data da Liquidação: 01/04/2024					
05/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405007	782	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.600,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 0401019, Data da Liquidação: 01/04/2024					
05/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405008	782	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	384,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 0401019, Data da Liquidação: 01/04/2024					
05/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	405009	782	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.520,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 0401019, Data da Liquidação: 01/04/2024					
05/04/2024	21881010604	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	405010	864	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	190,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0401011, Data da Liquidação: 01/04/2024					
05/04/2024	21881010602	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	405011	864	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	877,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0401011, Data da Liquidação: 01/04/2024					
05/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405012	864	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	438,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0401011, Data da Liquidação: 01/04/2024					
05/04/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405013	864	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	292,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0401011, Data da Liquidação: 01/04/2024					
05/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405014	862	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	362,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102219, Liquidação: 0312035, Data da Liquidação: 12/03/2024					
05/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405015	868	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: 0403005, Data da Liquidação: 03/04/2024					
05/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405016	845	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	745,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102261, Liquidação: 0321015, Data da Liquidação: 21/03/2024					
05/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405017	843	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.440,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0206001, Liquidação: 0322001, Data da Liquidação: 22/03/2024					
05/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405018	834	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.885,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102237, Liquidação: 0314009, Data da Liquidação: 14/03/2024					
05/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405019	834	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	543,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102237, Liquidação: 0325011, Data da Liquidação: 25/03/2024					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405020	817	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	611,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102209, Liquidação: 0320007, Data da Liquidação: 20/03/2024					
05/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405021	823	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	532,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102217, Liquidação: 0320010, Data da Liquidação: 20/03/2024					
					Soma:	**71.669,88**
08/04/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	408001	779	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	101.276,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0321111, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/04/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	408002	779	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: 0321080, Data da Liquidação: 21/03/2024					
08/04/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	408003	779	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: 0321058, Data da Liquidação: 21/03/2024					
					Soma:	**103.974,82**
09/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	409001	884	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0408013, Data da Liquidação: 08/04/2024					
09/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	409002	884	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	229,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0321107, Data da Liquidação: 21/03/2024					
					Soma:	**257,05**
10/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	410001	897	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	526,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102198, Liquidação: 0409006, Data da Liquidação: 09/04/2024					
10/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	410002	897	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	34,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102198, Liquidação: 0315001, Data da Liquidação: 15/03/2024					
10/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	410003	895	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	228,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0409010, Data da Liquidação: 09/04/2024					
10/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	410004	895	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0409010, Data da Liquidação: 09/04/2024					
10/04/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	410005	895	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0409010, Data da Liquidação: 09/04/2024					
10/04/2024	21881010602	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	410006	895	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	124,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0409010, Data da Liquidação: 09/04/2024					
10/04/2024	21881010604	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	410007	895	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0409010, Data da Liquidação: 09/04/2024					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	410008	895	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	207,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0409010, Data da Liquidação: 09/04/2024					
10/04/2024	21881010604	12.184.807/0001-00 - PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	410009	851	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	71,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0321108, Data da Liquidação: 21/03/2024					
10/04/2024	21881010602	12.184.807/0001-00 - PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	410010	851	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	329,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0321108, Data da Liquidação: 21/03/2024					
10/04/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	410011	851	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	109,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0321108, Data da Liquidação: 21/03/2024					
10/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	410012	851	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	109,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0321108, Data da Liquidação: 21/03/2024					
10/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	410013	851	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	155,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0321108, Data da Liquidação: 21/03/2024					
10/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	410014	851	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	549,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0321108, Data da Liquidação: 21/03/2024					
10/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	410015	848	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	438,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102039, Liquidação: 0325012, Data da Liquidação: 25/03/2024					
10/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	410016	835	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	458,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0401005, Data da Liquidação: 01/04/2024					
10/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	410017	835	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	208,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0401005, Data da Liquidação: 01/04/2024					
10/04/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	410018	835	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	138,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0401005, Data da Liquidação: 01/04/2024					
10/04/2024	21881010602	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	410019	835	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	416,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0401005, Data da Liquidação: 01/04/2024					
10/04/2024	21881010604	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	410020	835	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	90,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0401005, Data da Liquidação: 01/04/2024					
10/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	410021	835	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	694,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0401005, Data da Liquidação: 01/04/2024					
10/04/2024	213110101	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	410022	899	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	145.024,63
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024103, BM 08 (01 A 29/02/2024) DO CONTRATO 103/2023, TED 001/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/04/2024	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	410023	900	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	4.350,74
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 10/04/2024					
10/04/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	410024	900	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.450,25
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 10/04/2024					
10/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	410025	900	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.450,25
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 10/04/2024					
10/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	410026	900	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	15.952,71
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 10/04/2024					
10/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	410027	900	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	7.251,23
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 10/04/2024					
10/04/2024	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	410028	900	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	942,66
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 10/04/2024					
					Soma:	**181.426,41**
12/04/2024	213110101	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	412001	506	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	340.767,93
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 4061, BM 01 (31/01 A 16/02/2024) DO CONT. 99.020/2023, REF. À OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS JOSÉ BARBOSA RAMOS E JOSÉ LUIZ DOS SANTOS NO BAIRRO SOLEDADE EM ARACAJU/SE.					
12/04/2024	213110101	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	412002	506	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	155.978,11
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 4062, BM 01 (31/01 A 1/02/24) DO CONTRATO 99.021/2023, REF. AO À OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA FLORIANÓPOLIS NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS EM ARACAJU/SE.					
12/04/2024	21881010604	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	412003	507	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.214,99
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1204001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 29/02/2024					
12/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	412004	507	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	10.223,04
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1204001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 29/02/2024					
12/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	412005	507	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.748,45
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1204001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 29/02/2024					
12/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	412006	507	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	4.089,22
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1204001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 29/02/2024					
12/04/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	412007	507	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.407,68
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1204001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 29/02/2024					
12/04/2024	21881010602	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	412008	507	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	10.223,04
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1204001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 29/02/2024					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/04/2024	21881010604	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	412009	507	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.013,86
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1206001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 29/02/2024					
12/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	412010	507	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	4.679,34
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1206001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 29/02/2024					
12/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	412011	507	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.715,76
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1206001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 29/02/2024					
12/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	412012	507	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.871,74
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1206001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 29/02/2024					
12/04/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	412013	507	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.559,78
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1206001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 29/02/2024					
12/04/2024	21881010602	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	412014	507	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	4.679,34
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1206001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 29/02/2024					
12/04/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	412015	915	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	19.415,69
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024815, REAJUSTE DO BM 09 DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO ATALAIA, ARACAJU-SE.					
12/04/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	412016	915	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	19.834,83
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024817, REAJUSTE DO BM 11 DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO ATALAIA, ARACAJU-SE.					
12/04/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	412017	915	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	2.715,26
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024816, REAJUSTE DO BM 10 DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO ATALAIA, ARACAJU-SE.					
12/04/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	412018	915	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	12.860,83
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024818, REAJUSTE DO BM 11 DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO ATALAIA, ARACAJU-SE.					
12/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	412019	916	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	582,57
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 11/04/2024					
12/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	412020	916	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	747,50
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 11/04/2024					
12/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	412021	916	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	495,14
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 11/04/2024					
12/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	412022	916	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	763,64
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 11/04/2024					
12/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	412023	916	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	81,47
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 11/04/2024					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	412024	916	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	104,54
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 11/04/2024					
12/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	412025	916	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	385,89
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 11/04/2024					
12/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	412026	916	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	595,14
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 11/04/2024					
12/04/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	412027	917	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	5.699,63
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024038, REAJUSTE DO BM 09 DO CONTRATO 99.002/2023, 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.					
12/04/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	412028	917	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	145.028,93
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024035, BM 09 (01 A 31/03/2024) DO CONTRATO 99.002/2023, 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.					
12/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	412029	918	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	170,99
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 11/04/2024					
12/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	412030	918	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	376,18
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 11/04/2024					
12/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	412031	918	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	9.571,91
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 11/04/2024					
12/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	412032	918	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	4.350,87
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 11/04/2024					
12/04/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	412033	919	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	3.988,14
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024036, REAJUSTE DO BM 10 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.					
12/04/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	412034	919	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	123.855,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024033, BM 10 (01 A 31/03/2024) 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.					
12/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	412035	920	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	119,64
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 11/04/2024					
12/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	412036	920	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	263,22
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 11/04/2024					
12/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	412037	920	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	3.715,66
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 11/04/2024					
12/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	412038	920	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	8.174,46
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 11/04/2024					
					Soma:	**910.069,81**
15/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	415001	906	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	75,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0322009, Liquidação: 0402011, Data da Liquidação: 02/04/2024					
15/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	415002	932	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	362,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102043, Liquidação: 0403003, Data da Liquidação: 03/04/2024					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	415003	932	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	400,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0415001, Data da Liquidação: 15/04/2024					
15/04/2024	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	415004	932	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	52,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0415001, Data da Liquidação: 15/04/2024					
15/04/2024	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	415005	932	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	240,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0415001, Data da Liquidação: 15/04/2024					
15/04/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	415006	932	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	80,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0415001, Data da Liquidação: 15/04/2024					
15/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	415007	932	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	120,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0415001, Data da Liquidação: 15/04/2024					
15/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	415008	929	33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	14.894,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102250, Liquidação: 0410006, Data da Liquidação: 10/04/2024					
15/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	415009	929	33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	27.305,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102250, Liquidação: 0410006, Data da Liquidação: 10/04/2024					
15/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	415010	929	33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	5.839,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102250, Liquidação: 0412017, Data da Liquidação: 12/04/2024					
15/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	415011	929	33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	10.705,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102250, Liquidação: 0412017, Data da Liquidação: 12/04/2024					
15/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	415012	937	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	177.305,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0415001, Liquidação: 0415004, Data da Liquidação: 15/04/2024					
15/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	415013	937	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	227.542,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0415001, Liquidação: 0415004, Data da Liquidação: 15/04/2024					
15/04/2024	213110101	35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	415014	933	34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	254.255,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 2024287, BM 04 (01 A 31/03/2024) DO CONTRATO 99.019/2023-O, TED 002/2023, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA EMEI COMUNIDADE MANGABEIRA, SITUADA NA RUA PROJETADA 15 / AVENIDA PADRE ARNÓBIO DE MELO, BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE.					
15/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	415015	934	34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	11.691,29
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1107007, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 08/04/2024					
15/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	415016	934	34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	9.110,10
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1107007, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 08/04/2024					
					Soma:	**739.979,74**
17/04/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	417001	949	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	3.479,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024037, REAJUSTE DO BM 08 DO CONTRATO 99.011/2023, 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.					
17/04/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	417002	949	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	108.065,43
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024035, BM 08 (01 A 31/03/2024) DO CONTRATO 99.011/2023, 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.					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	417003	950	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	104,39
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 16/04/2024					
17/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	417004	950	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	229,66
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 16/04/2024					
17/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	417005	950	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	3.241,96
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 9, Data da Liquidação: 16/04/2024					
17/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	417006	950	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	7.132,32
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 9, Data da Liquidação: 16/04/2024					
17/04/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	417007	951	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	5.517,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024822, REAJUETE DO BM 07 DO CONTRATO 99.010/23, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO INDUSTRIAL – ARACAJU/SE.					
17/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	417008	952	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	212,43
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 16/04/2024					
17/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	417009	952	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	165,55
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 16/04/2024					
17/04/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	417010	953	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	54.010,74
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024036, REAJUSTE DO BM 15 DO CONTRATO 99.037/2022, TED 011/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEF FLORENTINO MENEZES, SITUADA NA RODOVIA ECOLOGISTA CHICO MENDES, S/N, POVOADO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE.					
17/04/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	417011	953	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	625.848,69
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024035, BM 15 (01 A 31/03/2024) DO CONTRATO 99.037/2022, TED 011/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEF FLORENTINO MENEZES, SITUADA NA RODOVIA ECOLOGISTA CHICO MENDES, S/N, POVOADO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE.					
17/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	417012	954	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.620,32
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 303003, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 11/04/2024					
17/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	417013	954	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	2.970,59
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 303003, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 11/04/2024					
17/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	417014	954	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	34.421,68
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 303003, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 11/04/2024					
17/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	417015	954	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	18.775,46
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 303003, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 11/04/2024					
					Soma:	**865.796,47**
18/04/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	418001	961	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	158.552,11
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024821, BM 07 (01 A 31/03/2024) DO CONTRATO 99.010/2023, TED 009/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO INDUSTRIAL – ARACAJU/SE.					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418002	962	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.757,36
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 16/04/2024					
18/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418003	962	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	6.104,26
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 16/04/2024					
18/04/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	418004	946	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	168.903,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0321111, Data da Liquidação: 21/03/2024					
18/04/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	418005	946	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	7.594,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0321058, Data da Liquidação: 21/03/2024					
18/04/2024	21881010410	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	418006	946	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	15.881,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0321080, Data da Liquidação: 21/03/2024					
18/04/2024	21881010410	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	418007	946	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	13.512,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0416022, Data da Liquidação: 16/04/2024					
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418008	946	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	17.597,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0321080, Data da Liquidação: 21/03/2024					
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418009	946	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	79.912,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0321111, Data da Liquidação: 21/03/2024					
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418010	679	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: 0321037, Data da Liquidação: 21/03/2024					
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418011	679	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: 0321036, Data da Liquidação: 21/03/2024					
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418012	679	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: 0321035, Data da Liquidação: 21/03/2024					
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418013	679	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: 0321030, Data da Liquidação: 21/03/2024					
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418014	679	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: 0321034, Data da Liquidação: 21/03/2024					
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418015	679	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: 0321033, Data da Liquidação: 21/03/2024					
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418016	679	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: 0321031, Data da Liquidação: 21/03/2024					
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418017	679	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: 0321029, Data da Liquidação: 21/03/2024					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418018	679	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: 0321027, Data da Liquidação: 21/03/2024					
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418019	679	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: 0321025, Data da Liquidação: 21/03/2024					
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418020	679	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: 0321022, Data da Liquidação: 21/03/2024					
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418021	679	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: 0321020, Data da Liquidação: 21/03/2024					
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418022	679	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: 0321019, Data da Liquidação: 21/03/2024					
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418023	679	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: 0321018, Data da Liquidação: 21/03/2024					
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418024	679	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0321026, Data da Liquidação: 21/03/2024					
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418025	679	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: 0321028, Data da Liquidação: 21/03/2024					
					Soma:	**473.690,61**
19/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	419001	970	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	125,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0229004, Liquidação: 0417004, Data da Liquidação: 17/04/2024					
					Soma:	**125,33**
23/04/2024	21881010410	276.472.695-34 - WELLINGTON LINO DA COSTA	423001	996	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.799,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0314004, Liquidação: 0419009, Data da Liquidação: 19/04/2024					
23/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	423002	996	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	154,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102041, Liquidação: 0416005, Data da Liquidação: 16/04/2024					
23/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	423003	996	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	148,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102041, Liquidação: 0416005, Data da Liquidação: 16/04/2024					
23/04/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	423004	996	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0412014, Data da Liquidação: 12/04/2024					
23/04/2024	21881010602	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	423005	996	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0412014, Data da Liquidação: 12/04/2024					
23/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	423006	996	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0412014, Data da Liquidação: 12/04/2024					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/04/2024	21881010410	532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	423007	996	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.317,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 0422077, Data da Liquidação: 22/04/2024					
23/04/2024	21881010604	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	423008	996	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0412014, Data da Liquidação: 12/04/2024					
23/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	423009	998	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	555,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0122001, Liquidação: 0419001, Data da Liquidação: 19/04/2024					
23/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	423010	998	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	493,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0222004, Liquidação: 0418022, Data da Liquidação: 18/04/2024					
23/04/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	423011	998	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	89,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0410002, Data da Liquidação: 10/04/2024					
23/04/2024	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	423012	998	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	57,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0410002, Data da Liquidação: 10/04/2024					
23/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	423013	998	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	445,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0410002, Data da Liquidação: 10/04/2024					
23/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	423014	998	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	133,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0410002, Data da Liquidação: 10/04/2024					
23/04/2024	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	423015	998	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	267,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0410002, Data da Liquidação: 10/04/2024					
23/04/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	423016	993	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	9.957,22
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024823, REAJUSTE DO BM 13 DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO ATALAIA EM ARACAJU-SE.					
23/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	423017	994	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	383,35
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 9, Data da Liquidação: 23/04/2024					
23/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	423018	994	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	298,72
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 9, Data da Liquidação: 23/04/2024					
					Soma:	**16.140,55**
24/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	424001	1008	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	184,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102047, Liquidação: 0418013, Data da Liquidação: 18/04/2024					
24/04/2024	21881010410	782.268.728-04 - WILLEMON MADUREIRA DOS SANTOS	424002	1008	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	193,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0216001, Liquidação: 0418009, Data da Liquidação: 18/04/2024					
24/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	424003	1008	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102051, Liquidação: 0418008, Data da Liquidação: 18/04/2024					
24/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	424004	1009	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	514,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0411001, Data da Liquidação: 11/04/2024					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/04/2024	21881010604	17.353.409/0005-18 - EDUCO SERVICOS LTDA	424005	1009	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0411001, Data da Liquidação: 11/04/2024					
24/04/2024	21881010602	17.353.409/0005-18 - EDUCO SERVICOS LTDA	424006	1009	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	308,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0411001, Data da Liquidação: 11/04/2024					
24/04/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	424007	1009	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	154,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0411001, Data da Liquidação: 11/04/2024					
24/04/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	424008	1009	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0411001, Data da Liquidação: 11/04/2024					
24/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	424009	1011	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	264,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0423001, Liquidação: 0423006, Data da Liquidação: 23/04/2024					
24/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	424010	1011	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	581,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0423001, Liquidação: 0423006, Data da Liquidação: 23/04/2024					
24/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	424011	1011	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	3.015,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0423001, Liquidação: 0423008, Data da Liquidação: 23/04/2024					
24/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	424012	1011	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	6.633,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0423001, Liquidação: 0423008, Data da Liquidação: 23/04/2024					
24/04/2024	213110101	07.161.619/0001-27 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	424013	1012	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	60.857,26
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024017, REAJUSTE DO BM 12 DO CONTRATO 99.042/2022, TED 012/2022, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA, NO BAIRRO LAMARÃO EM ARACAJU/SE.					
24/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	424014	1013	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	2.343,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 23/04/2024					
24/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	424015	1013	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.825,72
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 23/04/2024					
					Soma:	**77.071,10**
25/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	425001	1020	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	434,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0418023, Data da Liquidação: 18/04/2024					
25/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	425002	1020	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	297,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102040, Liquidação: 0424012, Data da Liquidação: 24/04/2024					
25/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	425003	1020	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	119,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0306001, Liquidação: 0424013, Data da Liquidação: 24/04/2024					
25/04/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	425004	1021	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	124.000,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024820, BM 13 (01 A 31/03/2024) DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO ATALAIA, ARACAJU-SE.					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	425005	1022	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	4.774,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 12/04/2024					
25/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	425006	1022	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	3.720,62
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 12/04/2024					
					Soma:	**133.345,41**
26/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426001	1035	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	434,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0418024, Data da Liquidação: 18/04/2024					
					Soma:	**434,50**
29/04/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	429001	985	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	22.960,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0422021, Data da Liquidação: 22/04/2024					
29/04/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	429002	985	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	859,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0422019, Data da Liquidação: 22/04/2024					
					Soma:	**23.820,02**
					Total Geral:	**4.614.644,72**
					Total Registros:	**261**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
102148 02/01/2023	27.27301.2133.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE 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	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	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	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	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	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	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	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	150.728,56	838.608,30	0,00	0,00	194.732,49	2.749.490,68
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	601.137,82	2.178.706,44	0,00	0,00	1.397.900,10	1.309.303,86
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	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	679.859,43	1.644.290,39	0,00	0,00	508.347,99	66.025,95
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	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	127.843,54	664.009,23	0,00	0,00	162.854,26	4.322.169,46

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	188.783,90	629.766,72	0,00	0,00	0,00	2.360.390,49
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	0,00	161.107,93	0,00	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	0,00	388.895,83	5.897.089,34	5.897.089,34	0,00	0,00
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	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	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	164.069,66	688.310,25	0,00	0,00	186.082,92	3.720.745,33
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	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	145.024,63	497.581,58	0,00	0,00	132.737,27	796.987,26
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	111.545,13	551.079,27	0,00	0,00	87.138,50	4.229.422,33
707005 07/07/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	4.096.456,26	0,00	854.069,89	0,00	0,00	337.973,30	2.904.413,07
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	0,00
926003 26/09/2023	27.27301.1054.33903900-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES 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	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	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	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	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	254.255,10	827.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	125.012,88	125.012,88	0,00	0,00
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	0,00	105.548,27	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1127005 27/11/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	1.161.412,61	0,00	754.206,48	0,00	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	0,00	465.441,10	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	257.850,92	257.850,92	0,00	0,00
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	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	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	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	49.850,92	49.850,92	0,00	0,00
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	204.352,92	204.352,92	0,00	0,00
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	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	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	0,00	320.000,00	0,00	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	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	0,00	109.850,92

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1204001 04/12/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	343.645,32	340.767,93	340.767,93	0,00	0,00	0,00	2.877,39
1206001 06/12/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	158.252,16	155.978,11	155.978,11	0,00	0,00	0,00	2.274,05
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	0,00
		Soma do Ano 2023	**2.769.248,16**	**52.510.899,74**	**2.919.993,81**	**14.988.907,47**	**6.534.156,98**	**6.959.705,25**	**3.007.766,83**	**30.323.768,35**
		Total Geral	**2.769.248,16**	**52.510.899,74**	**2.919.993,81**	**14.988.907,47**	**6.534.156,98**	**6.959.705,25**	**3.007.766,83**	**30.323.768,35**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

ABRIL/2024

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	17/04/2024	0417005	0102232	2024005	1027.33903900-15000000	814.115,10	119.267,86	814.115,10	694.847,24
A E S PRE MOLDADOS LTDA	19/04/2024	0419002	0102237	2024016	1054.33903900-15000000	38.980,00	1.759,91	38.980,00	37.220,09
A E S PRE MOLDADOS LTDA	19/04/2024	0419003	0102217	2024014	1054.33903900-15000000	12.324,00	556,42	12.324,00	11.767,58
A E S PRE MOLDADOS LTDA	19/04/2024	0419004	0102209	2024015	1054.33903900-15000000	24.600,00	1.110,67	24.600,00	23.489,33
ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	30/04/2024	0430008	0412003	127857	1054.33903000-15000000	3.226,56	0,00	3.226,56	3.226,56
ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	11/04/2024	0411005	0207004	2024080	1047.33903900-15000000	20.354,00	4.508,41	20.354,00	15.845,59
ARACAJU CARD LTDA	29/04/2024	0429012	0102077		2133.33903900-15000000	53.808,76	0,00	53.808,76	53.808,76
AUTO PECAS ALMEIDA LTDA	24/04/2024	0424008	0412001	1684	2133.33903000-15000000	190,00	0,00	190,00	190,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2024	0220002	0102079		2133.33903900-15000000	1,20	0,00	1,20	1,20
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	30/04/2024	0430018	0408001	9271	1054.33903000-15000000	118.470,40	0,00	118.470,40	118.470,40
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	15/04/2024	0415009	0102215	2024008	1054.33903900-15000000	182.358,20	9.117,91	182.358,20	173.240,29
CLAUDIONOR CAMILO SANTOS	29/04/2024	0429007	0429002		2133.31909400-15000000	67.626,95	23.999,78	67.626,95	43.627,17
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24/04/2024	0424006	0403004	45187	1054.33903000-15000000	195,77	0,00	195,77	195,77
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/04/2024	0430006	0419002	45245	1054.33903000-15000000	386,95	0,00	386,95	386,95
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/04/2024	0430007	0419001	45246	1054.33903000-15000000	138,03	0,00	138,03	138,03
CRIATIVA SERVICE LTDA	25/04/2024	0425022	0118015		2133.33903900-15000000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	11/04/2024	0411006	0102219	2024109	1054.33903900-15000000	12.094,87	366,47	12.094,87	11.728,40
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
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/04/2024	0416022	0102026		2133.31901100-15000000	13.512,13	13.512,12	13.512,13	0,01
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	25/04/2024	0425011	0102094		2133.31901100-15000000	93.963,47	0,00	93.963,47	93.963,47
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	25/04/2024	0425012	0102094		2133.31901100-15000000	7.407,06	0,00	7.407,06	7.407,06
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	25/04/2024	0425013	0102094		2133.31901100-15000000	8.735,87	0,00	8.735,87	8.735,87
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	30/04/2024	0430004	0102030		2133.33903900-15000000	10.240,00	1.141,76	10.240,00	9.098,24
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	01/04/2024	0401017	0102087		2133.31901300-15000000	247,87	0,00	247,87	247,87
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	01/04/2024	0401018	0102090		2133.31901300-15000000	110.936,95	0,00	110.936,95	110.936,95
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	29/04/2024	0429013	0102097		2133.31901300-15000000	1.801,22	0,00	1.801,22	1.801,22
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	18/04/2024	0418004	0102130		2133.33903300-15000000	16.362,00	0,00	16.362,00	16.362,00
IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	30/04/2024	0430005	0110003	2024999	2133.33903900-15000000	8.132,96	0,00	8.132,96	8.132,96
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	29/04/2024	0429014	0102078		2133.31901300-15000000	8.865,21	0,00	8.865,21	8.865,21
JGS COMERCIO LTDA	19/04/2024	0419007	0109015	7	1054.33903000-15000000	515.524,06	0,00	515.524,06	515.524,06
JGS COMERCIO LTDA	19/04/2024	0419008	0118011	8	1054.33903000-15000000	520.907,74	0,00	520.907,74	520.907,74
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
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	25/04/2024	0425023	0110001	2024459	2133.33903900-15000000	574,00	0,00	574,00	574,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	25/04/2024	0425024	0110001	2024456	2133.33903900-15000000	840,00	0,00	840,00	840,00
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	26/04/2024	0426008	0102002	2024023	2133.33903500-15000000	6.056,72	229,55	6.056,72	5.827,17

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
KARINE BISPO SOUZA	21/02/2024	0221023	0102187		2133.33903600-15000000	729,04	110,05	729,04	618,99
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	10/04/2024	0410001	0102123	2024156	2133.33903300-15000000	10.782,40	539,12	10.782,40	10.243,28
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	18/04/2024	0418007	0102133	24066	2133.33903300-15000000	117.671,60	2.353,43	117.671,60	115.318,17
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	18/04/2024	0418021	0102133		2133.33903300-15000000	14.060,82	0,00	14.060,82	14.060,82
MARCIO MARTINS SILVEIRA	29/04/2024	0429009	0429003		2133.31909400-15000000	82.993,04	7.245,40	82.993,04	75.747,64
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/04/2024	0426009	0102039	2024038	2133.33903900-15000000	21.937,11	1.096,86	21.937,11	20.840,25
METRICA ENGENHARIA EIRELI	26/04/2024	0426007	0206001	2024037	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	18/04/2024	0418011	0102186	124	1054.33903000-15000000	24.049,09	0,00	24.049,09	24.049,09
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	23/04/2024	0423009	0312004	4172	1054.44905100-25000000	89.569,59	8.822,19	89.569,59	80.747,40
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/04/2024	0426006	0102243	4186	1054.33903900-15000000	416.203,21	42.660,84	416.203,21	373.542,37
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	09/04/2024	0409011	0102027	1197	2133.33903900-15000000	38.747,50	0,00	38.747,50	38.747,50
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	24/04/2024	0424005	0416002	38487	2133.33903000-15000000	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	10/04/2024	0410004	0208003	3990	1054.33903000-15000000	125.100,00	0,00	125.100,00	125.100,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	23/04/2024	0423004	0102193	2024174	1054.33903400-15000000	596.921,01	129.233,40	596.921,01	467.687,61
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	22/04/2024	0422004	0102138	24134	2133.33903300-15000000	10.997,50	1.326,54	10.997,50	9.670,96
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18/04/2024	0418019	0220001	2150664	1054.33903000-15000000	15.623,48	0,00	15.623,48	15.623,48
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18/04/2024	0418020	0220001	2150663	1054.33903000-15000000	33.784,93	0,00	33.784,93	33.784,93
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	15/04/2024	0415006	0102017	4640	2133.33903900-15000000	1.243,20	0,00	1.243,20	1.243,20
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	15/04/2024	0415007	0102017	4641	2133.33903900-15000000	4.972,80	0,00	4.972,80	4.972,80
RENARIO & FILHOS LTDA	24/04/2024	0424009	0416003	26016	1054.33903000-15000000	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00
RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	30/04/2024	0430009	0416001	103180	1054.33903000-15000000	503,68	0,00	503,68	503,68
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09/04/2024	0409012	0102223	2024024	1054.33903900-15000000	76.719,00	11.507,85	76.719,00	65.211,15
SOUDAL COMERCIO LTDA	17/04/2024	0417006	0102233	2024010	1027.33903900-15000000	54.785,60	0,00	54.785,60	54.785,60
SOUDAL COMERCIO LTDA	17/04/2024	0417007	0102233	2024011	1027.33903900-15000000	2.547,53	0,00	2.547,53	2.547,53
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
STRATURA ASFALTOS S.A.	30/04/2024	0430010	0208004	21338	1054.33903000-17200000	181.207,71	0,00	181.207,71	181.207,71
STRATURA ASFALTOS S.A.	30/04/2024	0430011	0208004	21340	1054.33903000-17200000	181.972,53	0,00	181.972,53	181.972,53
STRATURA ASFALTOS S.A.	30/04/2024	0430012	0208004	21345	1054.33903000-17200000	180.442,89	0,00	180.442,89	180.442,89
STRATURA ASFALTOS S.A.	30/04/2024	0430013	0208004	21346	1054.33903000-17200000	180.879,93	0,00	180.879,93	180.879,93
STRATURA ASFALTOS S.A.	30/04/2024	0430014	0208004	21376	1054.33903000-17200000	182.464,20	0,00	182.464,20	182.464,20
STRATURA ASFALTOS S.A.	30/04/2024	0430015	0208004	21380	1054.33903000-17200000	181.043,82	0,00	181.043,82	181.043,82
STRATURA ASFALTOS S.A.	30/04/2024	0430016	0208004	21411	1054.33903000-17200000	2.053,32	0,00	2.053,32	2.053,32
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	19/04/2024	0419010	0228001	195	1054.33903000-15000000	64.470,00	0,00	64.470,00	64.470,00
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	16/04/2024	0416006	0102227	2024016	1054.33903900-15000000	30.769,74	1.735,41	30.769,74	29.034,33
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	16/04/2024	0416007	0102227	2024017	1054.33903900-15000000	1.286,18	72,54	1.286,18	1.213,64
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	16/04/2024	0416008	0102226	2022015	1054.33903900-15000000	95.290,95	5.374,41	95.290,95	89.916,54
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15/04/2024	0415008	0102136	24136	2133.33903300-15000000	6.515,36	65,15	6.515,36	6.450,21
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/04/2024	0418010	0102058		2133.33903900-15000000	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	19/04/2024	0419005	0102245	2024029	1054.33903900-15000000	32.007,30	5.505,26	32.007,30	26.502,04

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

ABRIL/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	01/04/2024	0401005	0102135	2024084	2133.33903300-15000000	13.893,20	2.007,58	13.893,20	11.885,62
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	17/04/2024	0417002	0102135	2024143	2133.33903300-15000000	13.952,10	2.016,08	13.952,10	11.936,02
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	24/01/2024	0124025	0102170	98	1054.33903000-15000000	330,00	0,00	330,00	330,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	26/04/2024	0426010	0306003	397	1054.33903000-15000000	231,00	0,00	231,00	231,00
					Soma:	**6.167.216,82**	**406.399,03**	**6.167.216,82**	**5.760.817,79**
					Subtotal:	**6.167.216,82**	**406.399,03**	**6.167.216,82**	**5.760.817,79**
					Total Geral:	**6.167.216,82**	**406.399,03**	**6.167.216,82**	**5.760.817,79**
					Total Registros:	**80**			

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

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	2.832.690,91	1.167.309,09
				Subtotal:	**4.000.000,00**	**2.832.690,91**	**1.167.309,09**
2							
22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 02	Global	19.950,00	13.300,00	6.650,00
				Subtotal:	**19.950,00**	**13.300,00**	**6.650,00**
4							
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 34	Global	10.771,00	10.770,00	1,00
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	12/04/2024	2133-33903900/15000000	04120 07	Global	16.520,00	0,00	16.520,00
				Subtotal:	**27.291,00**	**10.770,00**	**16.521,00**
5							
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 62	Global	10.601,00	10.600,00	1,00
				Subtotal:	**10.601,00**	**10.600,00**	**1,00**
52.566.770 ANA LUIZA LEAO OLIVEIRA	05/01/2024	2133-33903000/15000000	01050 01	Ordinário	1.250,00	0,00	1.250,00
				Subtotal:	**1.250,00**	**0,00**	**1.250,00**
A							
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 09	Global	100.000,00	38.100,00	61.900,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 17	Global	41.000,00	35.866,00	5.134,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 37	Global	218.440,00	124.905,51	93.534,49
				Subtotal:	**359.440,00**	**198.871,51**	**160.568,49**
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	23.400,00	7.800,00
				Subtotal:	**31.200,00**	**23.400,00**	**7.800,00**
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	5.560,33	2.139,67
				Subtotal:	**7.700,00**	**5.560,33**	**2.139,67**
ALANA MELO ALVES	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 10	Estimativo	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
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	20.354,00	78.016,00
				Subtotal:	**98.370,00**	**20.354,00**	**78.016,00**
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	10/04/2024	1047-33903000/15000000	04100 01	Ordinário	7.144,28	0,00	7.144,28
				Subtotal:	**7.144,28**	**0,00**	**7.144,28**
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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	12/04/2024	1054-33903000/15000000	04120 04	Ordinário	399,03	0,00	399,03
				Subtotal:	**399,03**	**0,00**	**399,03**
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
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	23/04/2024	1011-44905100/15000000	04230 01	Global	766.980,06	109.318,59	657.661,47
				Subtotal:	**936.091,87**	**227.487,47**	**708.604,40**
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	6.774,19	1.225,81
				Subtotal:	**8.000,00**	**6.774,19**	**1.225,81**
ANDERSON DA COSTA RICARDO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 20	Estimativo	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
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	21.280,00	5.940,00	15.340,00
				Subtotal:	**21.280,00**	**5.940,00**	**15.340,00**
ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 17	Estimativo	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
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	41.200,00	32.200,00	9.000,00
				Subtotal:	**41.200,00**	**32.200,00**	**9.000,00**
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 01	Estimativo	15.270,45	12.725,35	2.545,10
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2133-33901400/15000000	01022 39	Global	30.000,00	6.810,00	23.190,00
				Subtotal:	**45.270,45**	**19.535,35**	**25.735,10**
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 37	Global	16.400,00	15.077,42	1.322,58
				Subtotal:	**16.400,00**	**15.077,42**	**1.322,58**
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	30/04/2024	1011-44905100/25000000	04300 02	Global	5.897.089,34	0,00	5.897.089,34
				Subtotal:	**5.897.089,34**	**0,00**	**5.897.089,34**
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	209.864,80	435,20
				Subtotal:	**210.300,00**	**209.864,80**	**435,20**
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**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ASA ESCULTURAS LTDA	02/01/2024	1054-44905200/15000000	01022 30	Global	97.510,00	62.510,00	35.000,00
				Subtotal:	**97.510,00**	**62.510,00**	**35.000,00**
B							
Banco do Brasil S/A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01020 95	Global	5.669,80	1.874,24	3.795,56
				Subtotal:	**5.669,80**	**1.874,24**	**3.795,56**
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 06	Estimativo	33,00	0,00	33,00
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 62	Global	300,00	0,00	300,00
				Subtotal:	**333,00**	**0,00**	**333,00**
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 01	Global	34.760,00	28.873,23	5.886,77
				Subtotal:	**34.760,00**	**28.873,23**	**5.886,77**
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	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
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	4.931,08	2.451,34	2.479,74
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.451,34**	**2.479,74**
BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 26	Estimativo	2.431,08	2.208,24	222,84
				Subtotal:	**2.431,08**	**2.208,24**	**222,84**
BRUNO SANTANA COSTA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 27	Estimativo	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
BSF LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 25	Global	6.010,00	6.000,00	10,00
BSF LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10/04/2024	2133-33903900/15000000	04100 02	Estimativo	8.000,00	0,00	8.000,00
				Subtotal:	**14.010,00**	**6.000,00**	**8.010,00**
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 79	Estimativo	12.441,71	6.293,03	6.148,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 46	Global	245.000,00	224.783,67	20.216,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 47	Global	33.999,99	1.372,63	32.627,36
				Subtotal:	**291.441,70**	**232.449,33**	**58.992,37**
CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 28	Estimativo	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	23/01/2024	1011-44905100/15000000	01230 03	Global	278.504,11	0,00	278.504,11
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01/02/2024	1011-44905100/15000000	02010 01	Global	218.531,38	0,00	218.531,38
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:	**505.684,38**	**0,00**	**505.684,38**
CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 29	Estimativo	4.931,08	2.431,08	2.500,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
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**
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 84	Estimativo	1.425,00	494,36	930,64
				Subtotal:	**1.425,00**	**494,36**	**930,64**
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 1° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 88	Estimativo	24,00	0,00	24,00
				Subtotal:	**24,00**	**0,00**	**24,00**
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 89	Estimativo	1.140,00	868,92	271,08
				Subtotal:	**1.140,00**	**868,92**	**271,08**
CARTÓRIO DO 11° 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**
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	11/01/2024	1054-33903000/17200000	011100 8	Global	807.666,36	300.884,80	506.781,56
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	08/04/2024	1054-33903000/15000000	04080 01	Global	708.000,00	693.662,40	14.337,60
				Subtotal:	**1.515.666,36**	**994.547,20**	**521.119,16**
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 15	Global	745.000,00	631.120,20	113.879,80
				Subtotal:	**745.000,00**	**631.120,20**	**113.879,80**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 41	Global	12.347,56	9.260,67	3.086,89
				Subtotal:	**12.347,56**	**9.260,67**	**3.086,89**
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	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 32	Estimativo	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 42	Global	1.600,00	1.200,00	400,00
				Subtotal:	**1.600,00**	**1.200,00**	**400,00**
COLOR SIGNS IMPRESSAO LTDA	22/04/2024	2133-33903900/15000000	04220 02	Ordinário	500,00	0,00	500,00
				Subtotal:	**500,00**	**0,00**	**500,00**
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 75	Global	32.104,50	7.554,00	24.550,50
				Subtotal:	**32.104,50**	**7.554,00**	**24.550,50**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	05/04/2024	1054-33903000/15000000	04050 01	Ordinário	3.726,50	0,00	3.726,50
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	12/04/2024	1054-44905200/15000000	04120 06	Ordinário	3.790,00	0,00	3.790,00
				Subtotal:	**7.516,50**	**0,00**	**7.516,50**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 11	Estimativo	42.086,88	40.570,50	1.516,38
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 13	Estimativo	1.000,00	705,40	294,60
				Subtotal:	**43.086,88**	**41.275,90**	**1.810,98**
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03/04/2024	1054-33903000/15000000	04030 04	Ordinário	197,32	195,77	1,55
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29/04/2024	1054-33903000/15000000	04290 04	Ordinário	222,36	0,00	222,36
				Subtotal:	**419,68**	**195,77**	**223,91**
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 96	Estimativo	1.580,00	1.196,10	383,90
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 00	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**1.680,00**	**1.196,10**	**483,90**
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 01	Estimativo	10.350,72	6.358,02	3.992,70
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 03	Estimativo	1.400,00	0,00	1.400,00
				Subtotal:	**11.750,72**	**6.358,02**	**5.392,70**
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1031-44905100/15000000	01022 56	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	01220 02	Global	96.079,02	0,00	96.079,02
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	01220 03	Global	64.349,34	58.259,72	6.089,62
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	18/03/2024	1031-44909200/17540000	03180 01	Ordinário	523.982,97	523.382,97	600,00
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/03/2024	1031-44905100/17540000	03220 10	Global	1.476.421,07	0,00	1.476.421,07
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/04/2024	1054-44905100/15000000	04190 05	Global	67.583,59	0,00	67.583,59
				Subtotal:	**2.233.415,99**	**581.642,69**	**1.651.773,30**
CRIATIVA SERVICE LTDA	18/01/2024	2133-33903900/15000000	01180 15	Global	8.000,00	6.000,00	2.000,00
				Subtotal:	**8.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**
CSX CONSTRUCOES LTDA	08/01/2024	1047-33909200/15000000	01080 07	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	01021 34	Estimativo	4.931,08	2.451,34	2.479,74
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.451,34**	**2.479,74**
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	23/02/2024	1054-33903900/15000000	02230 05	Global	4.162,45	4.162,40	0,05
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	29/02/2024	1054-33903900/15000000	02290 04	Global	16.600,00	4.150,00	12.450,00
				Subtotal:	**20.762,45**	**8.312,40**	**12.450,05**
DEKA ENGENHARIA LTDA	12/04/2024	2133-33904000/15000000	04120 02	Global	18.863,54	0,00	18.863,54
				Subtotal:	**18.863,54**	**0,00**	**18.863,54**
DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01022 35	Global	2.268,00	1.458,00	810,00
				Subtotal:	**2.268,00**	**1.458,00**	**810,00**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 06	Estimativo	2.154,00	2.119,63	34,37
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 60	Global	8.500,00	3.459,78	5.040,22
				Subtotal:	**10.654,00**	**5.579,41**	**5.074,59**
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	21/03/2024	1047-44905200/17560000	03210 01	Global	21.216,70	0,00	21.216,70
				Subtotal:	**21.216,70**	**0,00**	**21.216,70**
E							
EDSON COSTA BOGES FILHO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 42	Estimativo	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 20	Estimativo	2.700,00	0,00	2.700,00
				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	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 05	Global	41.132,00	30.849,00	10.283,00
				Subtotal:	**41.132,00**	**30.849,00**	**10.283,00**
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 19	Global	53.000,00	37.337,45	15.662,55
				Subtotal:	**53.000,00**	**37.337,45**	**15.662,55**
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	30/04/2024	2133-33903900/15000000	04300 01	Ordinário	12.867,00	0,00	12.867,00
				Subtotal:	**12.867,00**	**0,00**	**12.867,00**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 07	Estimativo	50.000,00	18.116,12	31.883,88
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 10	Estimativo	20.000,00	2.997,92	17.002,08
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	4.617,92	5.382,08
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	262.434,74	517.590,18
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 19	Estimativo	307.505,03	35.022,21	272.482,82
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 20	Estimativo	233.655,09	74.581,49	159.073,60
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 21	Estimativo	1.502.155,37	554.259,34	947.896,03
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 22	Estimativo	23.047,05	11.273,28	11.773,77
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 23	Estimativo	442.900,00	154.030,00	288.870,00
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	3.362.869,15	6.460.147,83
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 29	Global	342.198,94	103.971,60	238.227,34
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 31	Global	70.245,01	23.752,16	46.492,85
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 46	Estimativo	1.535.932,39	209.641,21	1.326.291,18
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 48	Estimativo	1.584.957,26	546.182,51	1.038.774,75

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

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 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	82.032,43	174.791,60
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 57	Estimativo	130.400,00	44.100,00	86.300,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 59	Estimativo	1.110.231,63	339.263,24	770.968,39
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 61	Estimativo	1.240.000,00	805.680,93	434.319,07
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 63	Estimativo	1.240.000,00	82.618,51	1.157.381,49
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 64	Estimativo	766.719,16	260.181,58	506.537,58
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 65	Estimativo	187.911,67	27.772,19	160.139,48
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	260.330,20	86.834,56
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 70	Estimativo	190.408,74	52.784,70	137.624,04
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 71	Estimativo	732.191,70	218.395,91	513.795,79
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	57.800,00	92.100,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 75	Estimativo	50.000,00	927,03	49.072,97
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 94	Estimativo	1.840.768,49	574.950,05	1.265.818,44
				Subtotal:	**25.606.679,57**	**8.248.425,63**	**17.358.253,94**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 38	Global	203.959,13	201.120,67	2.838,46
				Subtotal:	**203.959,13**	**201.120,67**	**2.838,46**
EQUITEST COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA	05/04/2024	1047-33903000/15000000	04050 04	Global	12.957,00	0,00	12.957,00
EQUITEST COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA	10/04/2024	1047-44905200/17560000	04100 05	Global	20.843,00	0,00	20.843,00
				Subtotal:	**33.800,00**	**0,00**	**33.800,00**
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	1.916,52	1.583,48
				Subtotal:	**3.500,00**	**1.916,52**	**1.583,48**
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 45	Estimativo	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 46	Estimativo	3.931,08	2.431,08	1.500,00
				Subtotal:	**3.931,08**	**2.431,08**	**1.500,00**
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 30	Global	41.060,00	40.960,00	100,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 32	Global	35.666,64	26.749,98	8.916,66
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 33	Global	32.000,00	24.000,00	8.000,00
				Subtotal:	**108.726,64**	**91.709,98**	**17.016,66**
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 47	Estimativo	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	30/04/2024	1054-44905100/27210000	04300 03	Global	1.519.362,00	0,00	1.519.362,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**1.519.362,00**	**0,00**	**1.519.362,00**
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	5.103,82	2.603,82	2.500,00
				Subtotal:	**5.103,82**	**2.603,82**	**2.500,00**
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	7.640,20	6.362,70	1.277,50
				Subtotal:	**7.640,20**	**6.362,70**	**1.277,50**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 87	Estimativo	2.654,24	749,59	1.904,65
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 90	Estimativo	1.036.332,82	395.032,54	641.300,28
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**	**395.782,13**	**1.248.439,64**
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	7.204,88	3.602,44
				Subtotal:	**10.807,32**	**7.204,88**	**3.602,44**
G							
GEOMAT VENDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	16/04/2024	2133-33904000/15000000	04160 05	Global	4.500,00	0,00	4.500,00
GEOMAT VENDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17/04/2024	2133-44905200/17560000	04170 01	Ordinário	34.190,00	0,00	34.190,00
GEOMAT VENDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	19/04/2024	2133-33903900/15000000	04190 06	Global	18.000,00	0,00	18.000,00
				Subtotal:	**56.690,00**	**0,00**	**56.690,00**
GESSICA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	14/03/2024	2133-33903600/15000000	03140 02	Estimativo	2.431,08	1.739,92	691,16
				Subtotal:	**2.431,08**	**1.739,92**	**691,16**
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 FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 30	Global	65.448,00	41.450,40	23.997,60
				Subtotal:	**65.448,00**	**41.450,40**	**23.997,60**
GUILHERME RESENDE BRANDÃO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 50	Estimativo	4.931,08	2.471,60	2.459,48
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.471,60**	**2.459,48**
H							
HALLISON DE SOUSA SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 10	Estimativo	10.180,30	10.180,28	0,02
				Subtotal:	**10.180,30**	**10.180,28**	**0,02**
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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				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**
IBAPE - INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SERGIPE	03/04/2024	2133-33903900/15000000	04030 01	Ordinário	2.440,00	0,00	2.440,00
				Subtotal:	**2.440,00**	**0,00**	**2.440,00**
IMPRENSA NACIONAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 09	Estimativo	133.042,08	37.012,92	96.029,16
				Subtotal:	**133.042,08**	**37.012,92**	**96.029,16**
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	217.434,33	57.531,44	159.902,89
				Subtotal:	**227.434,33**	**61.668,20**	**165.766,13**
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 47	Global	17.904,19	11.436,71	6.467,48
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 50	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	10/04/2024	2133-33903900/15000000	04100 03	Global	32.652,24	0,00	32.652,24
				Subtotal:	**52.556,43**	**11.436,71**	**41.119,72**
INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	18/04/2024	2133-44905200/17560000	04180 01	Global	252.980,00	0,00	252.980,00
				Subtotal:	**252.980,00**	**0,00**	**252.980,00**
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
				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	01020 78	Estimativo	76.666,75	34.246,76	42.419,99
				Subtotal:	**76.666,75**	**34.246,76**	**42.419,99**
ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 03	Estimativo	2.500,00	557,44	1.942,56
				Subtotal:	**2.500,00**	**557,44**	**1.942,56**
J							
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 03	Estimativo	15.270,45	12.725,35	2.545,10
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 13	Estimativo	10.180,20	7.635,21	2.544,99
				Subtotal:	**25.450,65**	**20.360,56**	**5.090,09**
JGS COMERCIO LTDA	09/01/2024	1054-33903000/15000000	01090 15	Global	1.220.800,00	1.218.125,82	2.674,18
JGS COMERCIO LTDA	18/01/2024	1054-33903000/15000000	01180 11	Global	1.487.466,04	1.479.929,93	7.536,11
				Subtotal:	**2.708.266,04**	**2.698.055,75**	**10.210,29**
JOABE SANTOS NASCIMENTO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 51	Estimativo	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 14	Estimativo	10.180,20	7.635,21	2.544,99

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**10.180,20**	**7.635,21**	**2.544,99**
JOÃO MARCELO MOURA DOS REIS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 53	Estimativo	4.931,08	1.944,87	2.986,21
				Subtotal:	**4.931,08**	**1.944,87**	**2.986,21**
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	10/01/2024	2133-33903900/15000000	01100 01	Global	66.564,37	10.388,00	56.176,37
				Subtotal:	**66.564,37**	**10.388,00**	**56.176,37**
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 05	Estimativo	15.270,45	12.725,35	2.545,10
				Subtotal:	**15.270,45**	**12.725,35**	**2.545,10**
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 36	Global	14.700,00	12.250,00	2.450,00
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	07/03/2024	2133-33903900/15000000	03070 01	Global	14.700,00	4.900,00	9.800,00
				Subtotal:	**29.400,00**	**17.150,00**	**12.250,00**
JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS	19/02/2024	2133-33903600/15000000	02190 02	Estimativo	3.500,00	1.985,31	1.514,69
				Subtotal:	**3.500,00**	**1.985,31**	**1.514,69**
JOYCE BOMFIM COSTA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 04	Estimativo	2.500,00	805,77	1.694,23
				Subtotal:	**2.500,00**	**805,77**	**1.694,23**
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	05/01/2024	1011-44905100/15000000	01050 04	Global	85.616,33	0,00	85.616,33
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	10/01/2024	1011-44905100/15000000	01100 09	Global	3.364,72	0,00	3.364,72
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	29/04/2024	1011-44905100/15000000	04290 06	Ordinário	78.076,25	0,00	78.076,25
				Subtotal:	**167.057,30**	**0,00**	**167.057,30**
JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 12	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	01020 02	Global	24.226,88	21.882,34	2.344,54
				Subtotal:	**24.226,88**	**21.882,34**	**2.344,54**
JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 54	Estimativo	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
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	32.417,16	22.268,64
				Subtotal:	**54.685,80**	**32.417,16**	**22.268,64**
L							
LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	24/04/2024	1054-44905100/25000000	04240 02	Global	93.759,66	0,00	93.759,66

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**93.759,66**	**0,00**	**93.759,66**
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 SCHETTINO SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 57	Estimativo	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
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	4.600,00	4.600,00
				Subtotal:	**18.400,00**	**4.600,00**	**13.800,00**
LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 58	Estimativo	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 59	Estimativo	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 60	Estimativo	3.931,08	2.431,08	1.500,00
				Subtotal:	**3.931,08**	**2.431,08**	**1.500,00**
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 33	Global	461.467,64	378.038,00	83.429,64
				Subtotal:	**461.467,64**	**378.038,00**	**83.429,64**
LOJAO DAS TINTAS EIRELI	29/04/2024	1054-33903000/15000000	04290 01	Ordinário	6.472,56	0,00	6.472,56
				Subtotal:	**6.472,56**	**0,00**	**6.472,56**
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	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
LUCAS LIMA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 63	Estimativo	3.931,08	2.451,34	1.479,74
				Subtotal:	**3.931,08**	**2.451,34**	**1.479,74**
LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 64	Estimativo	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
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	231.770,00	231.770,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**463.540,00**	**231.770,00**	**231.770,00**
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	3.931,08	2.431,08	1.500,00
				Subtotal:	**3.931,08**	**2.431,08**	**1.500,00**
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	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 22	Estimativo	14.200,00	11.296,00	2.904,00
				Subtotal:	**14.200,00**	**11.296,00**	**2.904,00**
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	7.990,00	7.990,00
				Subtotal:	**15.980,00**	**7.990,00**	**7.990,00**
MATEUS CARDOSO SANTOS VIEIRA	21/03/2024	2133-33903600/15000000	03210 06	Estimativo	3.261,58	2.046,04	1.215,54
				Subtotal:	**3.261,58**	**2.046,04**	**1.215,54**
MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 38	Global	16.600,00	12.450,00	4.150,00
				Subtotal:	**16.600,00**	**12.450,00**	**4.150,00**
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 39	Global	79.249,48	65.811,33	13.438,15
				Subtotal:	**79.249,48**	**65.811,33**	**13.438,15**
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	86.451,56	86.451,54	0,02
				Subtotal:	**96.451,56**	**86.451,54**	**10.000,02**
MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	25/04/2024	2133-33903600/15000000	04250 01	Estimativo	3.000,00	2.545,07	454,93
				Subtotal:	**3.000,00**	**2.545,07**	**454,93**
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	446.057,55	293.264,86
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 85	Estimativo	33.182,04	8.365,18	24.816,86
MINISTERIO DA ECONOMIA	10/01/2024	2133-33904700/15000000	01100 05	Estimativo	10.000,00	8.869,55	1.130,45
MINISTERIO DA ECONOMIA	10/01/2024	2133-33904700/15000000	01100 06	Estimativo	2.000,00	955,63	1.044,37
				Subtotal:	**3.575.608,45**	**1.234.418,24**	**2.341.190,21**
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 53	Global	21.969,07	21.248,73	720,34
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 54	Global	99.000,00	98.071,02	928,98
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 57	Global	3.700,00	3.084,79	615,21

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 59	Global	1.700,00	295,17	1.404,83
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	22/02/2024	2133-33904700/15000000	02220 01	Estimativo	1.000,00	839,66	160,34
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	11/03/2024	2133-33904700/15000000	03110 02	Estimativo	500,00	80,31	419,69
				Subtotal:	**127.869,07**	**123.619,68**	**4.249,39**
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 86	Global	81.569,00	81.073,84	495,16
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**	**81.073,84**	**6.895,16**
MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVILÇOS ELETRICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 51	Global	4.800,00	2.400,00	2.400,00
				Subtotal:	**4.800,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 67	Estimativo	3.931,08	2.431,08	1.500,00
				Subtotal:	**3.931,08**	**2.431,08**	**1.500,00**
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/03/2024	2133-33904000/15000000	03060 01	Global	16.648,00	4.162,00	12.486,00
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**	**4.162,00**	**18.476,00**
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**
MYLLAMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/04/2024	1054-33903900/15000000	04230 02	Ordinário	1.690,00	0,00	1.690,00
				Subtotal:	**1.690,00**	**0,00**	**1.690,00**
N							
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	19/04/2024	1054-33903000/15000000	04190 03	Ordinário	240,00	0,00	240,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	19/04/2024	1054-33903000/15000000	04190 04	Ordinário	523,60	0,00	523,60
				Subtotal:	**763,60**	**0,00**	**763,60**
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 43	Global	2.000.000,00	1.487.278,27	512.721,73
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12/03/2024	1054-44905100/25000000	03120 04	Global	89.694,39	89.569,59	124,80
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/04/2024	1054-44905100/17560000	04150 01	Global	11.424.000,00	5.910.198,42	5.513.801,58
				Subtotal:	**13.513.694,39**	**7.487.046,28**	**6.026.648,11**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 27	Global	120.750,00	116.586,00	4.164,00
				Subtotal:	**120.750,00**	**116.586,00**	**4.164,00**
O							
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 67	Estimativo	23.027,52	22.197,57	829,95
				Subtotal:	**23.027,52**	**22.197,57**	**829,95**
P							
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	1.454,06	977,02
				Subtotal:	**2.431,08**	**1.454,06**	**977,02**
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	05/04/2024	1047-33903000/15000000	04050 02	Ordinário	3.700,00	0,00	3.700,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**
PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 05	Estimativo	2.500,00	373,63	2.126,37
				Subtotal:	**2.500,00**	**373,63**	**2.126,37**
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2024	1054-33903400/15000000	01021 93	Global	2.847.510,00	1.987.843,91	859.666,09
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**	**2.373.523,48**	**1.551.831,87**
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	23/02/2024	2133-33903900/15000000	02230 01	Global	1.429,00	1.428,11	0,89
				Subtotal:	**1.429,00**	**1.428,11**	**0,89**
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 38	Global	43.990,00	32.992,50	10.997,50
				Subtotal:	**43.990,00**	**32.992,50**	**10.997,50**
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	95.643,41	177.181,87
				Subtotal:	**272.825,28**	**95.643,41**	**177.181,87**
PRINTPAGE LOCACAO 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	765,02	234,98
PROPAG TURISMO S/A	27/03/2024	2133-33903300/15000000	03270 01	Ordinário	25.000,00	4.261,41	20.738,59
				Subtotal:	**39.333,32**	**14.232,05**	**25.101,27**
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 17	Global	123.058,00	18.648,00	104.410,00
				Subtotal:	**123.058,00**	**18.648,00**	**104.410,00**
Q							
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 52	Global	2.200,00	1.650,00	550,00
				Subtotal:	**2.200,00**	**1.650,00**	**550,00**
R							
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**
RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 68	Estimativo	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
RAYLLA SATURNINO SANTOS	19/02/2024	2133-33903600/15000000	02190 01	Estimativo	3.500,00	1.985,31	1.514,69
				Subtotal:	**3.500,00**	**1.985,31**	**1.514,69**
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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				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**
RENARIO & FILHOS LTDA	30/04/2024	1054-33903000/15000000	04300 04	Ordinário	80,00	0,00	80,00
				Subtotal:	**80,00**	**0,00**	**80,00**
RENATO PRADO BUARQUE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 12	Estimativo	5.090,20	3.817,62	1.272,58
				Subtotal:	**5.090,20**	**3.817,62**	**1.272,58**
REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP	10/04/2024	1047-33903000/15000000	04100 04	Ordinário	105.200,00	0,00	105.200,00
				Subtotal:	**105.200,00**	**0,00**	**105.200,00**
RHUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA	15/01/2024	2133-33903600/15000000	01150 07	Estimativo	4.867,00	3.146,28	1.720,72
				Subtotal:	**4.867,00**	**3.146,28**	**1.720,72**
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**
RONALDO DOS ANJOS CORREIA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 21	Estimativo	7.400,00	5.648,00	1.752,00
				Subtotal:	**7.400,00**	**5.648,00**	**1.752,00**
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**
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 55	Global	248.896,58	79.181,72	169.714,86
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	25/04/2024	1054-33903900/15000000	04250 02	Global	31.057,40	0,00	31.057,40
				Subtotal:	**279.953,98**	**79.181,72**	**200.772,26**
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
				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	2.025,78	1.215,54
				Subtotal:	**3.241,32**	**2.025,78**	**1.215,54**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 48	Global	9.400,00	7.133,26	2.266,74
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 49	Global	1.340,00	627,87	712,13
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 51	Global	8.500,00	7.834,75	665,25
				Subtotal:	**19.240,00**	**15.595,88**	**3.644,12**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 35	Global	15.600,00	11.700,00	3.900,00
				Subtotal:	**15.600,00**	**11.700,00**	**3.900,00**
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 14	Global	7.072,00	3.536,00	3.536,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	17/04/2024	2133-33903900/15000000	04170 02	Global	11.980,80	0,00	11.980,80
				Subtotal:	**19.052,80**	**3.536,00**	**15.516,80**
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	08/04/2024	1011-44905100/15000000	04080 02	Global	50.000,00	49.414,92	585,08
				Subtotal:	**50.000,00**	**49.414,92**	**585,08**
SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	01220 01	Global	83.784,33	27.786,86	55.997,47
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**	**86.189,08**	**67.720,31**
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	02/01/2024	1054-33904000/15000000	01021 98	Global	86.239,90	85.935,97	303,93
				Subtotal:	**86.239,90**	**85.935,97**	**303,93**
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 23	Global	370.450,00	251.428,00	119.022,00
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**	**251.428,00**	**382.863,66**
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	353.000,00	170.521,72	182.478,28
				Subtotal:	**353.000,00**	**170.521,72**	**182.478,28**
SOUZA CONSTRUCOES LTDA	22/04/2024	1047-33903900/15000000	04220 01	Global	171.471,23	0,00	171.471,23
				Subtotal:	**171.471,23**	**0,00**	**171.471,23**
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	1.463.187,30	133.402,62
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/04/2024	1054-33903000/17500000	04020 05	Global	37.993,90	0,00	37.993,90
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/04/2024	1054-33903000/17210000	04020 06	Global	125.414,30	0,00	125.414,30
STRATURA ASFALTOS S.A.	03/04/2024	1054-33903000/17210000	04030 02	Global	358.542,24	353.237,58	5.304,66
STRATURA ASFALTOS S.A.	03/04/2024	1054-33903000/17500000	04030 03	Global	192.598,92	181.644,75	10.954,17
				Subtotal:	**5.573.534,13**	**4.742.030,82**	**831.503,31**
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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

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	64.470,00	255.470,00
				Subtotal:	**319.940,00**	**64.470,00**	**255.470,00**
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 13	Global	7.605,72	2.662,76	4.942,96
				Subtotal:	**7.605,72**	**2.662,76**	**4.942,96**
THAIS SANTOS SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 71	Estimativo	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
TOTVS S.A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01020 98	Global	48.200,02	21.532,50	26.667,52
				Subtotal:	**48.200,02**	**21.532,50**	**26.667,52**
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 26	Global	499.469,70	294.504,88	204.964,82
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 27	Global	152.691,94	101.041,75	51.650,19
				Subtotal:	**652.161,64**	**395.546,63**	**256.615,01**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 00	Estimativo	5.450,00	5.395,42	54,58
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 02	Estimativo	160,00	0,00	160,00
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	54.000,00	44.458,19	9.541,81
				Subtotal:	**60.484,00**	**49.982,69**	**10.501,31**
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	9.400,00	6.333,39	3.066,61
				Subtotal:	**9.807,00**	**6.333,39**	**3.473,61**
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	16.315,00	11.900,00	4.415,00
				Subtotal:	**16.315,00**	**11.900,00**	**4.415,00**
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 36	Global	48.866,24	6.515,36	42.350,88
				Subtotal:	**48.866,24**	**6.515,36**	**42.350,88**
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 56	Global	21.050,00	12.600,00	8.450,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 58	Global	14.080,00	12.320,00	1.760,00
				Subtotal:	**35.130,00**	**24.920,00**	**10.210,00**
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02/01/2024	2133-33904600/15000000	01021 39	Global	872.292,28	426.527,64	445.764,64
				Subtotal:	**872.292,28**	**426.527,64**	**445.764,64**
V							

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
VALTER LIMA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 16	Estimativo	15.280,20	12.725,35	2.554,85
				Subtotal:	**15.280,20**	**12.725,35**	**2.554,85**
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 45	Global	472.087,53	102.423,29	369.664,24
				Subtotal:	**472.087,53**	**102.423,29**	**369.664,24**
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	3.733,71	701,29
				Subtotal:	**4.435,00**	**3.733,71**	**701,29**
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	4.931,08	2.431,08	2.500,00
				Subtotal:	**4.931,08**	**2.431,08**	**2.500,00**
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	3.931,08	2.431,08	1.500,00
				Subtotal:	**3.931,08**	**2.431,08**	**1.500,00**
VITORIA GIULIA SOUZA DA SILVA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 06	Estimativo	2.500,00	557,44	1.942,56
				Subtotal:	**2.500,00**	**557,44**	**1.942,56**
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	41.785,62	16.614,38
				Subtotal:	**58.400,00**	**41.785,62**	**16.614,38**
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	1.674,00	8.536,20
				Subtotal:	**23.260,20**	**5.364,00**	**17.896,20**
WILLEMON MADUREIRA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 04	Global	10.908,00	7.272,00	3.636,00
WILLEMON MADUREIRA DOS SANTOS	16/02/2024	2133-33903500/15000000	02160 01	Global	15.215,92	3.803,98	11.411,94
				Subtotal:	**26.123,92**	**11.075,98**	**15.047,94**
Y							
YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 77	Estimativo	3.931,08	2.512,12	1.418,96
				Subtotal:	**3.931,08**	**2.512,12**	**1.418,96**

Total Geral:	**98.069.011,12**	**37.879.868,72**	**60.189.142,40**
Qtd. Registros:	**378**		

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	5.579,41	5.579,41	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,13	0,13	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	2.594.427,94	2.594.427,94	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	5.660.586,48	5.660.586,48	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	37.088,31	1.166.820,14	1.184.170,87	19.737,58
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	0,00	6.044.062,23	6.044.062,23	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	601.505,81	601.505,81	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	4.597,92	4.597,92	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	16.998,23	16.998,23	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	161.880,19	161.880,19	0,00
1111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	109.373,94	109.373,94	0,00
1111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	1.226.437,70	1.226.437,70	0,00
1111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	1.255.399,01	602.925,65	652.473,36
1111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**37.088,31**	**18.847.669,13**	**18.212.546,50**	**672.210,94**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	937,12	937,12	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	363.289,50	363.289,50	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	1.621.322,17	1.621.322,17	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	10.225,82	10.225,82	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	114.518,11	114.518,11	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	1.027,89	1.027,89	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	172.415,96	172.415,96	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	130.997,69	130.997,69	0,00
1111120002944 - 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
1111120002946 - 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
1111120002949 - 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
1111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	17,68	291.537,90	291.555,58	0,00
1111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	306.525,32	306.515,62	9,70
1111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	691.117,14	691.117,14	0,00
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	6.284,44	6.389,98	10.914,08	1.760,34
Soma:	**6.302,12**	**3.710.304,60**	**3.714.836,68**	**1.770,04**
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	246.721,51	1.427,01	248.148,52	0,00
Soma:	**246.721,51**	**1.427,01**	**248.148,52**	**0,00**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	178.094,49	1.217,95	328,32	178.984,12
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	181.608,25	181.608,25	0,02
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	646,54	55,36	105,98	595,92
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	893.143,02	5.818,90	0,00	898.961,92
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	919.745,28	5.960,11	0,00	925.705,39
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	534.243,50	4.677,63	499.021,19	39.899,94
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	38,95	0,64	0,13	39,46
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.724.631,08	602.661,90	3.142,55	3.324.150,43
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	12.770.080,86	111.336,24	6.072.198,28	6.809.218,82
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	1.492.815,14	422.806,70	2.521,19	1.913.100,65
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	2.722.455,12	22.989,60	4.597,92	2.740.846,80

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	10.064.749,54	84.991,14	16.998,23	10.132.742,45
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.602.948,01	55.758,17	11.151,63	6.647.554,55
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	6.047.844,28	51.129,11	10.225,82	6.088.747,57
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.758.305,03	14.864,90	2.972,98	1.770.196,95
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	607.923,25	5.139,45	1.027,89	612.034,81
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.936.241,07	41.731,50	8.346,30	4.969.626,27
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.865.455,81	15.770,76	3.154,15	1.878.072,42
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	557.273,33	3.804,91	55,35	561.022,89
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.304.637,37	10.902,92	2.453,15	1.313.087,14
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.835.790,16	15.484,81	1.787,83	1.849.487,14
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	1.344.412,17	7.342,99	133.957,29	1.217.797,87
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	3.805.847,13	23.087,43	0,00	3.828.934,56
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	1.468.277,44	8.905,77	0,00	1.477.183,21
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	2.816.924,91	16.172,77	150.728,56	2.682.369,12
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	2.900.559,60	16.849,42	0,00	2.917.409,02
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	5.826.837,21	33.848,24	127.843,54	5.732.841,91
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.614.807,79	20.998,51	0,00	3.635.806,30
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	1.083.343,07	6.293,17	164.069,66	925.566,58
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	437.184,57	2.413,96	109.318,59	330.279,94
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	480.766,52	546.862,91	679.859,43	347.770,00
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	2.756.021,50	15.498,52	1.253.611,18	1.517.908,84
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	3.966.535,97	23.041,71	111.545,13	3.878.032,55
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.268,11	59,69	0,00	8.327,80
111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	880.425,79	7.443,22	146.513,27	741.355,74
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	145.024,63	145.024,63	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	5.545.148,76	46.704,77	58.365,80	5.533.487,73
111115099310071 - CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	6.298,89	6.298,89	0,00
Soma:	**94.752.422,39**	**2.585.557,55**	**9.908.833,11**	**87.429.146,83**
Total Geral:	**95.042.534,33**	**25.144.958,29**	**32.084.364,81**	**88.103.127,81**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003716-0

Data: 03/05/2024 - 10:10

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	119.035,68 C
01/04/2024	280324	COB LOT DH	95,72 C	119.131,40 C
01/04/2024	280324	COB COMPE	11.370,79 C	130.502,19 C
01/04/2024	098369	PG PREFEIT	512,00 D	129.990,19 C
01/04/2024	098463	PG ORG GOV	629,76 D	129.360,43 C
01/04/2024	225480	PAG BOLETO	934,08 D	128.426,35 C
01/04/2024	367474	PAG FORNEC	9.197,88 D	119.228,47 C
01/04/2024	280324	COB LOTERI	2,50 D	119.225,97 C
01/04/2024	280324	COB COMPE	7,50 D	119.218,47 C
01/04/2024	010424	COB BX 063	10,00 D	119.208,47 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		119.208,47 C
02/04/2024	010424	COB INTERN	459,56 C	119.668,03 C
02/04/2024	010424	COB COMPE	2.672,46 C	122.340,49 C
02/04/2024	393637	PG ORG GOV	441,42 D	121.899,07 C
02/04/2024	367474	PAG FORNEC	2.560,00 D	119.339,07 C
02/04/2024	367474	PAG FORNEC	40.063,02 D	79.276,05 C
02/04/2024	367474	PAG FORNEC	11.494,82 D	67.781,23 C
02/04/2024	010424	COB INTERN	12,50 D	67.768,73 C
02/04/2024	010424	COB COMPE	10,00 D	67.758,73 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		67.758,73 C
03/04/2024	020424	COB INTERN	712,39 C	68.471,12 C
03/04/2024	020424	COB LOT DH	4.236,63 C	72.707,75 C
03/04/2024	020424	COB COMPE	34.090,83 C	106.798,58 C
03/04/2024	367474	PAG FORNEC	461,83 D	106.336,75 C
03/04/2024	367474	PAG FORNEC	9.365,69 D	96.971,06 C
03/04/2024	020424	COB INTERN	5,00 D	96.966,06 C
03/04/2024	020424	COB LOTERI	5,00 D	96.961,06 C
03/04/2024	020424	COB COMPE	25,00 D	96.936,06 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

03/04/2024	030424	COB MAN061	2,00 D	96.934,06 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		96.934,06 C
04/04/2024	030424	COB INTERN	9.316,98 C	106.251,04 C
04/04/2024	030424	COB LOT DH	305,32 C	106.556,36 C
04/04/2024	030424	COB COMPE	2.544,90 C	109.101,26 C
04/04/2024	080869	PAG BOLETO	467,04 D	108.634,22 C
04/04/2024	367474	PAG FORNEC	289,64 D	108.344,58 C
04/04/2024	030424	COB INTERN	20,00 D	108.324,58 C
04/04/2024	030424	COB LOTERI	2,50 D	108.322,08 C
04/04/2024	030424	COB COMPE	17,50 D	108.304,58 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		108.304,58 C
05/04/2024	040424	COB INTERN	8.763,06 C	117.067,64 C
05/04/2024	040424	COB LOT DH	555,06 C	117.622,70 C
05/04/2024	040424	COB COMPE	11.714,02 C	129.336,72 C
05/04/2024	051213	TEV MESM T	36,50 D	129.300,22 C
05/04/2024	040424	COB INTERN	12,50 D	129.287,72 C
05/04/2024	040424	COB LOTERI	2,50 D	129.285,22 C
05/04/2024	040424	COB COMPE	22,50 D	129.262,72 C
05/04/2024	050424	COB BX 063	4,00 D	129.258,72 C
05/04/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	129.257,42 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		129.257,42 C
08/04/2024	255843	APLICACAO	129.000,00 D	257,42 C
08/04/2024	050424	COB INTERN	1.526,60 C	1.784,02 C
08/04/2024	050424	COB LOT DH	305,32 C	2.089,34 C
08/04/2024	050424	COB COMPE	34.133,14 C	36.222,48 C
08/04/2024	081210	TEV MESM T	55,00 D	36.167,48 C
08/04/2024	050424	COB INTERN	12,50 D	36.154,98 C
08/04/2024	050424	COB LOTERI	2,50 D	36.152,48 C
08/04/2024	050424	COB COMPE	32,50 D	36.119,98 C
08/04/2024	080424	COB BX 063	6,00 D	36.113,98 C
08/04/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	36.112,68 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		36.112,68 C
09/04/2024	367474	EST PG FOR	4.250,59 C	40.363,27 C
09/04/2024	367474	EST PG FOR	4.050,59 C	44.413,86 C
09/04/2024	080424	COB INTERN	915,96 C	45.329,82 C
09/04/2024	080424	COB COMPE	38.562,35 C	83.892,17 C
09/04/2024	097010	PAG BOLETO	467,04 D	83.425,13 C
09/04/2024	097828	PAG BOLETO	622,72 D	82.802,41 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

09/04/2024	098510	PAG BOLETO	272,44 D	82.529,97 C
09/04/2024	367474	PAG FORNEC	37.639,95 D	44.890,02 C
09/04/2024	367474	PAG FORNEC	24.828,17 D	20.061,85 C
09/04/2024	080424	COB INTERN	7,50 D	20.054,35 C
09/04/2024	080424	COB COMPE	32,50 D	20.021,85 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		20.021,85 C
10/04/2024	090424	COB AUTOAT	305,92 C	20.327,77 C
10/04/2024	090424	COB INTERN	1.469,53 C	21.797,30 C
10/04/2024	090424	COB LOT DH	5.299,81 C	27.097,11 C
10/04/2024	090424	COB AGN DH	10.480,76 C	37.577,87 C
10/04/2024	090424	COB COMPE	7.130,37 C	44.708,24 C
10/04/2024	667735	PG PREFEIT	207,50 D	44.500,74 C
10/04/2024	667833	PG ORG GOV	234,48 D	44.266,26 C
10/04/2024	667896	PG ORG GOV	228,25 D	44.038,01 C
10/04/2024	117335	ENVIO TED	937,12 D	43.100,89 C
10/04/2024	117335	DOC/TED INTERNET	11,00 D	43.089,89 C
10/04/2024	367474	PAG FORNEC	14.603,29 D	28.486,60 C
10/04/2024	367474	PAG FORNEC	859,77 D	27.626,83 C
10/04/2024	090424	COB AUTOAT	2,50 D	27.624,33 C
10/04/2024	090424	COB INTERN	10,00 D	27.614,33 C
10/04/2024	090424	COB LOTERI	5,00 D	27.609,33 C
10/04/2024	090424	COB AGENC	2,50 D	27.606,83 C
10/04/2024	090424	COB COMPE	32,50 D	27.574,33 C
10/04/2024	100424	COB BX 063	2,00 D	27.572,33 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		27.572,33 C
11/04/2024	100424	COB INTERN	618,87 C	28.191,20 C
11/04/2024	100424	COB LOT DH	2.036,94 C	30.228,14 C
11/04/2024	100424	COB AGN DH	968,25 C	31.196,39 C
11/04/2024	100424	COB COMPE	106.046,54 C	137.242,93 C
11/04/2024	484839	PG PREFEIT	75,50 D	137.167,43 C
11/04/2024	367474	PAG FORNEC	16.124,87 D	121.042,56 C
11/04/2024	367474	PAG FORNEC	19.330,42 D	101.712,14 C
11/04/2024	100424	COB INTERN	5,00 D	101.707,14 C
11/04/2024	100424	COB LOTERI	10,00 D	101.697,14 C
11/04/2024	100424	COB AGENC	2,50 D	101.694,64 C
11/04/2024	100424	COB COMPE	32,50 D	101.662,14 C
11/04/2024	110424	COB MAN061	2,00 D	101.660,14 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		101.660,14 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

12/04/2024	110424	COB AUTOAT	305,32 C	101.965,46 C
12/04/2024	110424	COB INTERN	834,17 C	102.799,63 C
12/04/2024	110424	COB LOT DH	2.595,57 C	105.395,20 C
12/04/2024	110424	COB COMPE	2.132,98 C	107.528,18 C
12/04/2024	044613	PAG BOLETO	4.250,59 D	103.277,59 C
12/04/2024	045267	PAG BOLETO	4.050,59 D	99.227,00 C
12/04/2024	121503	TEV MESM T	4.946,51 D	94.280,49 C
12/04/2024	367474	PAG FORNEC	3.900,00 D	90.380,49 C
12/04/2024	110424	COB AUTOAT	2,50 D	90.377,99 C
12/04/2024	110424	COB INTERN	2,50 D	90.375,49 C
12/04/2024	110424	COB LOTERI	5,00 D	90.370,49 C
12/04/2024	110424	COB COMPE	22,50 D	90.347,99 C
12/04/2024	120424	COB BX 063	2,00 D	90.345,99 C
12/04/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	90.344,69 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		90.344,69 C
15/04/2024	367474	EST PG FOR	210,00 C	90.554,69 C
15/04/2024	120424	COB INTERN	721,10 C	91.275,79 C
15/04/2024	120424	COB COMPE	232.055,00 C	323.330,79 C
15/04/2024	410721	PG PREFEIT	400,00 D	322.930,79 C
15/04/2024	410805	PG ORG GOV	492,00 D	322.438,79 C
15/04/2024	410888	PG PREFEIT	368,68 D	322.070,11 C
15/04/2024	151155	TEV MESM T	11,00 D	322.059,11 C
15/04/2024	151155	TEV MESM T	4.350,58 D	317.708,53 C
15/04/2024	367474	PAG FORNEC	7.398,00 D	310.310,53 C
15/04/2024	367474	PAG FORNEC	11.643,30 D	298.667,23 C
15/04/2024	120424	COB INTERN	7,50 D	298.659,73 C
15/04/2024	120424	COB COMPE	30,00 D	298.629,73 C
15/04/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	298.628,43 C
15/04/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	298.627,13 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		298.627,13 C
16/04/2024	150424	COB AUTOAT	27.103,58 C	325.730,71 C
16/04/2024	150424	COB INTERN	1.445,98 C	327.176,69 C
16/04/2024	150424	COB LOT DH	630,55 C	327.807,24 C
16/04/2024	150424	COB COMPE	34.008,85 C	361.816,09 C
16/04/2024	068907	PAG BOLETO	1.478,96 D	360.337,13 C
16/04/2024	213881	PAG BOLETO	428,12 D	359.909,01 C
16/04/2024	104791	ENVIO TED	210,00 D	359.699,01 C
16/04/2024	104791	DOC/TED INTERNET	11,00 D	359.688,01 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

16/04/2024	367474	PAG FORNEC	840,00 D	358.848,01 C
16/04/2024	367474	PAG FORNEC	56.418,44 D	302.429,57 C
16/04/2024	150424	COB AUTOAT	2,50 D	302.427,07 C
16/04/2024	150424	COB INTERN	7,50 D	302.419,57 C
16/04/2024	150424	COB LOTERI	2,50 D	302.417,07 C
16/04/2024	150424	COB COMPE	50,00 D	302.367,07 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		302.367,07 C
17/04/2024	160424	COB INTERN	1.580,92 C	303.947,99 C
17/04/2024	160424	COB COMPE	40.500,11 C	344.448,10 C
17/04/2024	089650	PAG BOLETO	2.023,84 D	342.424,26 C
17/04/2024	367474	PAG FORNEC	585,99 D	341.838,27 C
17/04/2024	160424	COB INTERN	7,50 D	341.830,77 C
17/04/2024	160424	COB COMPE	22,50 D	341.808,27 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		341.808,27 C
18/04/2024	170424	COB INTERN	305,32 C	342.113,59 C
18/04/2024	170424	COB LOT DH	735,00 C	342.848,59 C
18/04/2024	170424	COB COMPE	49.853,79 C	392.702,38 C
18/04/2024	093354	PAG BOLETO	661,64 D	392.040,74 C
18/04/2024	095621	PAG BOLETO	1.362,20 D	390.678,54 C
18/04/2024	104121	ENVIO TED	1.750,00 D	388.928,54 C
18/04/2024	104121	DOC/TED INTERNET	11,00 D	388.917,54 C
18/04/2024	367474	PAG FORNEC	224,00 D	388.693,54 C
18/04/2024	367474	PAG FORNEC	199,28 D	388.494,26 C
18/04/2024	170424	COB INTERN	2,50 D	388.491,76 C
18/04/2024	170424	COB LOTERI	7,50 D	388.484,26 C
18/04/2024	170424	COB COMPE	25,00 D	388.459,26 C
18/04/2024	180424	COB BX 063	2,00 D	388.457,26 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		388.457,26 C
19/04/2024	608057	APLICACAO	350.000,00 D	38.457,26 C
19/04/2024	180424	COB INTERN	1.373,98 C	39.831,24 C
19/04/2024	180424	COB AGN DH	17.756,94 C	57.588,18 C
19/04/2024	180424	COB COMPE	6.689,37 C	64.277,55 C
19/04/2024	674902	PG PREFEIT	130,29 D	64.147,26 C
19/04/2024	367474	PAG FORNEC	12.341,90 D	51.805,36 C
19/04/2024	367474	PAG FORNEC	4.024,67 D	47.780,69 C
19/04/2024	180424	COB INTERN	10,00 D	47.770,69 C
19/04/2024	180424	COB AGENC	7,50 D	47.763,19 C
19/04/2024	180424	COB COMPE	30,00 D	47.733,19 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

19/04/2024	000000	SALDO DIA		47.733,19 C
22/04/2024	190424	COB INTERN	872,11 C	48.605,30 C
22/04/2024	190424	COB LOT DH	305,32 C	48.910,62 C
22/04/2024	190424	COB COMPE	93.172,54 C	142.083,16 C
22/04/2024	090894	PAG BOLETO	505,96 D	141.577,20 C
22/04/2024	367474	PAG FORNEC	551,98 D	141.025,22 C
22/04/2024	367474	PAG FORNEC	4.900,00 D	136.125,22 C
22/04/2024	190424	COB INTERN	7,50 D	136.117,72 C
22/04/2024	190424	COB LOTERI	2,50 D	136.115,22 C
22/04/2024	190424	COB COMPE	40,00 D	136.075,22 C
22/04/2024	220424	COB BX 063	2,00 D	136.073,22 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		136.073,22 C
23/04/2024	220424	COB AUTOAT	85.000,39 C	221.073,61 C
23/04/2024	220424	COB INTERN	48.312,46 C	269.386,07 C
23/04/2024	220424	COB COMPE	9.906,58 C	279.292,65 C
23/04/2024	006299	PG ORG GOV	1.799,00 D	277.493,65 C
23/04/2024	006325	PG PREFEIT	154,34 D	277.339,31 C
23/04/2024	006344	PG ORG GOV	148,17 D	277.191,14 C
23/04/2024	006364	PG PREFEIT	20,00 D	277.171,14 C
23/04/2024	006384	PG ORG GOV	18,60 D	277.152,54 C
23/04/2024	006400	PG ORG GOV	1.317,75 D	275.834,79 C
23/04/2024	006421	PG PREFEIT	555,74 D	275.279,05 C
23/04/2024	006431	PG PREFEIT	517,88 D	274.761,17 C
23/04/2024	006451	PG PREFEIT	445,83 D	274.315,34 C
23/04/2024	006472	PG ORG GOV	548,38 D	273.766,96 C
23/04/2024	367474	PAG FORNEC	19.684,01 D	254.082,95 C
23/04/2024	367474	PAG FORNEC	51.255,63 D	202.827,32 C
23/04/2024	220424	COB AUTOAT	2,50 D	202.824,82 C
23/04/2024	220424	COB INTERN	10,00 D	202.814,82 C
23/04/2024	220424	COB COMPE	30,00 D	202.784,82 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		202.784,82 C
24/04/2024	230424	COB INTERN	9.785,32 C	212.570,14 C
24/04/2024	230424	COB COMPE	22.619,58 C	235.189,72 C
24/04/2024	021872	PG ORG GOV	54.004,44 D	181.185,28 C
24/04/2024	021959	PG ORG GOV	11.700,96 D	169.484,32 C
24/04/2024	022031	PG ORG GOV	632,41 D	168.851,91 C
24/04/2024	097582	PAG BOLETO	505,96 D	168.345,95 C
24/04/2024	098130	PAG BOLETO	233,52 D	168.112,43 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

24/04/2024	348978	PG PREFEIT	514,15 D	167.598,28 C
24/04/2024	367474	PAG FORNEC	11.816,93 D	155.781,35 C
24/04/2024	367474	PAG FORNEC	48.681,94 D	107.099,41 C
24/04/2024	230424	COB INTERN	15,00 D	107.084,41 C
24/04/2024	230424	COB COMPE	10,00 D	107.074,41 C
24/04/2024	240424	COB BX 063	4,00 D	107.070,41 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		107.070,41 C
25/04/2024	240424	COB INTERN	7.059,01 C	114.129,42 C
25/04/2024	240424	COB LOT DH	610,64 C	114.740,06 C
25/04/2024	240424	COB COMPE	45.030,83 C	159.770,89 C
25/04/2024	367474	PAG FORNEC	22.628,25 D	137.142,64 C
25/04/2024	367474	PAG FORNEC	6.955,55 D	130.187,09 C
25/04/2024	240424	COB INTERN	17,50 D	130.169,59 C
25/04/2024	240424	COB LOTERI	5,00 D	130.164,59 C
25/04/2024	240424	COB COMPE	32,50 D	130.132,09 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	130.077,09 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		130.077,09 C
26/04/2024	250424	COB AUTOAT	750,77 C	130.827,86 C
26/04/2024	250424	COB INTERN	5.626,80 C	136.454,66 C
26/04/2024	250424	COB COMPE	6.213,67 C	142.668,33 C
26/04/2024	101794	PG PREFEIT	457,44 D	142.210,89 C
26/04/2024	117357	ENVIO TED	5.579,41 D	136.631,48 C
26/04/2024	117357	DOC/TED INTERNET	11,00 D	136.620,48 C
26/04/2024	367474	PAG FORNEC	16.173,11 D	120.447,37 C
26/04/2024	367474	PAG FORNEC	16.642,60 D	103.804,77 C
26/04/2024	250424	COB AUTOAT	2,50 D	103.802,27 C
26/04/2024	250424	COB INTERN	12,50 D	103.789,77 C
26/04/2024	250424	COB COMPE	20,00 D	103.769,77 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		103.769,77 C
29/04/2024	260424	COB AGN DH	3.255,04 C	107.024,81 C
29/04/2024	260424	COB COMPE	1.457,83 C	108.482,64 C
29/04/2024	291631	TEV MESM T	102,50 D	108.380,14 C
29/04/2024	260424	COB AGENC	2,50 D	108.377,64 C
29/04/2024	260424	COB COMPE	7,50 D	108.370,14 C
29/04/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	108.368,84 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		108.368,84 C
30/04/2024	293857	APLICACAO	100.000,00 D	8.368,84 C
30/04/2024	290424	COB AUTOAT	3.196,57 C	11.565,41 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

30/04/2024	290424	COB INTERN	9.032,65 C	20.598,06 C
30/04/2024	290424	COB LOT DH	305,32 C	20.903,38 C
30/04/2024	290424	COB COMPE	8.734,78 C	29.638,16 C
30/04/2024	057855	PAG BOLETO	505,96 D	29.132,20 C
30/04/2024	058654	PAG BOLETO	150,38 D	28.981,82 C
30/04/2024	059100	PAG BOLETO	262,55 D	28.719,27 C
30/04/2024	059556	PAG BOLETO	262,55 D	28.456,72 C
30/04/2024	060119	PAG BOLETO	189,79 D	28.266,93 C
30/04/2024	061215	PAG BOLETO	428,12 D	27.838,81 C
30/04/2024	062459	PAG BOLETO	428,12 D	27.410,69 C
30/04/2024	062894	PAG BOLETO	2.023,84 D	25.386,85 C
30/04/2024	064114	PAG BOLETO	99,64 D	25.287,21 C
30/04/2024	879418	PG ORG GOV	5.614,63 D	19.672,58 C
30/04/2024	290424	COB AUTOAT	2,50 D	19.670,08 C
30/04/2024	290424	COB INTERN	10,00 D	19.660,08 C
30/04/2024	290424	COB LOTERI	2,50 D	19.657,58 C
30/04/2024	290424	COB COMPE	22,50 D	19.635,08 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		19.635,08 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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00001526-4

Data: 03/05/2024 - 10:17

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00000054-2

Data: 03/05/2024 - 10:18

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 022 | 00000114-6

Data: 03/05/2024 - 10:19

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39,46 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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00336202-0

Data: 03/05/2024 - 10:20

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002180-9

Data: 03/05/2024 - 10:46

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002181-7

Data: 03/05/2024 - 10:53

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002182-5

Data: 03/05/2024 - 10:56

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002222-8

Data: 03/05/2024 - 10:59

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002223-6

Data: 03/05/2024 - 11:17

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00647131-8

Data: 03/05/2024 - 11:19

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003344-0

Data: 03/05/2024 - 11:21

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	111515	CRED TEV	691.117,14 C	691.117,14 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		691.117,14 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		691.117,14 C
15/04/2024	151155	CRED TEV	4.350,58 C	695.467,72 C
15/04/2024	411005	PG PREFEIT	16.532,41 D	678.935,31 C
15/04/2024	411193	PG ORG GOV	29.921,65 D	649.013,66 C
15/04/2024	411298	PG PREFEIT	5.935,81 D	643.077,85 C
15/04/2024	411371	PG ORG GOV	10.705,67 D	632.372,18 C
15/04/2024	367474	PAG FORNEC	632.372,18 D	0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

29/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

:: 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: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
02/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
03/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
04/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
05/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
08/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
09/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
10/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
11/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
12/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
15/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
16/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
17/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
18/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
19/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
22/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
23/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
24/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
25/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
26/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
29/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		132,97C
30/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/04/2024	-	SALDO FINAL		132,97C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003455-2

Data: 03/05/2024 - 11:24

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	367474	PAG FORNEC	12.894,62 D	12.894,62 D
01/04/2024	727220	RESG AUTOM	12.894,62 C	0,00 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	304321	CX PROGRAM	4.586.373,29 C	4.586.373,29 C
04/04/2024	044680	PG ORG GOV	105.797,94 D	4.480.575,35 C
04/04/2024	523892	PG ORG GOV	7.767,51 D	4.472.807,84 C
04/04/2024	523929	PG PREFEIT	3.883,75 D	4.468.924,09 C
04/04/2024	523980	PG ORG GOV	94.443,29 D	4.374.480,80 C
04/04/2024	524029	PG PREFEIT	24.320,16 D	4.350.160,64 C
04/04/2024	524070	PG PREFEIT	3.279,66 D	4.346.880,98 C
04/04/2024	524114	PG ORG GOV	10.382,40 D	4.336.498,58 C
04/04/2024	524369	PG PREFEIT	9.846,74 D	4.326.651,84 C
04/04/2024	524402	PG PREFEIT	31.771,16 D	4.294.880,68 C
04/04/2024	524445	PG ORG GOV	32.789,64 D	4.262.091,04 C
04/04/2024	367474	PAG FORNEC	2.552.541,35 D	1.709.549,69 C
04/04/2024	367474	PAG FORNEC	728.172,80 D	981.376,89 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		981.376,89 C
05/04/2024	167382	PG ORG GOV	3.904,89 D	977.472,00 C
05/04/2024	167436	PG PREFEIT	1.600,37 D	975.871,63 C
05/04/2024	168063	PG ORG GOV	1.798,35 D	974.073,28 C
05/04/2024	168124	PG PREFEIT	15.419,06 D	958.654,22 C
05/04/2024	168150	PG ORG GOV	37.262,74 D	921.391,48 C
05/04/2024	367474	PAG FORNEC	29.540,47 D	891.851,01 C
05/04/2024	367474	PAG FORNEC	845.023,20 D	46.827,81 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		46.827,81 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		46.827,81 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

09/04/2024	000000	SALDO DIA		46.827,81 C
10/04/2024	304321	CX PROGRAM	575.192,00 C	622.019,81 C
10/04/2024	668230	PG PREFEIT	694,66 D	621.325,15 C
10/04/2024	668295	PG ORG GOV	1.312,92 D	620.012,23 C
10/04/2024	668375	PG ORG GOV	776,66 D	619.235,57 C
10/04/2024	668444	PG PREFEIT	549,88 D	618.685,69 C
10/04/2024	367474	PAG FORNEC	438,74 D	618.246,95 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		618.246,95 C
11/04/2024	367474	PAG FORNEC	510.392,00 D	107.854,95 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		107.854,95 C
12/04/2024	121503	CRED TEV	4.946,51 C	112.801,46 C
12/04/2024	002434	PG ORG GOV	25.952,19 D	86.849,27 C
12/04/2024	002531	PG PREFEIT	11.347,57 D	75.501,70 C
12/04/2024	002630	PG ORG GOV	11.878,93 D	63.622,77 C
12/04/2024	002671	PG PREFEIT	5.194,06 D	58.428,71 C
12/04/2024	367474	PAG FORNEC	512.119,80 D	453.691,09 D
12/04/2024	727220	RESG AUTOM	453.691,09 C	0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	367474	PAG FORNEC	9.670,96 D	9.670,96 D
16/04/2024	727220	RESG AUTOM	9.670,96 C	0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	367474	PAG FORNEC	21.498,37 D	21.498,37 D
26/04/2024	727220	RESG AUTOM	21.498,37 C	0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003456-0

Data: 03/05/2024 - 11:27

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	301833	DEB TARIFA	278,80 D	278,80 D
01/04/2024	727220	RESG AUTOM	278,80 C	0,00 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	304321	CX PROGRAM	557.218,41 C	557.218,41 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		557.218,41 C
04/04/2024	077204	PAG BOLETO	57.582,00 D	499.636,41 C
04/04/2024	301833	FOL PAGTO	197.809,57 D	301.826,84 C
04/04/2024	367474	PAG FORNEC	86.667,20 D	215.159,64 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		215.159,64 C
05/04/2024	701400	DEB.AUTOR.	103.974,82 D	111.184,82 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		111.184,82 C
08/04/2024	081207	ENVIO TEV	111.184,82 D	0,00 C
08/04/2024	301833	DEB TARIFA	15,12 D	15,12 D
08/04/2024	727220	RESG AUTOM	15,12 C	0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	304321	CX PROGRAM	28.435,36 C	28.435,36 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		28.435,36 C
15/04/2024	301833	FOL PAGTO	28.435,36 D	0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	304321	CX PROGRAM	604.109,89 C	604.109,89 C
17/04/2024	301833	DEB TARIFA	20,16 D	604.089,73 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		604.089,73 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

18/04/2024	304321	CX PROGRAM	95.386,23 C	699.475,96 C
18/04/2024	025102	PG ORG GOV	604.109,89 D	95.366,07 C
18/04/2024	181153	ENVIO PIX	95.386,23 D	20,16 D
18/04/2024	727220	RESG AUTOM	20,16 C	0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	304321	CX PROGRAM	106.411,14 C	106.411,14 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		106.411,14 C
26/04/2024	304321	CX PROGRAM	1.202.538,59 C	1.308.949,73 C
26/04/2024	107646	ENVIO TED	106.411,14 D	1.202.538,59 C
26/04/2024	107646	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.202.527,59 C
26/04/2024	301833	FOL PAGTO	23.820,02 D	1.178.707,57 C
26/04/2024	301833	FOL PAGTO	1.178.718,57 D	11,00 D
26/04/2024	727220	RESG AUTOM	11,00 C	0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003457-9

Data: 03/05/2024 - 11:28

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	041036	CRED TEV	181.644,75 C	181.644,75 C
04/04/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	181.608,25 C
04/04/2024	990001	APL AUTOM	181.608,25 D	0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	051213	CRED TEV	36,50 C	36,50 C
05/04/2024	367474	PAG FORNEC	181.644,75 D	181.608,25 D
05/04/2024	727220	RESG AUTOM	181.608,25 C	0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003458-7

Data: 03/05/2024 - 11:30

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	031628	CRED TEV	904.696,41 C	904.696,41 C
03/04/2024	031629	CRED TEV	363.332,82 C	1.268.029,23 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		1.268.029,23 C
04/04/2024	367474	PAG FORNEC	1.268.029,23 D	0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	051254	CRED TEV	353.237,58 C	353.237,58 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		353.237,58 C
08/04/2024	367474	PAG FORNEC	353.237,58 D	0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

29/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003459-5

Data: 03/05/2024 - 11:36

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003468-4

Data: 03/05/2024 - 11:42

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	367474	PAG FORNEC	2.655,90 D	2.655,90 D
10/04/2024	727220	RESG AUTOM	2.655,90 C	0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000117	RG CDB FLX	1.125.382,46 C	1.125.382,46 C
15/04/2024	000546	RG CDB FLX	4.784.815,96 C	5.910.198,42 C
15/04/2024	367474	PAG FORNEC	404.848,59 D	5.505.349,83 C
15/04/2024	367474	PAG FORNEC	5.505.349,83 D	0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	367474	PAG FORNEC	62.000,00 D	62.000,00 D
18/04/2024	727220	RESG AUTOM	62.000,00 C	0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	367474	PAG FORNEC	2.070,00 D	2.070,00 D
19/04/2024	727220	RESG AUTOM	2.070,00 C	0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	367474	PAG FORNEC	357,01 D	357,01 D
22/04/2024	727220	RESG AUTOM	357,01 C	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003472-2

Data: 03/05/2024 - 11:44

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	301508	CX PROGRAM	465.027,33 C	465.027,33 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		465.027,33 C
12/04/2024	000122	AP CDB FLX	410.200,72 D	54.826,61 C
12/04/2024	367474	PAG FORNEC	54.826,61 D	0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	231250	CRED TEV	9.957,22 C	9.957,22 C
23/04/2024	367474	PAG FORNEC	9.957,22 D	0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	251338	CRED TEV	124.000,07 C	124.000,07 C
25/04/2024	367474	PAG FORNEC	124.000,07 D	0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

29/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049697-9
Nome: EMURB
Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/03/2024	-	SALDO ANTERIOR			1.344.412,17C
01/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.344.412,17C
02/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.344.412,17C
03/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.344.412,17C
04/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.344.412,17C
05/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.344.412,17C
08/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.344.412,17C
09/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.344.412,17C
10/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.344.412,17C
11/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.344.412,17C
12/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.344.412,17C
15/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.344.412,17C
16/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.344.412,17C
17/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.344.412,17C
18/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.344.412,17C
19/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.344.412,17C
22/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.344.412,17C
23/04/2024	231250	TEV MESM T	0,00000000	9.957,22D	1.334.454,95C
23/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.334.454,95C
24/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.334.454,95C
25/04/2024	251338	TEV MESM T	0,00000000	124.000,07D	1.210.454,88C
25/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.210.454,88C
26/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.210.454,88C
27/04/2024	000000	REM BASICA	0,10610000	1.284,29C	1.211.739,17C
27/04/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.058,70C	1.217.797,87C
27/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.217.797,87C
29/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.217.797,87C
30/04/2024	-	SALDO FINAL			1.217.797,87C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003473-0

Data: 03/05/2024 - 11:48

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049698-7
Nome: EMURB
Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/03/2024	-	SALDO ANTERIOR			3.805.847,13C
01/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
02/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
03/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
04/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
05/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
08/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
09/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
10/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
11/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
12/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
15/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
16/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
17/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
18/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
19/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
22/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
23/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
24/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
25/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
26/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.805.847,13C
27/04/2024	000000	REM BASICA	0,10610000	4.038,00C	3.809.885,13C
27/04/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	19.049,43C	3.828.934,56C
27/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.828.934,56C
29/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.828.934,56C
30/04/2024	-	SALDO FINAL			3.828.934,56C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003474-9

Data: 03/05/2024 - 11:49

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049699-5
Nome: EMURB
Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/03/2024	-	SALDO ANTERIOR			1.468.277,44C
01/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.277,44C
02/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.277,44C
03/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.277,44C
04/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.277,44C
05/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.277,44C
08/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.277,44C
09/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.277,44C
10/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.277,44C
11/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.277,44C
12/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.277,44C
15/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.277,44C
16/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.277,44C
17/04/2024	000000	REM BASICA	0,07590000	3,10C	1.468.280,54C
17/04/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,46C	1.468.301,00C
17/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.301,00C
18/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.301,00C
19/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.301,00C
22/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.301,00C
23/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.301,00C
24/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.301,00C
25/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.301,00C
26/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.468.301,00C
27/04/2024	000000	REM BASICA	0,10610000	1.553,50C	1.469.854,50C
27/04/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.328,71C	1.477.183,21C
27/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.477.183,21C
29/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.477.183,21C
30/04/2024	-	SALDO FINAL			1.477.183,21C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003475-7

Data: 03/05/2024 - 11:50

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	121506	CRED TEV	150.728,56 C	150.728,56 C
12/04/2024	367474	PAG FORNEC	14.469,95 D	136.258,61 C
12/04/2024	367474	PAG FORNEC	136.258,61 D	0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049700-2
Nome: EMURB
Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/03/2024	-	SALDO ANTERIOR			2.816.924,91C
01/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.816.924,91C
02/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.816.924,91C
03/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.816.924,91C
04/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.816.924,91C
05/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.816.924,91C
08/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.816.924,91C
09/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.816.924,91C
10/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.816.924,91C
11/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.816.924,91C
12/04/2024	121506	TEV MESM T	0,00000000	150.728,56D	2.666.196,35C
12/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.666.196,35C
15/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.666.196,35C
16/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.666.196,35C
17/04/2024	000000	REM BASICA	0,07590000	2,97C	2.666.199,32C
17/04/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,60C	2.666.218,92C
17/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.666.218,92C
18/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.666.218,92C
19/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.666.218,92C
22/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.666.218,92C
23/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.666.218,92C
24/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.666.218,92C
25/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.666.218,92C
26/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.666.218,92C
27/04/2024	000000	REM BASICA	0,10610000	2.824,68C	2.669.043,60C
27/04/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	13.325,52C	2.682.369,12C
27/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.682.369,12C
29/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.682.369,12C
30/04/2024	-	SALDO FINAL			2.682.369,12C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003476-5

Data: 03/05/2024 - 11:55

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049701-0
Nome: EMURB
Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.900.559,60C
02/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.900.559,60C
03/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.900.559,60C
04/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.900.559,60C
05/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.900.559,60C
08/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.900.559,60C
09/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.900.559,60C
10/04/2024	000000	REM BASICA	0,08050000	2.334,95C	2.902.894,55C
10/04/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	14.514,47C	2.917.409,02C
10/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
11/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
12/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
15/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
16/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
17/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
18/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
19/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
22/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
23/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
24/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
25/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
26/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
29/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
30/04/2024	-	SALDO FINAL			2.917.409,02C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003477-3

Data: 03/05/2024 - 12:52

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	121507	CRED TEV	127.843,54 C	127.843,54 C
12/04/2024	367474	PAG FORNEC	12.272,98 D	115.570,56 C
12/04/2024	367474	PAG FORNEC	115.570,56 D	0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049702-9
Nome: EMURB
Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.826.837,21C
02/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.826.837,21C
03/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.826.837,21C
04/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.826.837,21C
05/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.826.837,21C
08/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.826.837,21C
09/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.826.837,21C
10/04/2024	000000	REM BASICA	0,08050000	4.690,60C	5.831.527,81C
10/04/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	29.157,64C	5.860.685,45C
10/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.860.685,45C
11/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.860.685,45C
12/04/2024	121507	TEV MESM T	0,00000000	127.843,54D	5.732.841,91C
12/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.732.841,91C
15/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.732.841,91C
16/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.732.841,91C
17/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.732.841,91C
18/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.732.841,91C
19/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.732.841,91C
22/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.732.841,91C
23/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.732.841,91C
24/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.732.841,91C
25/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.732.841,91C
26/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.732.841,91C
29/04/2024	-	SALDO TOTAL			5.732.841,91C
30/04/2024	-	SALDO FINAL			5.732.841,91C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003478-1

Data: 03/05/2024 - 12:53

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	171300	CRED TEV	111.545,13 C	111.545,13 C
17/04/2024	367474	PAG FORNEC	10.708,33 D	100.836,80 C
17/04/2024	367474	PAG FORNEC	100.836,80 D	0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049703-7
Nome: EMURB
Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.966.535,97C
02/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.966.535,97C
03/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.966.535,97C
04/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.966.535,97C
05/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.966.535,97C
08/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.966.535,97C
09/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.966.535,97C
10/04/2024	000000	REM BASICA	0,08050000	3.193,06C	3.969.729,03C
10/04/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	19.848,65C	3.989.577,68C
10/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.989.577,68C
11/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.989.577,68C
12/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.989.577,68C
15/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.989.577,68C
16/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.989.577,68C
17/04/2024	171300	TEV MESM T	0,00000000	111.545,13D	3.878.032,55C
17/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.878.032,55C
18/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.878.032,55C
19/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.878.032,55C
22/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.878.032,55C
23/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.878.032,55C
24/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.878.032,55C
25/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.878.032,55C
26/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.878.032,55C
29/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.878.032,55C
30/04/2024	-	SALDO FINAL			3.878.032,55C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003479-0

Data: 03/05/2024 - 12:54

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049704-5
Nome: EMURB
Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.614.807,79C
02/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.614.807,79C
03/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.614.807,79C
04/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.614.807,79C
05/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.614.807,79C
08/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.614.807,79C
09/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.614.807,79C
10/04/2024	000000	REM BASICA	0,08050000	2.909,92C	3.617.717,71C
10/04/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	18.088,59C	3.635.806,30C
10/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
11/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
12/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
15/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
16/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
17/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
18/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
19/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
22/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
23/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
24/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
25/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
26/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
29/04/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
30/04/2024	-	SALDO FINAL			3.635.806,30C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003480-3

Data: 03/05/2024 - 14:58

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	171259	CRED TEV	5.517,55 C	5.517,55 C
17/04/2024	367474	PAG FORNEC	5.517,55 D	0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	181152	CRED TEV	158.552,11 C	158.552,11 C
18/04/2024	367474	PAG FORNEC	158.552,11 D	0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049705-3
Nome: EMURB
Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.083.343,07C
02/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.083.343,07C
03/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.083.343,07C
04/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.083.343,07C
05/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.083.343,07C
08/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.083.343,07C
09/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.083.343,07C
10/04/2024	000000	REM BASICA	0,08050000	872,09C	1.084.215,16C
10/04/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.421,08C	1.089.636,24C
10/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.089.636,24C
11/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.089.636,24C
12/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.089.636,24C
15/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.089.636,24C
16/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.089.636,24C
17/04/2024	171259	TEV MESM T	0,00000000	5.517,55D	1.084.118,69C
17/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.084.118,69C
18/04/2024	181152	TEV MESM T	0,00000000	158.552,11D	925.566,58C
18/04/2024	-	SALDO TOTAL			925.566,58C
19/04/2024	-	SALDO TOTAL			925.566,58C
22/04/2024	-	SALDO TOTAL			925.566,58C
23/04/2024	-	SALDO TOTAL			925.566,58C
24/04/2024	-	SALDO TOTAL			925.566,58C
25/04/2024	-	SALDO TOTAL			925.566,58C
26/04/2024	-	SALDO TOTAL			925.566,58C
29/04/2024	-	SALDO TOTAL			925.566,58C
30/04/2024	-	SALDO FINAL			925.566,58C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003481-1

Data: 03/05/2024 - 14:59

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	241146	CRED TEV	109.318,59 C	109.318,59 C
24/04/2024	367474	PAG FORNEC	98.824,00 D	10.494,59 C
24/04/2024	367474	PAG FORNEC	10.494,59 D	0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049706-1
Nome: EMURB
Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2024	-	SALDO TOTAL			437.184,57C
02/04/2024	-	SALDO TOTAL			437.184,57C
03/04/2024	-	SALDO TOTAL			437.184,57C
04/04/2024	-	SALDO TOTAL			437.184,57C
05/04/2024	-	SALDO TOTAL			437.184,57C
08/04/2024	-	SALDO TOTAL			437.184,57C
09/04/2024	-	SALDO TOTAL			437.184,57C
10/04/2024	-	SALDO TOTAL			437.184,57C
11/04/2024	-	SALDO TOTAL			437.184,57C
12/04/2024	-	SALDO TOTAL			437.184,57C
15/04/2024	000000	REM BASICA	0,05190000	226,90C	437.411,47C
15/04/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.187,06C	439.598,53C
15/04/2024	-	SALDO TOTAL			439.598,53C
16/04/2024	-	SALDO TOTAL			439.598,53C
17/04/2024	-	SALDO TOTAL			439.598,53C
18/04/2024	-	SALDO TOTAL			439.598,53C
19/04/2024	-	SALDO TOTAL			439.598,53C
22/04/2024	-	SALDO TOTAL			439.598,53C
23/04/2024	-	SALDO TOTAL			439.598,53C
24/04/2024	241146	TEV MESM T	0,00000000	109.318,59D	330.279,94C
24/04/2024	-	SALDO TOTAL			330.279,94C
25/04/2024	-	SALDO TOTAL			330.279,94C
26/04/2024	-	SALDO TOTAL			330.279,94C
29/04/2024	-	SALDO TOTAL			330.279,94C
30/04/2024	-	SALDO FINAL			330.279,94C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003482-0

Data: 03/05/2024 - 15:01

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	301508	CX PROGRAM	544.070,12 C	544.070,12 C
05/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	544.015,12 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		544.015,12 C
08/04/2024	081210	CRED TEV	55,00 C	544.070,12 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		544.070,12 C
09/04/2024	091219	TEV MESM T	544.070,12 D	0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	171301	CRED TEV	679.859,43 C	679.859,43 C
17/04/2024	367474	PAG FORNEC	57.788,05 D	622.071,38 C
17/04/2024	367474	PAG FORNEC	622.071,38 D	0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

29/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049707-0
Nome: EMURB
Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2024	-	SALDO TOTAL			480.766,52C
02/04/2024	-	SALDO TOTAL			480.766,52C
03/04/2024	-	SALDO TOTAL			480.766,52C
04/04/2024	-	SALDO TOTAL			480.766,52C
05/04/2024	-	SALDO TOTAL			480.766,52C
08/04/2024	-	SALDO TOTAL			480.766,52C
09/04/2024	091219	CRED TEV	0,00000000	544.070,12C	1.024.836,64C
09/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.024.836,64C
10/04/2024	000000	REM BASICA	0,08050000	387,02C	1.025.223,66C
10/04/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.405,77C	1.027.629,43C
10/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.027.629,43C
11/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.027.629,43C
12/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.027.629,43C
15/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.027.629,43C
16/04/2024	-	SALDO TOTAL			1.027.629,43C
17/04/2024	171301	TEV MESM T	0,00000000	679.859,43D	347.770,00C
17/04/2024	-	SALDO TOTAL			347.770,00C
18/04/2024	-	SALDO TOTAL			347.770,00C
19/04/2024	-	SALDO TOTAL			347.770,00C
22/04/2024	-	SALDO TOTAL			347.770,00C
23/04/2024	-	SALDO TOTAL			347.770,00C
24/04/2024	-	SALDO TOTAL			347.770,00C
25/04/2024	-	SALDO TOTAL			347.770,00C
26/04/2024	-	SALDO TOTAL			347.770,00C
29/04/2024	-	SALDO TOTAL			347.770,00C
30/04/2024	-	SALDO FINAL			347.770,00C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003483-8

Data: 03/05/2024 - 15:13

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	021216	CRED TEV	540.280,56 C	540.280,56 C
02/04/2024	367474	PAG FORNEC	503.271,34 D	37.009,22 C
02/04/2024	367474	PAG FORNEC	37.009,22 D	0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	241147	CRED TEV	60.857,26 C	60.857,26 C
24/04/2024	367474	PAG FORNEC	4.168,72 D	56.688,54 C
24/04/2024	367474	PAG FORNEC	56.688,54 D	0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

30/04/2024	301443	CRED TEV	652.473,36 C	652.473,36 C
30/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	652.418,36 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		652.418,36 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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049708-8
Nome: EMURB
Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2024	000000	REM BASICA	0,03310000	162,13C	2.756.183,63C
01/04/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.449,93C	2.758.633,56C
01/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.758.633,56C
02/04/2024	021216	TEV MESM T	0,00000000	540.280,56D	2.218.353,00C
02/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.218.353,00C
03/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.218.353,00C
04/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.218.353,00C
05/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.218.353,00C
08/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.218.353,00C
09/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.218.353,00C
10/04/2024	000000	REM BASICA	0,08050000	1.785,77C	2.220.138,77C
10/04/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	11.100,69C	2.231.239,46C
10/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.231.239,46C
11/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.231.239,46C
12/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.231.239,46C
15/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.231.239,46C
16/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.231.239,46C
17/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.231.239,46C
18/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.231.239,46C
19/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.231.239,46C
22/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.231.239,46C
23/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.231.239,46C
24/04/2024	241147	TEV MESM T	0,00000000	60.857,26D	2.170.382,20C
24/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.170.382,20C
25/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.170.382,20C
26/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.170.382,20C
29/04/2024	-	SALDO TOTAL			2.170.382,20C
30/04/2024	301443	TEV MESM T	0,00000000	652.473,36D	1.517.908,84C
30/04/2024	240430	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	1,20D	1.517.907,64C
30/04/2024	-	SALDO FINAL			1.517.907,64C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003485-4

Data: 03/05/2024 - 15:16

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003486-2

Data: 03/05/2024 - 15:18

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17,68 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		17,68 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		17,68 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		17,68 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		17,68 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		17,68 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		17,68 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		17,68 C
10/04/2024	000423	RG CDB FLX	145.024,63 C	145.042,31 C
10/04/2024	689092	PG PREFEIT	7.251,23 D	137.791,08 C
10/04/2024	689167	PG ORG GOV	24.146,61 D	113.644,47 C
10/04/2024	118178	ENVIO TED	113.626,79 D	17,68 C
10/04/2024	118178	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6,68 C
10/04/2024	000000	MANUT CTA	6,68 D	0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

:: 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: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/03/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/04/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003487-0

Data: 03/05/2024 - 15:20

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000540	RG CDB FLX	55.521,50 C	55.521,50 C
15/04/2024	151112	CRED TEV	248.148,52 C	303.670,02 C
15/04/2024	151155	CRED TEV	11,00 C	303.681,02 C
15/04/2024	065584	PG ORG GOV	11.691,29 D	291.989,73 C
15/04/2024	469596	PG PREFEIT	9.110,10 D	282.879,63 C
15/04/2024	151630	ENVIO TEV	282.868,63 D	11,00 C
15/04/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9,70 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

29/04/2024	000000	SALDO DIA	9,70 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA	9,70 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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

:: 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: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2024	-	SALDO TOTAL			246.721,51C
02/04/2024	-	SALDO TOTAL			246.721,51C
03/04/2024	-	SALDO TOTAL			246.721,51C
04/04/2024	-	SALDO TOTAL			246.721,51C
05/04/2024	-	SALDO TOTAL			246.721,51C
06/04/2024	000000	REM BASICA	0,07800000	192,44C	246.913,95C
06/04/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.234,57C	248.148,52C
06/04/2024	-	SALDO TOTAL			248.148,52C
08/04/2024	-	SALDO TOTAL			248.148,52C
09/04/2024	-	SALDO TOTAL			248.148,52C
10/04/2024	-	SALDO TOTAL			248.148,52C
11/04/2024	-	SALDO TOTAL			248.148,52C
12/04/2024	-	SALDO TOTAL			248.148,52C
15/04/2024	151112	TEV MESM T	0,00000000	248.148,52D	0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/04/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003488-9

Data: 03/05/2024 - 15:21

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.284,44 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		6.284,44 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		6.284,44 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		6.284,44 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		6.284,44 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		6.284,44 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		6.284,44 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		6.284,44 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		6.284,44 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		6.284,44 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		6.284,44 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		6.284,44 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		6.284,44 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		6.284,44 C
18/04/2024	761932	APLICACAO	6.284,44 D	0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	593752	RESGATE	6.287,48 C	6.287,48 C
26/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	6.232,48 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		6.232,48 C
29/04/2024	291631	CRED TEV	102,50 C	6.334,98 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		6.334,98 C
30/04/2024	112814	ENVIO TED	4.563,64 D	1.771,34 C
30/04/2024	112814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.760,34 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

30/04/2024	000000	SALDO DIA	1.760,34 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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003489-7

Data: 03/05/2024 - 15:22

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003490-0

Data: 03/05/2024 - 15:23

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	03/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7219	2,8941	10,2528	4,37790600	4,40951000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003455-2	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	537.709,98C	122.823,556431
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	497.810,04D	113.537,710489
Rendimento Bruto no Mês	1.959,39C	
IRRF	900,26D	
IOF	13,04D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.946,03C	9.285,845941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 04	RESGATE	12.894,62D	2.950,083034
	IRRF	11,74D	
	IOF	13,04D	
12 / 04	RESGATE	453.691,09D	103.479,463295
	IRRF	815,24D	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	9.670,96D	2.204,665494
	IRRF	18,79D	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	12,515853
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	21.498,37D	4.890,982811
	IRRF	54,36D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	4.001,29	900,26

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	03/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7219	2,8941	10,2528	4,37790600	4,40951000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003456-0	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.309,20C	40.957,755554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	325,08D	74,624741
Rendimento Bruto no Mês	1.292,35C	
IRRF	1,89D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.274,58C	40.883,130812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	278,80D	64,029541
	IRRF	1,60D	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	15,12D	3,467751
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	20,16D	4,613981
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	11,00D	2,513468
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	9,53	1,89

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5823	03/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7215	2,8928	10,2478	2,21076200	2,22671300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003457-9	04/2024	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	181.608,25C	82.040,108381
Resgates	181.608,25D	82.039,272904
Rendimento Bruto no Mês	59,39C	
IRRF	0,52D	
IOF	57,01D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,88C	0,845013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 04	APLICACAO	181.608,25C	82.040,108381
05 / 04	RESGATE	181.608,25D	82.039,272904
	IRRF	0,52D	
	IOF	57,01D	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	2,37	0,52

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	03/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7219	2,8941	10,2528	4,37790600	4,40951000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003458-7	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	650,92C	148,682751
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	12,571563
Rendimento Bruto no Mês	4,64C	
IRRF	0,38D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	600,18C	136,111188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 04	RESGATE	55,00D	12,571563
	IRRF	0,38D	
	IOF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1,90	0,38

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	03/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7219	2,8941	10,2528	4,37790600	4,40951000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003468-4	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	233.635,00C	53.366,838631
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	67.137,91D	15.367,140042
Rendimento Bruto no Mês	1.505,22C	
IRRF	442,26D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.560,05C	37.999,698588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 04	RESGATE	2.655,90D	608,836351
	IRRF	16,50D	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	62.000,00D	14.190,412082
	IRRF	409,19D	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	2.070,00D	473,651665
	IRRF	13,79D	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	357,01D	81,668285
	IRRF	2,40D	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	12,571657
	IRRF	0,38D	
	IOF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	2.211,41	442,26

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003468-4**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
6.663.394,01	**78.299,21**	**17.617,32**	**60.681,89**	**6.724.075,90**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230712 000117			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**0,00**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.121.347,60**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
15/04/2024	20230712 000117	20240415 000951	1.050.000,00	94.228,07	0,00	18.845,61	1.125.382,46
Total			**5.810.605,99**	**128.937,69**	**3.470,96**	**25.874,30**	**5.910.198,42**

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003468-4**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
6.663.394,01	**78.299,21**	**17.617,32**	**60.681,89**	**6.724.075,90**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20240319 000546			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
19/03/2024	**21/02/2029**	**6.663.394,01**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
78.299,21	**17.617,32**	**60.681,89**	**11.431.572,55**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
1,1750 %	**0,00**	**0,9106 %**	**6.724.075,90**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
15/04/2024	20240319 000546	20240415 000951	4.760.605,99	34.709,62	3.470,96	7.028,69	4.784.815,96
Total			**5.810.605,99**	**128.937,69**	**3.470,96**	**25.874,30**	**5.910.198,42**

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003472-2**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
1.824.458,09	**126.318,68**	**25.927,56**	**100.391,12**	**1.924.849,21**

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

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
124.337,07	**24.867,41**	**99.469,66**	**1.502.899,93**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
8,7916 %	**0,00**	**7,0333 %**	**1.513.727,03**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003472-2**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
1.824.458,09	**126.318,68**	**25.927,56**	**100.391,12**	**1.924.849,21**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20240412 000122			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/04/2024	**16/03/2029**	**410.200,72**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
1.981,61	**267,51**	**921,46**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
0,4830 %	**792,64**	**0,2246 %**	**411.122,18**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003473-0**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
2.579.188,89	**226.754,19**	**45.350,83**	**181.403,36**	**2.760.592,25**

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

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
226.754,19	**45.350,83**	**181.403,36**	**2.740.846,80**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
8,7916 %	**0,00**	**7,0333 %**	**2.760.592,25**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003474-9**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
9.535.103,09	**838.296,32**	**167.659,26**	**670.637,06**	**10.205.740,15**

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

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
838.296,32	**167.659,26**	**670.637,06**	**10.132.742,45**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
8,7916 %	**0,00**	**7,0333 %**	**10.205.740,15**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003475-7**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
6.255.475,08	**549.961,73**	**109.992,34**	**439.969,39**	**6.695.444,47**

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

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
549.961,73	**109.992,34**	**439.969,39**	**6.647.554,55**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
8,7916 %	**0,00**	**7,0333 %**	**6.695.444,47**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003476-5**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
5.701.340,95	**539.151,30**	**107.830,26**	**431.321,04**	**6.132.661,99**

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

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
539.151,30	**107.830,26**	**431.321,04**	**6.088.747,57**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
9,4565 %	**0,00**	**7,5652 %**	**6.132.661,99**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003477-3**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
1.758.576,96	**166.301,06**	**33.260,21**	**133.040,85**	**1.891.617,81**

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

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
166.301,06	**33.260,21**	**133.040,85**	**1.878.072,42**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
9,4565 %	**0,00**	**7,5652 %**	**1.891.617,81**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003478-1**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	**13.118.245/0001-60**	**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
1.657.565,24	**156.748,82**	**31.349,76**	**125.399,06**	**1.782.964,30**

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

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
156.748,82	**31.349,76**	**125.399,06**	**1.770.196,95**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
9,4565 %	**0,00**	**7,5652 %**	**1.782.964,30**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003479-0**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
573.093,08	**54.194,95**	**10.838,99**	**43.355,96**	**616.449,04**

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

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
54.194,95	**10.838,99**	**43.355,96**	**612.034,81**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
9,4565 %	**0,00**	**7,5652 %**	**616.449,04**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003480-3**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
4.653.425,59	**440.054,45**	**88.010,89**	**352.043,56**	**5.005.469,15**

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

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
440.054,45	**88.010,89**	**352.043,56**	**4.969.626,27**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
9,4565 %	**0,00**	**7,5652 %**	**5.005.469,15**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	03/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7219	2,8941	10,2528	4,37790600	4,40951000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003481-1	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	561.077,89C	128.161,247079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	12,584152
Rendimento Bruto no Mês	4.050,35C	
IRRF	0,43D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	565.072,81C	128.148,662926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
25 / 04	RESGATE	55,00D	12,584152
	IRRF	0,43D	
	IOF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1,90	0,43

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003482-0**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
1.292.621,01	**38.113,43**	**8.575,52**	**29.537,91**	**1.322.158,92**

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

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
38.113,43	**8.575,52**	**29.537,91**	**1.313.087,14**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
2,9485 %	**0,00**	**2,2851 %**	**1.322.158,92**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003483-8**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
1.754.047,73	**135.923,95**	**27.184,78**	**108.739,17**	**1.862.786,90**

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

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
64.042,57	**12.808,51**	**51.234,06**	**723.246,08**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
9,4565 %	**0,00**	**7,5652 %**	**728.462,41**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003483-8**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
1.754.047,73	**135.923,95**	**27.184,78**	**108.739,17**	**1.862.786,90**

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

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
71.881,38	**14.376,27**	**57.505,11**	**1.126.241,06**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
6,6753 %	**0,00**	**5,3402 %**	**1.134.324,49**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	03/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7219	2,8941	10,2528	4,37790600	4,40951000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003485-4	04/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.268,11C	1.888,598981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.327,80C	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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	03/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7219	2,8941	10,2528	4,37790600	4,40951000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003486-2	04/2024	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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003486-2**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
694.539,96	**65.679,66**	**13.135,93**	**52.543,73**	**747.083,69**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230712 000423			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**694.539,96**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
65.679,66	**13.135,93**	**52.543,73**	**886.380,35**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
9,4565 %	**0,00**	**7,5652 %**	**747.083,69**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
10/04/2024	20230712 000423	20240410 001202	135.442,97	11.977,07	0,00	2.395,41	145.024,63
Total			**135.442,97**	**11.977,07**	**0,00**	**2.395,41**	**145.024,63**

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003487-0**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
5.290.856,79	**353.182,79**	**70.636,55**	**282.546,24**	**5.573.403,03**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230925 000540			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
25/09/2023	**29/08/2028**	**5.290.856,79**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
353.182,79	**70.636,55**	**282.546,24**	**5.589.009,23**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
6,6753 %	**0,00**	**5,3402 %**	**5.573.403,03**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
15/04/2024	20230925 000540	20240415 000038	52.895,70	3.282,24	0,00	656,44	55.521,50
Total			**52.895,70**	**3.282,24**	**0,00**	**656,44**	**55.521,50**

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5498	06/05/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	10.740.508/0001-80	14/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,8487	3,4831	12,3916	2,77595800	2,79951700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003488-9	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.284,44C	2.251,753012
Resgates	6.287,48D	2.251,753012
Rendimento Bruto no Mês	14,45C	
IRRF	0,87D	
IOF	10,54D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
18 / 04	APLICACAO	6.284,44C	2.251,753012
26 / 04	RESGATE	6.287,48D	2.251,753012
	IRRF	0,87D	
	IOF	10,54D	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	3,91	0,87

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	03/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7219	2,8941	10,2528	4,37790600	4,40951000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003716-0	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	869.276,22C	198.559,818879
Aplicações	579.000,00C	131.642,574239
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.754,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.456.030,76C	330.202,393119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	129.000,00C	29.408,412173
19 / 04	APLICACAO	350.000,00C	79.555,905298
30 / 04	APLICACAO	100.000,00C	22.678,256767

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003716-0**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
1.752.105,61	**165.689,09**	**33.137,81**	**132.551,28**	**1.884.656,89**

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

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
165.689,09	**33.137,81**	**132.551,28**	**1.871.161,34**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
9,4565 %	**0,00**	**7,5652 %**	**1.884.656,89**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 878459-0
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Abril/2024

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo anterior (R$) 925.705,39

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
01/04/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	12,36 +	925.717,75 +
01/04/2024	JUROS	1	0000000	186,80 +	925.904,55 +
01/04/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	6,65 +	925.911,20 +
01/04/2024	JUROS	1	0000000	100,55 +	926.011,75 +
01/04/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	9,46 +	926.021,21 +
01/04/2024	JUROS	1	0000000	142,98 +	926.164,19 +
01/04/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	3,56 +	926.167,75 +
01/04/2024	JUROS	1	0000000	53,81 +	926.221,56 +
03/04/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	5,57 +	926.227,13 +
03/04/2024	JUROS	3	0000000	49,66 +	926.276,79 +
08/04/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	157,21 +	926.434,00 +
08/04/2024	JUROS	6	0000000	1.008,56 +	927.442,56 +
15/04/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	11,62 +	927.454,18 +
15/04/2024	JUROS	15	0000000	112,00 +	927.566,18 +
16/04/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	7,00 +	927.573,18 +
16/04/2024	JUROS	16	0000000	69,96 +	927.643,14 +
16/04/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,06 +	927.643,20 +
16/04/2024	JUROS	16	0000000	0,62 +	927.643,82 +
17/04/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	17,81 +	927.661,63 +
17/04/2024	JUROS	17	0000000	117,47 +	927.779,10 +
18/04/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	439,94 +	928.219,04 +
18/04/2024	JUROS	18	0000000	2.165,17 +	930.384,21 +
22/04/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	22,91 +	930.407,12 +
22/04/2024	JUROS	20	0000000	122,64 +	930.529,76 +
22/04/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	27,73 +	930.557,49 +
22/04/2024	JUROS	21	0000000	220,96 +	930.778,45 +
25/04/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	63,19 +	930.841,64 +
25/04/2024	JUROS	25	0000000	281,20 +	931.122,84 +

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

Saldo no período (R$) 931.122,84 +

Saldos atuais(R$)

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**934.249,68 +**

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	**931.767,87 +**

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

G3310316091583411
03/05/2024 16:16:46

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	3184-4C 012 98 E M O U
PerÃ-odo do extrato	de 01 / 04 / 2024 atÃ© 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

G3310316091583411
03/05/2024 16:15:46

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	99737-4EMURB PASEP
PerÃ-odo do extrato	de 01 / 04 / 2024 atÃ© 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	329.893.953	937,12 C	937,12 C
			104 2175 13118245000160 EMPRESA MUNICI			
18/04/2024		0000	13349 500 Ressarc Cust Licitações-e	22.580.983.010.100	937,12 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Banese

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: 01/04/2024 a 30/04/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
26/04/2024	Plat. de Negócios 051	TED SPB-STR 104 2175 000000003716-0 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB 13.118.245/0001-60	000000094	5.579,41 +	5.579,41 +
29/04/2024		LANC A DEBITO	00221926	187,05 -	5.392,36 +
29/04/2024		LANC A DEBITO	00221926	187,05 -	5.205,31 +
29/04/2024		LANC A DEBITO	00221926	187,05 -	5.018,26 +
29/04/2024		LANC A DEBITO	00221926	187,05 -	4.831,21 +
29/04/2024		LANC A DEBITO	00221926	1.626,10 -	3.205,11 +
29/04/2024		LANC A DEBITO	00221926	187,05 -	3.018,06 +
29/04/2024		LANC A DEBITO	00221927	187,05 -	2.831,01 +
29/04/2024		LANC A DEBITO	00221927	137,24 -	2.693,77 +
29/04/2024		LANC A DEBITO	00221927	187,05 -	2.506,72 +
29/04/2024		LANC A DEBITO	00221927	187,05 -	2.319,67 +
29/04/2024		LANC A DEBITO	00221927	1.963,38 -	356,29 +
29/04/2024		LANC A DEBITO	00221927	144,23 -	212,06 +
29/04/2024		LANC A DEBITO	00221927	212,06 -	0,00 +

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

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese** .

Aceitar Cookies

Rejeitar Cookies

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese** .

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Abril/2024

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo anterior (R$) 898.961,92

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
01/04/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	12,36 +	898.974,28 +
01/04/2024	JUROS	1	0000000	186,81 +	899.161,09 +
01/04/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	6,65 +	899.167,74 +
01/04/2024	JUROS	1	0000000	100,54 +	899.268,28 +
01/04/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	10,27 +	899.278,55 +
01/04/2024	JUROS	1	0000000	155,21 +	899.433,76 +
01/04/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	3,56 +	899.437,32 +
01/04/2024	JUROS	1	0000000	53,82 +	899.491,14 +
03/04/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	5,58 +	899.496,72 +
03/04/2024	JUROS	3	0000000	49,70 +	899.546,42 +
08/04/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	157,36 +	899.703,78 +
08/04/2024	JUROS	6	0000000	1.009,50 +	900.713,28 +
15/04/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	11,62 +	900.724,90 +
15/04/2024	JUROS	15	0000000	112,00 +	900.836,90 +
16/04/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	7,00 +	900.843,90 +
16/04/2024	JUROS	16	0000000	69,96 +	900.913,86 +
16/04/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,06 +	900.913,92 +
16/04/2024	JUROS	16	0000000	0,62 +	900.914,54 +
17/04/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	17,82 +	900.932,36 +
17/04/2024	JUROS	17	0000000	117,53 +	901.049,89 +
18/04/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	410,43 +	901.460,32 +
18/04/2024	JUROS	18	0000000	2.019,89 +	903.480,21 +
22/04/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	22,91 +	903.503,12 +
22/04/2024	JUROS	20	0000000	122,64 +	903.625,76 +
22/04/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	27,50 +	903.653,26 +
22/04/2024	JUROS	21	0000000	219,13 +	903.872,39 +
25/04/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	63,19 +	903.935,58 +
25/04/2024	JUROS	25	0000000	281,18 +	904.216,76 +

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

Saldo no período (R$) 904.216,76 +

Saldos atuais(R$)

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**907.281,82 +**

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	**904.876,65 +**

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190029 - 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 (ARRECADAÇÃO)	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)	19.635,08	0,00	102,50	19.737,58
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	652.418,36	0,00	55,00	652.473,36
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:	**672.053,44**	**0,00**	**157,50**	**672.210,94**
11111200028 - 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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

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**
11111200029 - 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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

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 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200031 - 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	9,70	0,00	0,00	9,70
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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

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	1.760,34	0,00	0,00	1.760,34
Soma:	**1.770,04**	**0,00**	**0,00**	**1.770,04**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	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	180.274,58	1.292,35	1,89	178.984,12
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	1,88	59,39	57,53	0,02
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	600,18	4,64	0,38	595,92
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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

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	904.216,76	5.254,84	0,00	898.961,92
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	931.122,84	5.417,45	0,00	925.705,39
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 TESOURO MUNICIPAL 34552	40.946,03	1.959,39	913,30	39.899,94
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:	**2.057.162,27**	**13.988,06**	**973,10**	**2.044.147,31**
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	0,00	0,00	39,46
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)	3.340.687,65	24.623,97	8.086,75	3.324.150,43
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	6.891.635,95	86.987,58	4.570,45	6.809.218,82
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

ABRIL/2024

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	1.924.849,21	15.515,49	3.766,93	1.913.100,65
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	2.760.592,25	24.681,81	4.936,36	2.740.846,80
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	10.205.740,15	91.247,12	18.249,42	10.132.742,45
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.695.444,47	59.862,40	11.972,48	6.647.554,55
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	6.132.661,99	54.893,03	10.978,61	6.088.747,57
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.782.964,30	15.959,19	3.191,84	1.770.196,95
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	616.449,04	5.517,79	1.103,56	612.034,81
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	5.005.469,15	44.803,60	8.960,72	4.969.626,27
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.891.617,81	16.931,74	3.386,35	1.878.072,42
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	565.072,81	4.050,35	0,43	561.022,89
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.322.158,92	11.705,53	2.633,75	1.313.087,14
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.862.786,90	16.624,69	3.324,93	1.849.487,14
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	1.217.797,87	0,00	0,00	1.217.797,87
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	3.828.934,56	0,00	0,00	3.828.934,56
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	1.477.183,21	0,00	0,00	1.477.183,21
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	2.682.369,12	0,00	0,00	2.682.369,12
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	2.917.409,02	0,00	0,00	2.917.409,02
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	5.732.841,91	0,00	0,00	5.732.841,91
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.635.806,30	0,00	0,00	3.635.806,30
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	925.566,58	0,00	0,00	925.566,58
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	330.279,94	0,00	0,00	330.279,94
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	347.770,00	0,00	0,00	347.770,00
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	1.517.907,64	0,00	1,20	1.517.908,84
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	3.878.032,55	0,00	0,00	3.878.032,55
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.327,80	0,00	0,00	8.327,80
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	747.083,71	7.159,96	1.431,99	741.355,74
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	5.573.403,03	49.894,11	9.978,81	5.533.487,73
CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**85.818.883,30**	**530.458,36**	**96.574,58**	**85.384.999,52**
Total Geral:	**88.549.869,05**	**544.446,42**	**97.705,18**	**88.103.127,81**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta: 1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)

Conciliação da Conta **1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)**

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **19.635,08**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/04/2024	TRANSFERENCIA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 3488-9	102,50

Total: 102,50

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **19.737,58**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta: 1111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8

Conciliação da Conta **1111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8**

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **652.418,36**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2024	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO DIA 30/04/2024	55,00
	Total:	**55,00**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **652.473,36**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

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

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

Saldo em **30/04/2024**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**180.274,58**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	1,89	
		Total: **1,89**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	1.292,35	
		Total: **1.292,35**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**178.984,12**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta: 1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579

Conciliação da Conta **1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579**

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1,88**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	0,52
30/04/2024	DESPESA COM IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	57,01
	Total:	**57,53**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	59,39
	Total:	**59,39**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,02**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

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

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

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **600,18**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	0,38
	Total:	**0,38**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	4,64
	Total:	**4,64**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **595,92**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

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

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

Saldo em **30/04/2024**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**904.216,76**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/04/2024	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024.	5.254,84	
		Total: **5.254,84**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**898.961,92**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

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

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

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **931.122,84**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024.	5.417,45
	Total:	**5.417,45**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **925.705,39**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

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

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

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **40.946,03**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	900,26
30/04/2024	DESPESA COM IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	13,04
	Total:	**913,30**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	1.959,39
	Total:	**1.959,39**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **39.899,94**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta: 111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)

Conciliação da Conta **111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)**

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.340.687,65**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

30/04/2024	RECEITA LANÇADA INDEVIDAMENTE	4.712,87	
	Total:	**4.712,87**	

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	3.373,88	
	Total:	**3.373,88**	

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	7.754,54	
30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	16.869,43	
	Total:	**24.623,97**	

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

	Sem Lançamento		
	Total:	**0,00**	

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3.324.150,43**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta: 111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4

Conciliação da Conta **111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4**

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **6.891.635,95**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

		Total:	**0,00**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	442,26	
30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	4.128,19	
		Total:	**4.570,45**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	1.505,22	
30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	85.482,36	
		Total:	**86.987,58**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

		Total:	**0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **6.809.218,82**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta: 111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2

Conciliação da Conta **111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2**

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.924.849,21**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	3.766,93
	Total:	**3.766,93**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	15.515,49
	Total:	**15.515,49**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.913.100,65**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta: 111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0

Conciliação da Conta **111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0**

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**2.760.592,25**
(+) Entrada não considerada pela Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/04/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.		4.936,36	
	Total:	**4.936,36**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/04/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.		24.681,81	
	Total:	**24.681,81**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**2.740.846,80**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

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

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

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **10.205.740,15**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	18.249,42
	Total:	**18.249,42**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	91.247,12
	Total:	**91.247,12**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **10.132.742,45**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta: 111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7

Conciliação da Conta **111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7**

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **6.695.444,47**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	11.972,48
	Total:	**11.972,48**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	59.862,40
	Total:	**59.862,40**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **6.647.554,55**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta: 111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5

Conciliação da Conta **111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5**

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **6.132.661,99**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	10.978,61
	Total:	**10.978,61**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	54.893,03
	Total:	**54.893,03**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **6.088.747,57**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta: 111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1

Conciliação da Conta **111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1**

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.782.964,30**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	3.191,84
	Total:	**3.191,84**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	15.959,19
	Total:	**15.959,19**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.770.196,95**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta: 111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0

Conciliação da Conta **111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0**

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **616.449,04**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	1.103,56
	Total:	**1.103,56**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	5.517,79
	Total:	**5.517,79**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **612.034,81**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta: 111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3

Conciliação da Conta **111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3**

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **5.005.469,15**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	8.960,72
	Total:	**8.960,72**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	44.803,60
	Total:	**44.803,60**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **4.969.626,27**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta: 111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3

Conciliação da Conta **111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3**

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.891.617,81**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	3.386,35
	Total:	**3.386,35**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	16.931,74
	Total:	**16.931,74**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.878.072,42**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta: 111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1

Conciliação da Conta **111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1**

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **565.072,81**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	0,43
	Total:	**0,43**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	4.050,35
	Total:	**4.050,35**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **561.022,89**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta: 111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0

Conciliação da Conta **111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0**

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.322.158,92**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	2.633,75
	Total:	**2.633,75**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	11.705,53
	Total:	**11.705,53**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.313.087,14**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta: 111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8

Conciliação da Conta **111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8**

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.862.786,90**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	3.324,93
	Total:	**3.324,93**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	16.624,69
	Total:	**16.624,69**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.849.487,14**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta: 111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8

Conciliação da Conta **111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8**

Saldo em **30/04/2024**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**1.517.907,64**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/04/2024	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO DIA 30/04/2024	1,20	
		Total: **1,20**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.517.908,84**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

Conta: 111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2

Conciliação da Conta **111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2**

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **747.083,71**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	1.431,99
	Total:	**1.431,99**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	7.159,96
	Total:	**7.159,96**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **741.355,74**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

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

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

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **5.573.403,03**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2024.	9.978,81
	Total:	**9.978,81**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024.	49.894,11
	Total:	**49.894,11**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **5.533.487,73**

Data: 30/04/2024

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9F66-66E6-0682-F0E4 e informe o código 9F66-66E6-0682-F0E4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9F66-66E6-0682-F0E4

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 18/09/2024 16:16:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 19/09/2024 10:25:54 (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 19/09/2024 16:31:22 (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/9F66-66E6-0682-F0E4

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Por Grupo

ABRIL/2024

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
				Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12	**5.398,00**	89.554	60.700	0	28.847	0	60.700	**19**	745.440,81	477.992,00	0,00	744.908,6671	0,00	477.992,00	**266.916,6671**	312,1128	**5.930,1429**
3036	Ferramentas	375	**5.643,90**	6	0	0	13	0	0	**368**	1.632,90	0,00	0,00	1.734,40	0,00	0,00	**1.734,40**	15,0609	**5.542,40**
3046	Gás Engarrafado	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	891,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	**891,00**	0,00	**0,00**
3007	Gêneros Alimentícios	507	**2.481,5408**	630	0	0	1.020	0	0	**117**	4.410,00	0,00	0,00	6.348,662	0,00	0,00	**6.348,662**	4,64	**542,8788**
3025	Material de Construção	22	**11.820,77**	0	0	0	1	0	0	**21**	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	0,00	**11.740,77**
3004	Material de Consumo	5.080,65	**81.633,3199**	11	0	0	138	0	0	**4.953,65**	2.836,32	0,00	0,00	7.960,29	0,00	0,00	**7.960,29**	15,445	**76.509,3499**
3021	Material de Copa e Cozinha	430	**1.349,3701**	0	0	0	177	0	0	**253**	0,00	0,00	0,00	567,2054	0,00	0,00	**567,2054**	0,00	**782,1648**
3098	Material de Distribuição Gratuita	33	**31,7442**	50	0	0	16	0	0	**67**	48,50	0,00	0,00	15,4688	0,00	0,00	**15,4688**	0,9668	**64,7755**
3016	Material de Expediente	1.217	**22.036,5448**	1.791	0	0	366	0	0	**2.642**	20.320,40	0,00	0,00	5.167,0151	0,00	0,00	**5.167,0151**	14,0764	**37.189,9298**
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	211	**104.511,9032**	81	0	0	52	0	0	**240**	7.884,24	0,00	0,00	7.965,50	0,00	0,00	**7.965,50**	435,1277	**104.430,6432**
3024	Material de Manutenção Em Geral	1.012	**202.854,79**	127	0	0	33	0	0	**1.106**	6.663,76	0,00	0,00	4.748,96	0,00	0,00	**4.748,96**	185,1443	**204.769,59**
3017	Material de Processamento de Dados	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	**488,2554**
3028	Material de Proteção e Segurança	1.189	**22.511,1959**	3	0	0	40	0	0	**1.152**	1.458,00	0,00	0,00	2.514,6838	0,00	0,00	**2.514,6838**	18,6237	**21.454,512**
3026	Material Elétrico e Eletrônico	210	**4.630,0917**	694	0	0	275	0	0	**629**	4.905,62	0,00	0,00	2.696,70	0,00	0,00	**2.696,70**	10,8728	**6.839,0117**
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**
3055	Material Laboratorial	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	**10.800,00**	0,00	**0,00**
3054	Material para manutenção de bens imóveis	781	**23.400,8094**	10	0	0	281	0	0	**510**	703,20	0,00	0,00	8.405,7327	0,00	0,00	**8.405,7327**	30,7809	**15.698,2767**
3073	Material para manutenção de bens móveis	484	**81.162,8676**	1.621,35	0	0	206,35	0	0	**1.899**	132.105,93	0,00	0,00	35.168,3893	0,00	0,00	**35.168,3893**	93,7864	**178.100,4083**
3049	Material para produção industrial	0	**0,00**	7.025,1	0	0	1.746,03	0	0	**5.279,07**	1.124.950,89	0,00	0,00	88.519,09	0,00	0,00	**88.519,09**	196,3285	**1.036.431,80**
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	**920,00**	0,00	**0,00**
3099	Outros Materias de Consumo	0	**0,00**	68.597,07	0	0	68.597,07	0	0	**0**	1.996.016,31	0,00	0,00	1.996.016,31	0,00	0,00	**1.996.016,31**	0,00	**0,00**
	Total Geral :	**12.354,65**	**573.213,103**	**170.229,52**	**60.700**	**0**	**101.837,45**	**0**	**60.700**	**20.046,72**	**4.061.987,880**	**477.992,000**	**0,000**	**2.925.428,074**	**0,000**	**477.992,000**	**2.447.436,074**		**1.709.772,909**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
105263	Adaptador NPT x JIC	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105805	Bomba dágua -- 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**
106945	Deslizante	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
106277	Gax. Pistão mestre 3 ton. 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**
106604	marreta de 2 kg	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	**190,00**	0,00	**0,00**
106608	ÓCULOS DE GRAU conf.especificação	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	**920,00**	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**	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**
106602	trenas fibra de vidro	M	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.138,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	**1.138,00**	0,00	**0,00**
106603	trenas metálicas	M	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	**123,00**	0,00	**0,00**
104547	Válvula esfera 1/2 Tp Borboleta:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95701	1712161 DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22,23 A46 T:	UND	33	**464,0455**	0	0	0	0	0	0	**33**	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**	653,72	**3.268,60**
106322	250 metros de Cabo cobre Flexivel:	M	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	**680,00**	0,00	**0,00**
43235	ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA	UND	30	**263,40**	0	0	0	1	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	**8,78**	8,78	**254,62**
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**	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**	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**	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**	2,50	**2,50**
104171	Abraçadeira fita 9mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106779	Abraçadeira fita 9mm M-12-16:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	**1,55**	0,00	**0,00**
56753	ABRACADEIRA PARA VEÍCULO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106243	Abraçadeira reforçada fita 32mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104550	Abraçadeira reforçada fita 32MM -- Cód: 911:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43239	ACOPLAMENTO (REF. 251076)	UND	1	**33,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	**33,00**	0,00	**0,00**
43240	ACOPLAMENTO (REF. 6664)	UND	2	**66,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	**66,00**	0,00	**0,00**
101356	Açúcar Cristal Branco Refinado Tipo 1:	KG	221	**795,60**	0	0	0	147	0	0	**74**	0,00	0,00	0,00	529,20	0,00	0,00	**529,20**	3,60	**266,40**
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**	16,62	**16,62**
106778	Adaptador 2083-8-8:	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	**11,50**	0,00	**0,00**
43271	ADAPTADOR C/PRESSÃO 20mm 1/2	UND	6	**7,50**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**
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**
106137	Adaptador soquete 1x 3/4 impacto -- Cód: 4605:	UND	1	**795,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	795,00	**795,00**
106957	Adesivo lateral refletivo:	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	151,80	0,00	0,00	151,80	0,00	0,00	**151,80**	0,00	**0,00**
106958	Adesivo refletivo parachoque:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	117,80	0,00	0,00	117,80	0,00	0,00	**117,80**	0,00	**0,00**
4550	ÁGUA MINERAL - ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	GAL	0	**0,00**	630	0	0	630	0	0	**0**	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	**4.410,00**	0,00	**0,00**
106050	Aguarras 5L ref:26135	GAL	1	**168,60**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	168,60	0,00	0,00	**168,60**	0,00	**0,00**
43272	ALARME (REF.87499680)	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**35,00**
43273	ALAVANCA (5D-7140)	UND	3	**420,00**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
97963	Aleta inv direita caracol – Ref: 7202868	UND	1	**212,09**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	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**	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**	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**	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**	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**	66,00	**66,00**
103313	Alojamento p/ acelerador manual:	UND	1	**152,92**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	152,92	**152,92**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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**	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**	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**	16,50	**16,50**
43280	ANEL (REF. 4B-8508)	UND	4	**2,64**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	**2,64**	0,00	**0,00**
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**	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**
106271	Anel 50.47 x 2.62 2136	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106269	Anel 88.49 x 3,53 2238	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106272	Anel 90 shore – 021 2224	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106278	Anel 90 shore – 047 2123	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106961	Anel ajuste -- Cód:6535	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	0,00	**0,00**
106274	Anel backup 41.83 x 47.83 x 1.27	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
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**	279,00	**279,00**
43282	ANEL DE PISTÃO (REF. A-1385)	UND	1	**1,50**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	**1,50**	0,00	**0,00**
100917	ANEL DE RETENÇÃO EIXO - REF: 8318	UND	3	**450,66**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**
43283	ANEL DO PISTÃO (REF. PCA-6024)	UND	4	**12,00**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	**12,00**	0,00	**0,00**
43284	ANEL INTERNO (REF. 3848)	UND	2	**8,40**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	**8,40**	0,00	**0,00**
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**	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**
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**	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**	6,50	**6,50**
105780	ANEL TRAVA:	UND	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**60,00**
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**	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**	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	259	0	0	**380**	0,00	0,00	0,00	6.967,10	0,00	0,00	**6.967,10**	26,90	**10.222,00**
98060	ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,8 MM 5 KG.	ROL	60	**1.614,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	4,00	**4,00**
41638	AREIA DE JAZIDA	M³	0	**0,00**	346,03	0	0	346,03	0	0	**0**	24.049,09	0,00	0,00	24.049,09	0,00	0,00	**24.049,09**	0,00	**0,00**
60137	AREIA FINA DE ATERRO	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
40123	ARLA 32	UND	0	**0,00**	6	0	0	1	0	0	**5**	570,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	**95,00**	95,00	**475,00**
43290	ARO FERRO 3,25X8"	UND	14	**140,70**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,05	**140,70**
43291	ARRUELA (REF. 1K-8061)	UND	2	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**6,00**
43292	ARRUELA (REF. 4B.27339)	UND	4	**20,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**20,00**
43293	ARRUELA (REF. 505206)	UND	1	**13,50**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	**13,50**	0,00	**0,00**
43294	ARRUELA (REF. 6K-4288)	UND	8	**2,40**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,30	**2,40**
43295	ARRUELA (REF. 6K-4386)	UND	2	**20,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**20,00**
95634	ARRUELA TRAVA PORCA AJUSTE:	PÇ	1	**12,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**12,00**
88642	ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO – REF: 241055:	PÇ	1	**2.730,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.730,00	**2.730,00**
43296	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL	UND	39	**292,50**	0	0	0	0	0	0	**39**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**292,50**
43297	AUTO DE EMBARGO	BLC	35	**554,1655**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,8333	**554,1655**
106333	AUTOMATICO 12V para Rolo Compactador Weber REW900.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43300	AVENTAL DE RASPA	UND	5	**57,00**	0	0	0	1	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	**11,40**	11,40	**45,60**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
104401	AZUL ROYAL GENERAL MOTORS ESMALTE POLIURETANO	GL	3	**878,31**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	339,80	**2.378,60**
104534	BALIZA TOPOGRACICA 2M 100/% FERRO DESMONTÀVEL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	**290,00**	0,00	**0,00**
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**
16867	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR	UND	6	**81,90**	0	0	0	2	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	**27,30**	13,65	**54,60**
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**	6,00	**36,00**
98884	BARRA DIREÇÃO AGRALE/VOLARE (CURTA) - CÓD. ZL4000:	UND	1	**700,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**
102483	BASE TOMADA EXTERNA P/RELE FOTOELETRICO:	UND	3	**23,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,90	**23,70**
106095	Bastão vara manobra fibra 6 elementos	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	**1.350,00**	0,00	**0,00**
43302	BATENTE (REF. 0048)	UND	4	**14,00**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	**14,00**	0,00	**0,00**
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**	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**	663,00	**663,00**
104723	Bateria B100ME:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102203	BATERIA B150D:	UND	2	**1.724,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	862,00	**1.724,00**
106426	BATERIA CRAL CSB100E 12 MESES	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	**2.040,00**	0,00	**0,00**
43304	BATERIA DE 6V	UND	7	**668,50**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95841	Bico trava:	UND	1	**84,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	**84,00**	0,00	**0,00**
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	50	**2.120,50**	1.400	0	0	50	0	0	**1.400**	85.638,00	0,00	0,00	3.026,1552	0,00	0,00	**3.026,1552**	60,5231	**84.732,3448**
106531	BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL 2NA SACF20	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	**35,00**	0,00	**0,00**
106530	BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL 2NA SACL20	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	**46,40**	0,00	**0,00**
61992	BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	34	**1.511,30**	0	0	0	0	0	0	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**
106804	Bocal louca e-27 refoçado mt2243/4001/7510:	UND	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,35	**10,05**
43306	BOIA DE CUMBUSTIVEL (REF.129190051)	UND	1	**65,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	**65,00**	0,00	**0,00**
43307	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL (REF.0090)	UND	1	**12,50**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	**12,50**	0,00	**0,00**
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 dágua 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	8	**9,60**	0	0	0	1	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	**1,20**	1,20	**8,40**
105789	BORRACHA DA PROTEÇÃO:	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	2.922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.461,33	**2.922,66**
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 N° 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	3	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	80,00	**720,00**
58710	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	110	**9.069,9231**	0	0	0	1	0	0	**109**	0,00	0,00	0,00	82,4538	0,00	0,00	**82,4538**	82,4538	**8.987,4692**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
58709	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA.	PAR	20	**2.740,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
90832	BOTÃO DE PLASTICO DA ALAVANCA:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**
106792	Botão soco puxa p/ destravar 40mm 3sb630 1ha20-1c0/3sb7130:	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	69,90	**139,80**
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	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	**4,50**	0,00	**0,00**
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	M³	0	**0,00**	2.605,19	0	0	0	0	0	**2.605,19**	520.907,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	199,95	**520.907,74**
41646	BRITA 1	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43339	BUCHA (REF. 1530120339)	UND	4	**70,84**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	70,84	0,00	0,00	**70,84**	0,00	**0,00**
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	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
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	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	**126,00**	0,00	**0,00**
43344	BUCHA (REF. 2J-0074)	UND	1	**30,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	0,00	**0,00**
43345	BUCHA (REF. 3B-6694)	UND	1	**25,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	**25,00**	0,00	**0,00**
43346	BUCHA (REF. 4D-6835)	UND	1	**6,50**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	**6,50**	0,00	**0,00**
43347	BUCHA (REF. 5D-1705)	UND	4	**72,00**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	**72,00**	0,00	**0,00**
43348	BUCHA (REF. 5D-1755)	UND	2	**170,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	**170,00**	0,00	**0,00**
43349	BUCHA (REF. 7278)	UND	2	**170,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	**170,00**	0,00	**0,00**
43350	BUCHA (REF. 7J-9682)	UND	8	**136,00**	0	0	0	8	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	**136,00**	0,00	**0,00**
43351	BUCHA (REF. 7J-9865)	UND	2	**19,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	**19,00**	0,00	**0,00**
43352	BUCHA (REF. 7K-9601)	UND	12	**48,00**	0	0	0	8	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	**32,00**	4,00	**16,00**
43353	BUCHA (REF. 7K-9604)	UND	6	**72,00**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	**72,00**	0,00	**0,00**
43355	BUCHA DE ARTICULAÇÃO DO EIXO (REF. 575)	UND	2	**10,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	0,00	**0,00**
43356	BUCHA DE BRONZE (REF. 3F-6998)	UND	2	**70,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
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**	35,00	**70,00**
106799	Bucha plastic s-6 c/10 und. 10005/52170106/70306/48:	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**0,60**
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**
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**
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**	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**	2,90	**5,80**
43360	CABEÇOTE (REF. 7J-6792)	UND	1	**2,50**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	**2,50**	0,00	**0,00**
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**	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**
106418	Cabo aço 3/8	M	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	**1.100,00**	0,00	**0,00**
99656	Cabo cobre flexível 2,5mm 750v:	M	0	**0,00**	400	0	0	0	0	0	**400**	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,67	**668,00**
94170	CABO COMANDO - 09-20039183:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	234,08	0,00	0,00	234,08	0,00	0,00	**234,08**	0,00	**0,00**
104480	Cabo cordoplastic 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**	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	0,00	0,00	0,00	**0,00**	285,00	**285,00**
6123	CABO DE EMBREAGEM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
43363	CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900)	UND	1	**11,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	24,68	**24,68**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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**	10,00	**10,00**
85937	CABO DO ACELERADOR 455109	UND	1	**260,78**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	260,78	**260,78**
102480	CABO FLEX PP 5OOV 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**	3,40	**68,00**
106158	Cabo flexivel 2,5mm:	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**	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**	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**	16,90	**101,40**
101358	Café Torrado e Moído Avacuo c/selo Abic 250g:	UND	283	**1.641,4722**	0	0	0	243	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	1.409,462	0,00	0,00	**1.409,462**	5,8003	**232,0102**
29889	CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	0	**0,00**	200	0	0	17	0	0	**183**	1.144,00	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	**97,24**	5,72	**1.046,76**
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**
105936	Caixa de pino liso de ação 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**
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**	1,80	**46,80**
106325	Caixa Terminal Pre-isolante Pino 4,0-6,0mm c/50:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	**37,60**	0,00	**0,00**
43243	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 40/41	PAR	3	**210,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	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**	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**	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**	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**	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**	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**	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**	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**	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**	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**	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**	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**	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**	57,00	**228,00**
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**	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**	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**	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**	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**	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**	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**	8,80	**17,60**
106795	Canaleta 20x10 sistema x pc 2mts C/fita dupla face ca2010a/b/3612:	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,05	**5,05**
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**	24,80	**124,00**
106161	Canaletas 20x10:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17066	CANETA AZUL	UND	0	**0,00**	150	0	0	25	0	0	**125**	145,50	0,00	0,00	24,25	0,00	0,00	**24,25**	0,97	**121,25**
92263	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA :	UND	33	**31,7442**	50	0	0	16	0	0	**67**	48,50	0,00	0,00	15,4688	0,00	0,00	**15,4688**	0,9668	**64,7755**
756	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	45	**43,1695**	0	0	0	13	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	12,4712	0,00	0,00	**12,4712**	0,9593	**30,6983**
760	CANETA MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE	UND	3	**3,51**	15	0	0	5	0	0	**13**	17,55	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	**5,85**	1,17	**15,21**
62553	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	7	**9,1184**	15	0	0	0	0	0	**22**	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,2122	**26,6684**
62552	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	UND	8	**9,36**	15	0	0	3	0	0	**20**	17,55	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	**3,51**	1,17	**23,40**
764	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UND	0	**0,00**	15	0	0	4	0	0	**11**	17,55	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	**4,68**	1,17	**12,87**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43075	CANETA PARA CDS	UND	8	**19,76**	10	0	0	0	0	0	**18**	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,47	**44,46**
43076	CANTO DA PÁ (REF. 3B-4757)	UND	6	**450,00**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
103915	CAP 50/70 .	TON	0	**0,00**	68.597,07	0	0	68.597,07	0	0	**0**	1.996.016,31	0,00	0,00	1.996.016,31	0,00	0,00	**1.996.016,31**	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**	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**	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**	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**	4,30	**68,80**
33751	CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO	UND	36	**403,3728**	0	0	0	0	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	4,30	**51,60**
98442	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR AMARELA	UND	53	**2.226,00**	0	0	0	7	0	0	**46**	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	**294,00**	42,00	**1.932,00**
98443	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR PRETA	UND	15	**630,00**	0	0	0	2	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	**84,00**	42,00	**546,00**
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**	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**	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**	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**	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**	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**	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**	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**
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**
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**
106176	Carimbo nykon 302 g3:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**
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**	5,15	**211,15**
41570	CASCALHO DE BASE	M³	0	**0,00**	1.400	0	0	1.400	0	0	**0**	64.470,00	0,00	0,00	64.470,00	0,00	0,00	**64.470,00**	0,00	**0,00**
104285	CATALISADOR	UND	12	**1.307,5527**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	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**	130,00	**130,00**
43086	CHAPA DE DESBASTE	UND	2	**10,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	0,00	**0,00**
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**
105320	CHAPA FRONTAL EM HARDOX:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105784	CHAPA PROTETORA:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9.760,77	0,00	0,00	9.760,77	0,00	0,00	**9.760,77**	0,00	**0,00**
84998	CHAPA XADREZ 1/4 2000 X 1200	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43088	CHAVE BOIA INFERIOR	UND	1	**19,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	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**	0,00	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106806	Chave magnética 1cv 2,5-4ª chp38t 1m4:	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	256,30	**256,30**
106791	Chave magnética 2cv 5,5-8A chp38t2m8:	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	267,50	**267,50**
106800	Chave reversora trifásica 3.0hp 20a r9:	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	295,99	**295,99**
43089	CHAVETA (REF. 3B-6691)	UND	1	**8,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**8,50**
43090	CHAVETA (REF. 3B-9787)	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**	2,00	**4,00**
88648	CHAVETA – REF: 517593:	PÇ	1	**33,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	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	**2**	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	**1**	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	**1**	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	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	**44,40**	0,00	**0,00**
99721	CILINDRO STAM:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
105608	Cilindro/Patola	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
36197	CIMENTO COM 50 KG	SAC	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
96987	Cinta de Elevação 4 TON 6MT - CÓDIGO6085	UND	2	**800,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	400,00	**800,00**
105687	Cinta elevação 4T- 4M	UND	2	**600,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	300,00	**600,00**
106052	Cinta p/ carga c/ 9m 10 ton com catraca -- Cód: 6473	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43095	CINTO DE GUARNIÇÃO	UND	1	**45,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	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	**10**	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	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	395,11	**790,22**
35624	CLIPS GALVANIZADO N° 06	UND	6	**14,82**	0	0	0	5	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	**12,35**	2,47	**2,47**
35625	CLIPS GALVANIZADO N° 08	UND	8	**19,76**	0	0	0	2	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	**4,94**	2,47	**14,82**
35627	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0	UND	0	**0,00**	15	0	0	2	0	0	**13**	27,30	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	**3,64**	1,82	**23,66**
35628	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	5	**9,10**	15	0	0	3	0	0	**17**	27,30	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	**5,46**	1,82	**30,94**
35629	CLIPS GALVANIZADO N° 4/0	UND	1	**2,05**	15	0	0	4	0	0	**12**	27,30	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	**7,51**	1,82	**21,84**
106419	clips p cabo aço 1/2	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
10992	COLA BRANCA 90 GR.	UND	3	**9,36**	15	0	0	4	0	0	**14**	46,80	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	**12,48**	3,12	**43,68**
35630	COLA EM BASTAO	UND	12	**15,4467**	0	0	0	2	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	2,5744	0,00	0,00	**2,5744**	1,2872	**12,8722**
43155	COLA EPOX P/APLICAÇÃO EM TACHÃO	UND	25	**608,00**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,32	**608,00**
105406	Cola fria FV-2	UND	1	**135,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	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	**1**	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	**1**	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	**10**	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	2	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	14,6714	0,00	0,00	**14,6714**	7,3357	**88,0286**
35635	COLCHETE LATONADO N°09	UND	13	**106,2553**	0	0	0	0	0	0	**13**	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	**1**	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	**5**	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	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,40	**62,40**
61135	COLCHETE LATONADO Nº 12	CX	2	**22,9143**	0	0	0	0	0	0	**2**	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	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	81,90	**737,10**
106343	COLETE SEGURANÇA TRABALHO AGRIMENSURA TOPOGRAFIA:	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	**1.458,00**	0,00	**0,00**
105609	Coletor 2807/9516 -- Cód:5309	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106962	Coletor A9534 -- Cód:4879	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
43102	CONE (REF. 2H-3517)	UND	1	**210,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	210,00	**210,00**
43105	CONE P/SINALIZAÇÃO DE TRECHO	UND	78	**5.013,0606**	0	0	0	0	0	0	**78**	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	9	**130,50**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	0,00	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**	0,00	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102468	CONEXÃO PR FJ6-6:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107008	Conexão PR FM30-12 tubo 22	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,75	0,00	0,00	41,75	0,00	0,00	**41,75**	0,00	**0,00**
107003	Conexão PR FM30-12 tubo 22 -- Cód:331	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,75	0,00	0,00	41,75	0,00	0,00	**41,75**	0,00	**0,00**
107004	Conexão PR FM90-30-12 tubo 22 -- Cód:392	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,20	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	**57,20**	0,00	**0,00**
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**
107006	Conexão PR FSP10-10-- Cód:271	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	**29,50**	0,00	**0,00**
106826	Conexão PR FSP45-8-6	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,93	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	**29,93**	0,00	**0,00**
106827	Conexão PR FSP6-6	PÇ	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**
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**
107007	Conexão PR FSP90-10-10 - Cód:299	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,48	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	**42,48**	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**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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**
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**	1,90	**3,80**
104796	CONJUNTO DE PARAFUSO M 16 X 25 COM PORCA E ARRUELA, 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**	7,75	**1.550,00**
104795	CONJUNTO DE PARAFUSO M 16 X 50 COM PORCA E ARRUELA 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**	9,60	**1.440,00**
78748	CONJUNTO DE PARAFUSO M 16X50 COM PORCA E ARRUELA	UND	96	**528,00**	0	0	0	10	0	0	**86**	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	**55,00**	5,50	**473,00**
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**	1,00	**1,00**
43108	CONJUNTO DO MANCAL (REF. 11E1138)	UND	2	**11,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,80	**11,60**
43109	CONJUNTO DO SOLDADO (REF. 163101)	UND	1	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**25,00**
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**	0,20	**0,60**
43111	CONTRA PINO GRANDE	UND	27	**40,50**	0	0	0	0	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**40,50**
90913	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML):	PCT	378	**1.250,1894**	0	0	0	164	0	0	**214**	0,00	0,00	0,00	542,4102	0,00	0,00	**542,4102**	3,3074	**707,7792**
90914	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50 ml:	PCT	52	**99,1808**	0	0	0	13	0	0	**39**	0,00	0,00	0,00	24,7952	0,00	0,00	**24,7952**	1,9073	**74,3856**
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**	2.785,00	**2.785,00**
91344	CORREIA - 13AV915	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**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**
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**
101820	CORREIA BX 36 --CÓD: 7596:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105781	CORREIA JOGO:	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	1.700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.700,08	**1.700,08**
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**	203,30	**203,30**
43114	CORRENTE 1/4" ELO CURTO	M	22	**308,00**	0	0	0	0	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**308,00**
60886	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	CX	14	**34,72**	0	0	0	4	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	**9,92**	2,48	**24,80**
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**	232,00	**232,00**
105279	Cotovelo 90 galvanizado 1/2:	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**
105280	Cotovelo 90 galvanizado 3/4:	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**
106232	COTOVELO FÊMEA ROSCA NPT 1/2 LATÃO:	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**
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**
43117	COXIM (REF. 241812)	UND	2	**330,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	**330,00**	0,00	**0,00**
43118	COXIM DO SILENCIOSO (REF. 941703)	UND	2	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**30,00**
97115	COXIM RADIADOR MB TODOS:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43119	CRAVO PARA LONA(REF. 1F-8802)	UND	31	**15,50**	0	0	0	0	0	0	**31**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**15,50**
43120	CREMALHEIRA (REF. 4D-6698)	UND	1	**350,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	**350,00**	0,00	**0,00**
43121	CREMALHEIRA (REF. BK-6592)	UND	1	**26,75**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,75	**26,75**
43122	DENTE (REF. 1G-2131)	UND	1	**109,66**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	109,66	**109,66**
43123	DENTE DA PATROL (REF. 2D-5572)	UND	10	**280,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
43124	DENTE P/CARREGADEIRA (REF. 8J-4691)	UND	2	**116,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	**116,00**	0,00	**0,00**
43125	DIAFRAGMA 9"	UND	8	**24,00**	0	0	0	2	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	**6,00**	3,00	**18,00**
95637	DIAFRAGMA TIPO 24:	PÇ	4	**84,00**	0	0	0	2	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	**42,00**	21,00	**42,00**
105483	Diluente PU 900ml -- Cód. 18186	LT	5	**212,20**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,44	**212,20**
43126	DISCO (REF. 6D-0047)	UND	2	**480,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	240,00	**480,00**
43127	DISCO (REF. 6D-2348)	UND	6	**1.225,98**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.225,98	0,00	0,00	**1.225,98**	0,00	**0,00**
95623	DISCO DE CORTE 7"	PÇ	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,92	**41,76**
104184	Disco de corte metal 115X1X22,23mm 4. 1/2	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105474	Disco de corte p/ metal 115mm 4. 1/2 -- Cód: 3703:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105473	Disco de corte p/ metal 180mm 7" -- Cód: 2191:	UND	4	**38,40**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	**38,40**	0,00	**0,00**
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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104183	Disco de desbaste para metal 180mm 7:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
106168	Disco Desbaste 4 -- 1/2 --115 x 6 22,23	UND	7	**76,30**	0	0	0	2	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	**21,80**	10,90	**54,50**
106908	DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22.23 A46T	UND	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,48	**70,44**
103033	DISCO DESBASTE 7-	UND	9	**130,50**	0	0	0	7	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	**101,50**	14,50	**29,00**
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**
106528	DISJUNTOR MOTOR 17-23A	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	**223,00**	0,00	**0,00**
106529	DISJUNTOR MOTOR 9 -14A	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	**217,00**	0,00	**0,00**
106323	Disjuntores Tripolar 10A-C5S1:	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	80,60	0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	**80,60**	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**	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**	80,00	**560,00**
105676	DISPLAY DP200 PROGRAMADO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106199	Dobradiça -- Ref.504032787:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
60149	DOPE (BALDE 20 L)	BD	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.053,32	0,00	0,00	2.053,32	0,00	0,00	**2.053,32**	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**	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**
104869	DVD-R PACOTE COM 50 UNIDADES COM CAPA DE PAPEL PARA PROTEÇÃO	UND	50	**3.510,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	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**	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**	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**	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**	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**	871,96	**1.743,92**
104870	ELÁSTICO TIPO LÁTEX	PCT	4	**12,48**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	**3,12**	3,12	**9,36**
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**	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**	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**	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**
105469	Eletrodo 6013 2,5mm -- Cód: 1654:	KG	29	**508,3286**	0	0	0	1	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	17,5286	0,00	0,00	**17,5286**	17,5286	**490,80**
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**	21,90	**21,90**
105468	Eletrodo 6013 3,25mm -- Cód: 1655:	KG	27	**619,75**	0	0	0	15	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	344,3056	0,00	0,00	**344,3056**	22,9537	**275,4444**
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**	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	7	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	**173,95**	24,85	**372,75**
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**	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**	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**	4,4001	**2,8601**
106777	Engate rápido 1/2":	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	145,22	0,00	0,00	145,22	0,00	0,00	**145,22**	0,00	**0,00**
105277	Engate rápido rolete 1/4" fêmea:	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**
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**	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**	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**	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**	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**	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**	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**	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**	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**	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**	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**	30,00	**30,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
60906	ENVELOPE AMARELO 24X34	UND	5	**1,25**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,25	**1,25**
106072	Esmerilhadeira 5" 900W/22V -- Cód: 1624:	UND	1	**562,80**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	562,80	0,00	0,00	**562,80**	0,00	**0,00**
106073	Esmerilhadeira 7" 2200W/220V -- Cód: 1626:	UND	1	**907,81**	0	0	0	0	0	0	**1**	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	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	**34,00**	0,00	**0,00**
43151	ESPAÇADOR (REF. 6K-4189)	UND	1	**28,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,50	**28,50**
43152	ESPAÇADOR (REF.5D-6454)	UND	2	**30,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	0,00	**0,00**
97889	Espelho - Ref: 87350494	UND	2	**818,74**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	409,37	**818,74**
105283	Espigão macho IT rosca 1/2 x 3/8":	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105282	Espigão macho IT rosca 1/4 x 1/2	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**
43153	ESPUDE DE LIGAÇÃO SANITARIA 40m	UND	15	**25,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,70	**25,50**
105785	ESQUI LATERAL LE:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9.440,76	0,00	0,00	9.440,76	0,00	0,00	**9.440,76**	0,00	**0,00**
106963	Estator 14V 80A -- Cód:1377	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
94892	ESTILETE GRANDE 18 MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106096	Estrado borracha isolado, classe 2, 1m x 1m x 25mm	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.701,72	0,00	0,00	1.701,72	0,00	0,00	**1.701,72**	0,00	**0,00**
106079	Estrator oring 4pçs -- Cód.127:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
60922	ETIQUETA ADESIVA 6180	CX	3	**51,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**51,00**
99747	Extensão de solda 201 NØ 04 – ref; 404669:	UND	1	**52,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	52,90	**52,90**
94132	EXTENSÃO MENOR DIREITA REF - 34040693:	UND	1	**506,25**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	506,25	**506,25**
4633	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	3	**5,46**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,82	**5,46**
106345	FACÃO PARA MATO 18 POL:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	**79,00**	0,00	**0,00**
43159	FAIXA REFLETIVA INFERIOR P/CONE	UND	226	**4.117,72**	0	0	0	0	0	0	**226**	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	**226**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106123	Farol lado direito:	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	300,00	**300,00**
106122	Farol lado esquerdo:	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	300,00	**300,00**
94083	FECHAMENTO FRONTAL REF - 34035734:	UND	1	**268,65**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	268,65	**268,65**
94095	FECHAMENTO INTERNO REF - 30028152:	UND	2	**50,50**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	0,00	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**	0,00	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
100332	FILTRO DE AR PARA ROLO COMPACTDOR CA-15:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95715	FILTRO DE COMBUSTÍVEL :	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91871	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	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**	0,00	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**	0,00	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**	0,00	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91883	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
85936	FILTRO DE COMBUSTIVEL 384896	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	0,00	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
63312	FILTRO RESPIRO	UND	1	**232,55**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	232,55	**232,55**
18564	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X40	UND	0	**0,00**	40	0	0	15	0	0	**25**	228,80	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	**85,80**	5,72	**143,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7172	FITA ANTI - DERRAPANTE	UND	4	**386,72**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	96,68	**386,72**
100061	Fita crepe 24mmx50m	UND	4	**38,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	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	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	**2,00**	0,00	**0,00**
106127	Fita isolante 20mst flex anti-chamas:	PÇ	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**50,00**
106329	Fita Isolante Anti Chama 20mt:	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	**32,20**	0,00	**0,00**
60952	FITA LQ 2190 13mmx18m	UND	9	**313,60**	0	0	0	5	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	174,2222	0,00	0,00	**174,2222**	34,8444	**139,3778**
43373	FITA PARA DEMARCAÇÃO	UND	4	**116,96**	0	0	0	2	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	58,48	0,00	0,00	**58,48**	29,24	**58,48**
43374	FORMULÁRIO CONTINUO 280X240	CX	5	**1.875,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	375,00	**1.875,00**
105938	Galão de tinta látex na cor branca	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
103035	GALÃO DE ZARCÃO	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43375	GARFO (REF. 6K-7356)	UND	1	**18,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,50	**18,50**
43376	GARFO CARDAN (REF. 3-28537)	UND	1	**99,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**99,00**
43377	GARRAFA TERMICA 05litros	UND	15	**517,2975**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,4865	**517,2975**
43378	GARRAFA TERMICA 08litros	UND	5	**220,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	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	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	94,00	**1.880,00**
43380	GARRAFÃO DE 20litros	GRF	45	**1.125,00**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**1.125,00**
60313	GÁS ACETILENO 9,0KG	KG	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	**783,00**	0,00	**0,00**
60316	GÁS OXIGÊNIO 10 M³.	M³	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	891,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	**891,00**	0,00	**0,00**
64334	Gases Esterilizada	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	33.784,93	0,00	0,00	33.784,93	0,00	0,00	**33.784,93**	0,00	**0,00**
106074	Gaxeta -- Cód. AGE5416:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	0,00	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106080	Gaxeta 1870225 -- Cód. AGE5855:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	0,00	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**	0,00	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**	0,00	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
98347	GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS:	UND	0	**0,00**	10	0	0	2	0	0	**8**	136,50	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	**27,30**	13,65	**109,20**
104874	GRAMPEADOR PROFISSIONAL ATÉ 100 FOLHAS	UND	3	**171,60**	0	0	0	0	0	0	**3**	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	**6**	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	8	**72,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**72,00**
1706	GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	13	**57,98**	30	0	0	1	0	0	**42**	132,60	0,00	0,00	4,4321	0,00	0,00	**4,4321**	4,4321	**186,1479**
43166	GRAMPO TR N° 01	CX	7	**49,00**	0	0	0	1	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	**7,00**	7,00	**42,00**
52493	GRAMPO TR Nº 02	CX	6	**16,0267**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,6711	**16,0267**
43168	GRAMPOS 23/15	CX	5	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**80,00**
104872	GRAMPOS 23/6 GALVANIZDO CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CX	9	**51,48**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,72	**51,48**
91581	GRAXA WIRTGEM:	UND	12	**949,20**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	79,10	**949,20**
63308	GRAXA WIRTGEN	UND	10	**865,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	86,50	**865,00**
43173	GRAXEIRAO (REF. 31001)	UND	5	**12,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**12,50**
105935	GUIA DE DESLIZAMENTO PERFIL "W" ABNT PARA DEFESA MATÁLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL	UND	100	**88.550,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	885,50	**88.550,00**
106304	HASTE GALVANIZADA AC UNC 1/4X200MM COMPLETO	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,42	**242,00**
43174	HASTE P/ACABADOURA (REF. 161E106)	UND	1	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**6,00**
43175	HASTE P/ACABADOURA (REF. 7B-4137)	UND	2	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**70,00**
43176	HASTE P/ACABADOURA (REF. 7J-9843)	UND	2	**116,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	**116,00**	0,00	**0,00**
106335	INDUZIDO 12V para Rolo Compactador Weber REW900.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
105714	Insert latão 2114-12MM -- Cód: 1043:	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**
106125	Interr. Lanterna do freio:	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	135,00	**135,00**
106202	Interruptor -- Ref.85806133:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106794	Interruptor 2s c/tomada 2p +t 10A Blanc (+) 3929:	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,10	**22,10**
106793	Interruptor 2s simples 16a Blanc (+) 3910:	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,50	**15,50**
106796	Interruptor 2s simples x sistema x lizflex 57304/011:	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,30	**16,30**
43177	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UND	3	**11,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**11,70**
91304	JG CH FIXA 6 A 22 8PÇ - RF:	UND	2	**174,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	87,00	**174,00**
105686	Jogo de chave combinada 6-3 c/ 24 peças	UND	1	**700,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	700,00	**700,00**
105798	Jogo de correias -- Ref: 2276826:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43178	JOGO DE LONA DE FREIO (REF. 275)	UND	2	**13,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	**13,00**	0,00	**0,00**
105941	Jogo de pastilhas	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	311,00	**311,00**
99201	JOGO DE REPARO DO REGULADOR	UND	1	**276,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	276,00	**276,00**
101393	JOGO DE REPARO:	UND	1	**417,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	417,50	**417,50**
43179	JUNTA (REF. 2D-4201)	UND	2	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**18,00**
43180	JUNTA (REF. C-100111804)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
106086	Junta de bomba:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43181	JUNTA HOMOCENICA (REF. 329129A)	UND	1	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**
105760	Junta rotativa 90° macho x fêmea 1":	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102890	JUNTA ROTATIVA 90° MACHO/FÊMEA NPT 1":	UND	1	**660,05**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	660,05	**660,05**
105790	JUNTA:	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,97	**599,10**
90892	KANADUTO 3 DN90 SW CINZA	M	42	**406,1217**	0	0	0	0	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43182	KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 1004620)	UND	1	**17,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**17,00**
43183	KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 2800334)	UND	1	**5,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**5,00**
105860	Kit de reparo p/ propulsora de óleo	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43184	KIT DO EMBUCHAMENTO (REF. 1004621)	UND	2	**34,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**34,00**
106305	kit emb. iveco vertis 130v18/1-362mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102485	KIT MULTI ABRACADEIRA COMPLTTO:	UND	3	**189,60**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	63,20	**189,60**
43186	KIT REPARO (REF. SP-174004)	UND	1	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**22,50**
106071	Kit reparo partida -- Cód:5462:	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**
105319	KIT VEDAÇÃO CILINDRO ABRE/FECHA MESA ACABADORA:	UND	3	**1.863,15**	0	0	0	1	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	621,05	0,00	0,00	**621,05**	621,05	**1.242,10**
43187	LAMINA 10 FUROS (REF. 112946A1)	UND	1	**485,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	485,00	**485,00**
82521	Lâmina para arco de serra	UND	1	**6,77**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	**6,77**	0,00	**0,00**
98127	LÂMINA PARA ESTILETE LARGO 18 CM	UND	7	**3,7585**	0	0	0	1	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,5369	0,00	0,00	**0,5369**	0,5369	**3,2215**
43214	LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	UND	5	**4,765**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,953	**4,765**
105777	Lâmpada 1141 24V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43215	LÂMPADA A VAPOR MERCURIO 400W	UND	5	**175,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**175,00**
105779	Lâmpada H7 24V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43216	LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 15W	UND	195	**526,50**	0	0	0	0	0	0	**195**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,70	**526,50**
43217	LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 40W	UND	91	**345,80**	0	0	0	0	0	0	**91**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**345,80**
43218	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 15W	UND	94	**253,80**	0	0	0	0	0	0	**94**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,70	**253,80**
43219	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 40W	UND	96	**364,80**	0	0	0	0	0	0	**96**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**364,80**
106805	Lampada led power a110 65w br 1850207040:	UND	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	88,40	**265,20**
53784	LÂMPADA LED TUBOLAR 20W	UND	8	**122,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	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	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**80,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
105826	Lâmpada:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106326	Lâmpadas Tubolar Led T8 20w Biv Branca:	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	39,96	0,00	0,00	39,96	0,00	0,00	**39,96**	0,00	**0,00**
43221	LANTERNA DIANTEIRA (REF. 1432)	UND	1	**8,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**8,50**
97974	Lanterna frontal compl – Ref: 7092232	UND	2	**805,06**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	402,53	**805,06**
43222	LANTERNA RECARREGAVEL	UND	1	**25,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,90	**25,90**
106124	Lanterna teto:	PÇ	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**70,00**
97975	Lanterna traseira – Ref: 7013853	UND	2	**923,16**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	461,58	**923,16**
1859	LAPIS GRAFITE	UND	23	**8,97**	0	0	0	5	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	**1,95**	0,39	**7,02**
105939	Lata de spray contendo tinta na tonalidade vermelha	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43223	LAVATÓRIO SIMPLES	UND	2	**54,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	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	3	**44,4686**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,8229	**44,4686**
106200	Lente lant. traseira -- Ref. 93161844:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43224	LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	15	**30,00**	0	0	0	1	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	**2,00**	2,00	**28,00**
106580	LENTE TRASEIRA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	429,66	0,00	0,00	429,66	0,00	0,00	**429,66**	0,00	**0,00**
88378	LENTES PARA MASCARAS DE SOLDADOR (COR PRETA)	UND	19	**60,42**	0	0	0	1	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	**3,18**	3,18	**57,24**
105472	Limpador de bico com 13 agulhas -- Cód:1191:	UND	1	**25,88**	0	0	0	0	0	0	**1**	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	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,5263	**71,8424**
43226	LIVRO DE ATAS C/200FLS	UND	3	**35,0333**	0	0	0	0	0	0	**3**	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**	20	0	0	1	0	0	**39**	192,40	0,00	0,00	9,4761	0,00	0,00	**9,4761**	9,4761	**369,5668**
100064	Lixa d'agua nº 220	UND	4	**9,44**	0	0	0	0	0	0	**4**	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	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**5,20**
100066	Lixa d'agua nº 400	UND	2	**5,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**5,20**
92944	LIXA FERRO GRAO 36:	UND	6	**16,20**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	**16,20**	0,00	**0,00**
102316	LIXA FERRO GRÃO 36:	UND	10	**55,50**	0	0	0	2	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	**11,10**	5,55	**44,40**
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**	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**	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**	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**	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**	35,50	**71,00**
106327	Luminárias Ar Eco c/10 Aletas Sob T8 2x20w 40w 6500:	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	**319,00**	0,00	**0,00**
106097	Luva borracha isolante 20kv 17.000v, tam-9, classe 2	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	566,04	0,00	0,00	566,04	0,00	0,00	**566,04**	0,00	**0,00**
7658	LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	22	**43,78**	0	0	0	3	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	**5,97**	1,99	**37,81**
88381	LUVA DE RASPA DE 1º QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	75	**1.138,50**	0	0	0	5	0	0	**70**	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00	**75,90**	15,18	**1.062,60**
98446	LUVA DE VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE – DEVE SER TOTALMENTE CORTIDAS AO CROMO	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**	373,00	**373,00**
43188	LUVA EM PVC MANGA LONGA	PAR	39	**709,80**	0	0	0	1	0	0	**38**	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	**18,20**	18,20	**691,60**
43189	LUVA GRAFATEX	PAR	5	**267,75**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,55	**267,75**
62531	LUVA NITRILON -	UND	23	**322,92**	0	0	0	1	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	**14,04**	14,04	**308,88**
106098	Luva vaqueta de borracha para cano longo premium, p/cobertura da luva de borracha	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,95	0,00	0,00	36,95	0,00	0,00	**36,95**	0,00	**0,00**
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**	9,70	**921,50**
100250	LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	39	**663,00**	0	0	0	9	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	**153,00**	17,00	**510,00**
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**	0,345	**207,00**
96977	LUVAS DESCARTAVEIS 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**
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**
99745	Maçarico de solda mod. Wh-201N – ref; 404970:	UND	1	**307,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	307,50	**307,50**
43192	MANCAL (REF. 254822)	UND	1	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**60,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43193	MANCAL (REF. 260040712)	UND	2	**43,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,50	**43,00**
43194	MANCAL (REF. UCP-209)	UND	2	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**18,00**
94119	MANCAL FL 211 REF - 26040712:	UND	2	**181,54**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,77	**181,54**
94148	MANCAL T 210 REF - 26000710:	UND	4	**505,44**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	126,36	**505,44**
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**	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**	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**	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**	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**	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**	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**	8,50	**195,50**
43196	MANGA RASPA	UND	11	**96,03**	0	0	0	1	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	**8,73**	8,73	**87,30**
43197	MANGUEIRA (REF. 257887)	UND	4	**22,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**22,00**
43198	MANGUEIRA (REF. 2V-2161)	UND	1	**85,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	85,00	**85,00**
43199	MANGUEIRA (REF. 2V-2162)	UND	1	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	160,00	**160,00**
43200	MANGUEIRA (REF. 2V-2163)	UND	1	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**95,00**
43201	MANGUEIRA (REF. 2V-2164)	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
43202	MANGUEIRA (REF. 2V-2166)	UND	1	**36,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,00	**36,00**
105284	Mangueira água-ar PT 300 1/2:	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
43203	MANGUEIRA DE LANIL 6"	M	50	**1.000,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**1.000,00**
103992	Mangueira lava autos 1/2 pressão de ruptura 3000 PSI -- Cód:615	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**
43204	MANGUEIRA PVC 1"	M	50	**235,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,70	**235,00**
96492	Mangueira SAE 100R1AT-16 1":	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
107002	Mangueira sae 100R2AT -12 -- Cód:16	M	0	**0,00**	6,4	0	0	6,4	0	0	**0**	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	**288,00**	0,00	**0,00**
107005	Mangueira sae 100R2AT-10 -- (5/8) Cód:15	M	0	**0,00**	0,6	0	0	0,6	0	0	**0**	24,30	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	**24,30**	0,00	**0,00**
105908	Mangueira sae 100R2AT-10 -- Cód: 15:	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
101759	MANGUEIRA SAE 100R2AT-6(3/8)	UND	0	**0,00**	1,85	0	0	1,85	0	0	**0**	56,43	0,00	0,00	56,43	0,00	0,00	**56,43**	0,00	**0,00**
105011	Mangueira SAE 100R2AT-8 (1/2) -- Cód:14	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106776	Mangueira SAE 100R6-6 (3/8):	M	0	**0,00**	1,5	0	0	1,5	0	0	**0**	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	**37,50**	0,00	**0,00**
71884	MANGUEIRA SUCÇÃO 4 POLEGADAS	M	12	**768,00**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	64,00	**768,00**
105758	Mangueira sucção e desc. azul km 1.1/2":	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105757	Mangueira sucção e desc. azul km 2":	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102889	MANGUEIRA SUCÇÃO E DESC:	UND	0,5	**43,355**	0	0	0	0	0	0	**0,5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	86,71	**43,355**
102419	MANIVELA VIDRO LATERAL	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**	45,00	**90,00**
106233	MANÔMETRO CAIXA 63MM 10 BAR (0 A 140PSI):	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**
102473	MANTA FIBRA 1KG 5001 --CÓD.02884:	UND	5	**292,85**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	58,57	**292,85**
105691	Máquina vidro (lado esquerdo)	UND	1	**230,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	230,00	**230,00**
106342	MARRETA (2kg):	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	**119,00**	0,00	**0,00**
43205	MARRETA DE 8KG	UND	1	**118,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	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	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,00	**26,00**
43206	MASCARA DE SOLDA	UND	6	**84,84**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,14	**84,84**
83267	MÁSCARA DE TECIDO LAVÁVEL	UND	10	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**30,00**
84906	MASCARA PROTETORA EM BRIM	UND	400	**2.600,00**	0	0	0	0	0	0	**400**	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**	0,00	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	**1**	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	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	149,31	**746,55**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
105350	Maza esm sint. AB preto 3,6L -- Cód: 2220	GAL	6	**895,86**	0	0	0	0	0	0	**6**	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	**1**	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	**1**	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	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
43208	MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	**5,0963**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4633	**5,0963**
43247	MINAS GRAFITE 0,5	TUB	22	**9,1168**	0	0	0	0	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4144	**9,1168**
43209	MINAS GRAFITE 0,7	TUB	4	**2,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,55	**2,20**
92777	MOLA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43211	MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	**96,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,00	**96,00**
43212	MOLA (REF. 3K-7075)	UND	4	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**18,00**
43213	MOLA HELICE (REF. 5X3411105)	UND	1	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**95,00**
42485	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE	Mª	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,00	**630,00**
28882	MOUSE OPTICO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
99460	mouse pad -	UND	1	**4,54**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,54	**4,54**
65801	MUIRACATIARA SERRADA C/ 3,5CM	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**
43385	NIPP 1/2	UND	1	**0,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**0,40**
84549	NIVELAMENTO,	BLC	8	**120,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	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	**200**	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
88384	ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÊ) TIPO SPECTRA	UND	19	**98,61**	0	0	0	2	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	**10,38**	5,19	**88,23**
43381	OCULOS MAÇARIQUEIRO	UND	10	**76,10**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,61	**76,10**
50658	ÓLEO ATF	TAM	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
52690	ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	KG	0	**0,00**	54.540	40.700	0	13.840	0	40.700	**0**	466.862,40	348.392,00	0,00	466.862,40	0,00	348.392,00	**118.470,40**	0,00	**0,00**
13581	ÓLEO DE FREIO DOT 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**
52687	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	0	**0,00**	35.000	20.000	0	15.000	0	20.000	**0**	226.800,00	129.600,00	0,00	226.800,00	0,00	129.600,00	**97.200,00**	0,00	**0,00**
21297	OLEO DIESEL S-10	LT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15.623,48	0,00	0,00	15.623,48	0,00	0,00	**15.623,48**	0,00	**0,00**
90570	OLEO FREIO DOT 4:	UND	0	**0,00**	20	0	0	2	0	0	**18**	460,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	**46,00**	23,00	**414,00**
104108	Óleo Hydraulic AW68 HLP 200L	TAM	2	**1.200,00**	6	0	0	2	0	0	**6**	1.800,00	0,00	0,00	942,8571	0,00	0,00	**942,8571**	342,8571	**2.057,1429**
101486	ÓLEO PARA COMPRESSOR:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104110	Óleo SAE 15W40 200L	TAM	8	**3.200,00**	0	0	0	2	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	400,00	**2.400,00**
95717	ÓLEO:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106084	ORBI COLA JUNTAS 75G CX 12 UN:	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**
106081	Orbispray vaselina 160G/300ML:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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	**13**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
92775	ORINGS	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,11	**100,22**
43383	ORTESE DE PUNHO SEM POLEGAR	UND	4	**26,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**26,00**
102228	PALHETA 2220:	UND	1	**260,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	260,00	**260,00**
103062	Palheta constelation -- Cód. OMD2R2955425	UND	2	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**70,00**
103061	Palheta delivery --Cód. OMD2RG955425	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
82592	PAPEL 180G FORMATO 210X297	RES	3	**24,81**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,27	**24,81**
16775	PAPEL A4 CX C/10RESMAS	CX	460	**11.541,7675**	600	0	0	173	0	0	**887**	15.480,00	0,00	0,00	4.353,1026	0,00	0,00	**4.353,1026**	25,5566	**22.668,6649**
43389	PAPEL MANTEIGA FORMATO 1,20G/M²	ROL	5	**126,545**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,309	**126,545**
60972	PAPEL PARA PLOTER.	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**	50,00	**500,00**
43392	PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90G/M²	ROL	3	**146,3734**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,7911	**146,3734**
43393	PAPEL VEGETAL P/PLOTER	ROL	1	**53,70**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,70	**53,70**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43394	PARAFUSO (REF. 2Y-1102)	UND	2	**120,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**120,00**
43396	PARAFUSO (REF. 516034)	UND	1	**1,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,80	**1,80**
43397	PARAFUSO (REF. 9789)	UND	6	**15,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**15,00**
103058	PARAFUSO ALLEN	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	88,20	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	**88,20**	0,00	**0,00**
43398	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA (REF. 1452)	UND	9	**48,60**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,40	**48,60**
106798	Parafuso flangiado 4.5x30 – s c/10 und. 30757/62202:	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,95	**0,95**
105791	PARAFUSO M30X2:	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,17	**603,40**
43246	PARAFUSO P/LÂMINA (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**	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**	9,22	**73,76**
94147	PARAFUSO SEXTAVADO G2 Ø 1/4" UNC X 3/4":	UND	8	**10,24**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,28	**10,24**
94122	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000226:	UND	20	**291,60**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,58	**291,60**
94127	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000227:	UND	4	**60,88**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,22	**60,88**
94129	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24001108:	UND	16	**195,52**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,22	**195,52**
60981	PASTA AZ	CX	37	**368,4188**	150	0	0	10	0	0	**177**	1.365,00	0,00	0,00	99,5726	0,00	0,00	**99,5726**	9,2308	**1.633,8462**
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**	1,90	**1,90**
14066	PASTA COM ABA E ELASTICO PLASTICA	UND	15	**29,3317**	50	0	0	25	0	0	**40**	91,00	0,00	0,00	46,2814	0,00	0,00	**46,2814**	1,8513	**74,0502**
82586	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	50	**125,00**	400	0	0	20	0	0	**430**	988,00	0,00	0,00	49,5955	0,00	0,00	**49,5955**	2,473	**1.063,4045**
43469	PASTILHA (REF. 196664)	UND	1	**458,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	458,00	**458,00**
43470	PASTILHA (REF. 196667)	UND	1	**715,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	715,00	**715,00**
43471	PÉ DE CABRA 60cm	UND	1	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**22,50**
103290	Pedal do acelerador	UND	1	**133,02**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	133,02	**133,02**
106307	PERFIL U 3 - 3.00 MM	UND	0	**0,00**	6	0	0	0	0	0	**6**	1.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	291,60	**1.749,60**
82587	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA 20 FOLHAS	UND	1	**24,70**	5	0	0	0	0	0	**6**	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,70	**148,20**
43468	PERNEIRA DE RASPA	UND	3	**26,10**	0	0	0	1	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	**8,70**	8,70	**17,40**
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**
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**
102318	PINCEL ARTISTIC CHATO N°6:	UND	1	**3,23**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,23	**3,23**
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**
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**
43401	PINO (REF. 2D-4209)	UND	2	**165,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	82,60	**165,20**
43402	PINO (REF. 2D-5961)	UND	1	**180,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	180,00	**180,00**
43403	PINO (REF. 2Y-1993)	UND	1	**43,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	43,40	**43,40**
43404	PINO (REF. 4D-8315)	UND	4	**27,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**27,20**
43405	PINO (REF. 4H-2266)	UND	3	**24,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**24,00**
43406	PINO (REF. 5D-7462)	UND	2	**240,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	120,00	**240,00**
43408	PINO (REF. 754007)	UND	7	**280,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**280,00**
43409	PINO (REF. 754020)	UND	8	**320,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**320,00**
43410	PINO (REF. 754021)	UND	4	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**160,00**
43412	PINO (REF. 813774)	UND	4	**440,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,00	**440,00**
101402	PINO DE PRESSÃO:	UND	6	**282,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,00	**282,00**
95844	Pino engate:	UND	1	**69,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	69,00	**69,00**
43413	PINO GRANDE	UND	1	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**
106341	PINO LISO AÇÃO INDIRETA 1/4X28 C/ ARRUELA CÔNICA 23 MM ÂNCORA:	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	**345,00**	0,00	**0,00**
105276	Pino para engate rosca macho 1/4" :	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**
105957	Pino Ref: 85803005	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
99204	PISTÃO BBA ALIMENTADORA	UND	1	**57,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**57,00**
43414	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.130000080003)	UND	1	**4,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**4,50**
43415	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.230000080003)	UND	1	**5,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**5,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
101389	PISTÃO DO AVANÇO:	UND	1	**638,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	638,00	**638,00**
106331	PL REFIL 85A:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105610	Pl Retif IK3401 95A -- Cód: 5120	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**
43417	PLACA 4X2F0	UND	1	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**0,60**
106803	Placa cega 4x2 blanc (+) 3934:	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,99	**5,98**
106789	Placa cega 4x4 blanc (+) 3941:	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**11,80**
78747	PLAQUETA COM FURAÇÃO SIMPLES	UND	336	**3.936,00**	0	0	0	0	0	0	**336**	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	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	455,00	**455,00**
91233	PLUG HT22 - 2197999	UND	20	**266,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,30	**266,00**
105442	PNEU 1.400/24 16L TL	UND	2	**5.830,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.915,00	**5.830,00**
102619	PNEU 1.OOO/20 16PR 146/143K CSP2O	UND	5	**8.058,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.611,60	**8.058,00**
105445	PNEU 10X16.5 10L TL	UND	1	**953,33**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	953,33	**953,33**
86300	PNEU 11.00-20 BG200 (COMPACTADORA)	UND	1	**2.950,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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	**4**	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	**6**	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	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	**1.620,00**	0,00	**0,00**
99185	Pneu 235/70 R16	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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	14	**23.920,12**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.708,58	**23.920,12**
105450	pneu 6.50/16 10L TL QH641 SPM implemento	UND	4	**2.137,52**	0	0	0	0	0	0	**4**	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	**4**	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	**2**	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	**3**	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**	2.673,88	0	0	0	0	0	**2.673,88**	515.524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	192,80	**515.524,06**
106434	POLIA 5360 D20	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106334	POLIA 5360 SIMPLES D20 D40:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43426	PONTEIRA (REF. 363451)	UND	2	**370,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	185,00	**370,00**
43427	PONTEIRO 12"	UND	2	**24,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,20	**24,40**
43428	PORCA (REF. 10357)	UND	6	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**39,00**
43429	PORCA (REF. 4Y-0367)	UND	42	**51,7314**	0	0	0	0	0	0	**42**	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	**2**	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	**38**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**152,00**
43431	PORCA VAZADA 5/16	UND	69	**34,50**	0	0	0	0	0	0	**69**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**34,50**
92926	PORTA BITS:	UND	28	**15.450,40**	0	0	0	0	0	0	**28**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43432	PORTA LÂMPADA 15470E27W	UND	3	**29,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,90	**29,70**
43433	PORTA LÂMPADA E-416C	UND	8	**78,40**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,80	**78,40**
43435	PORTA SAFONADA	UND	1	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**75,00**
104793	POSTE PERFIL "C-150COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO PARA DEFENSA METÂLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL, SIMPLES OU DUPLA, GALVANIZA	UND	200	**86.940,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	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	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.246,00	**4.492,00**
102609	PP11-284 Pneu 11.00 – 20 BC 200	UND	4	**19.200,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4.800,00	**19.200,00**
101467	PRANCHETA DURATEX OFICIO:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43437	PRATO (REF. 4B-8314)	UND	8	**64,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**64,00**
100336	Prensa cabo ½'	UND	11	**31,35**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,85	**31,35**
105912	Proteção plástica p/mangueira 5/8	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43070	PROTETOR (REF. 13.00-24)	UND	11	**854,2765**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	77,6615	**854,2765**
43248	PROTETOR (REF. 17.5X25)	UND	2	**301,33**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	150,665	**301,33**
105452	protetor aro 20R	UND	18	**769,50**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,75	**769,50**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
102615	Protetor aro 24	UND	3	**294,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**294,00**
102616	Protetor aro 25	UND	4	**1.760,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	440,00	**1.760,00**
43440	PROTETOR AURICULAR (PLUG)	UND	142	**340,80**	0	0	0	1	0	0	**141**	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	**2,40**	2,40	**338,40**
63176	PROTETOR FACIAL INCOLOR	UND	2	**39,56**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,78	**39,56**
98448	PROTETOR SOLAR FATOR 60 - BOMBONAS DE 02 Kg	UND	3	**579,99**	0	0	0	0	0	0	**3**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105281	Pulverizador plástico:	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**
43442	PURIFICADOR DE AR (REF.7S-2513)	UND	1	**550,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	550,00	**550,00**
43443	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	4	**34,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**34,00**
63317	RASPADOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105783	RASPADOR CENTRAL;	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.955,88	0,00	0,00	1.955,88	0,00	0,00	**1.955,88**	0,00	**0,00**
105663	Raspador D-0750-013 -- Cód:AGE5098:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	0,00	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**	0,00	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
97826	Raspador direito – ref: 93044	UND	4	**1.797,6229**	0	0	0	0	0	0	**4**	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	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	449,4057	**1.797,6229**
105782	RASPADOR:	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	527,27	**527,27**
43444	REBITES 4.8X16	UND	650	**32,50**	0	0	0	0	0	0	**650**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,05	**32,50**
43445	REBITES 4.8X25	UND	120	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,05	**6,00**
43446	REBITES 530	UND	450	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**450**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,05	**22,50**
43447	REBITES R-255	CX	4	**200,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,00	**200,00**
84550	RECEITUÁRIO,	BLC	7	**52,50**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**52,50**
94081	REDUTOR DE CORRENTE REF - 26009229:	UND	2	**66,66**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,33	**66,66**
102487	REFLETOR LED 50W 6,5K PT BIVOLT:	UND	5	**349,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	69,80	**349,00**
102488	REFLETOR LED SLIM 100W 6500K:	UND	3	**365,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	121,90	**365,70**
100322	Refletor LED Slim 200W	UND	5	**1.468,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	293,60	**1.468,00**
106964	Reg Volt 14V -- Cód:5166	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
106336	REG VOLT 14V 55A:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106435	REG VOLTAGEM GA990-	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43461	REGISTRO COMUM 3/4	UND	8	**176,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,00	**176,00**
17186	RÉGUA 30 CM	UND	12	**20,6286**	0	0	0	5	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	8,5952	0,00	0,00	**8,5952**	1,719	**12,0333**
106162	Réguas elétricas:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105467	Regulador de pressão acetileno -- Cód: 1206:	UND	3	**868,83**	0	0	0	0	0	0	**3**	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	**3**	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	**1**	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	2	**35,90**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,95	**35,90**
106126	Relê:	PÇ	0	**0,00**	7	0	0	0	0	0	**7**	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	115,00	**805,00**
106965	Reparo Alt 55A -- Cód:1376	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
43464	REQUISIÇÃO DE XEROX	BLC	186	**429,1578**	0	0	0	0	0	0	**186**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3073	**429,1578**
105692	Reservatório expansão s/ tampa (1 saída)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102472	RESINA PARA LAMINAÇÃO 2KG 2--CÓD.03079:	UND	1	**62,86**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	62,86	**62,86**
88383	RESPIRADOR QUÍMICO COMPLETO	UND	28	**987,84**	0	0	0	1	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00	0,00	**35,28**	35,28	**952,56**
43479	RESSALTO (REF. 6J-4385)	UND	8	**54,80**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,85	**54,80**
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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43480	RETENTOR (REF. 3636)	UND	1	**15,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**15,00**
43481	RETENTOR (REF. 4J-2683)	UND	2	**50,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
43249	RETENTOR (REF. 9H-6079)	UND	3	**65,01**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,67	**65,01**
43482	RETENTOR (REF. 9M-4849)	UND	2	**7,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,50	**7,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
95642	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO:	PÇ	2	**150,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**150,00**
43483	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA (REF. 02483BGE)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
43485	RETENTOR P/ACABADOURA (REF. 7690)	UND	6	**31,50**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,25	**31,50**
95643	RETENTOR RODA DIANTEIRA:	PÇ	2	**56,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**56,00**
104725	Retentores:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105694	Retrovisor completo (lado esquerdo)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43486	RETROVISOR RETROESCAVADEIRA	UND	1	**168,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	168,50	**168,50**
82588	RIBBOM BED 110074GPG	UND	5	**57,4662**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,4932	**57,4662**
43488	RODA COM 08 FUROS	UND	1	**890,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	890,00	**890,00**
43489	RODA COM 10 FUROS	UND	2	**1.780,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	890,00	**1.780,00**
43492	ROLAMENTO (REF. 1B-4113)	UND	1	**16,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,50	**16,50**
43493	ROLAMENTO (REF. 212047)	UND	1	**9,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**9,00**
43495	ROLAMENTO (REF. 2F-8084)	UND	2	**277,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	138,60	**277,20**
43496	ROLAMENTO (REF. 3214J)	UND	6	**132,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,00	**132,00**
43497	ROLAMENTO (REF. 3324)	UND	1	**18,75**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,75	**18,75**
43498	ROLAMENTO (REF. 33287)	UND	4	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**90,00**
43499	ROLAMENTO (REF. 3780)	UND	1	**16,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**16,00**
43500	ROLAMENTO (REF. 3782/372)	UND	2	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**60,00**
43501	ROLAMENTO (REF. 387/382)	UND	2	**110,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**110,00**
43502	ROLAMENTO (REF. 47686)	UND	1	**8,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**8,00**
43503	ROLAMENTO (REF. 4B-5180)	UND	2	**33,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,50	**33,00**
43505	ROLAMENTO (REF. 5L-2031)	UND	3	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**45,00**
43490	ROLAMENTO (REF. 621022)	UND	4	**55,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,80	**55,20**
43506	ROLAMENTO (REF. 6K-8074)	UND	1	**8,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**8,00**
43507	ROLAMENTO (REF. 6K-8329)	UND	2	**17,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**17,00**
43508	ROLAMENTO (REF. HM-807010)	UND	1	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**30,00**
43509	ROLAMENTO (REF. HM-8854210)	UND	1	**38,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**38,00**
43510	ROLAMENTO (REF. PCS-462A)	UND	4	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**90,00**
43511	ROLAMENTO (REF. ZKL-22316)	UND	1	**55,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**55,00**
43491	ROLAMENTO (REF.22217EA4C3)	UND	4	**180,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**180,00**
105797	Rolamento -- Ref: 6213ZZ:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106966	Rolamento 6003 -- Cód:7070	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
94115	ROLAMENTO 6008 2RS REF - 26000759:	UND	4	**168,672**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,168	**168,672**
99860	ROLAMENTO 6213 DDUC3 NSK:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106967	Rolamento B1799 -- Cód:7066	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
43512	ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM (REF. 1035)	UND	1	**19,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,00	**19,00**
3807	ROLAMENTO DIANTEIRO	UND	1	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**95,00**
43513	ROLAMENTO DO DIFERENCIAL (REF. 802048)	UND	1	**78,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	78,50	**78,50**
43514	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO (REF. 110215)	UND	1	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,00	**80,00**
43515	ROLAMENTO DO PINÃO TRASEIRO (REF. 807046)	UND	1	**102,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	102,00	**102,00**
95645	ROLAMENTO MANCAL 45MM:	PÇ	1	**89,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	89,00	**89,00**
43516	ROLAMENTO P/ACABADOURA (REF. 6H-3566)	UND	1	**17,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,50	**17,50**
94146	ROLAMENTO REF - 6309 REF - 26000754:	UND	8	**881,76**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,22	**881,76**
8563	ROLAMENTO TRASEIRO	UND	1	**299,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	299,00	**299,00**
97262	ROLAMENTO UC 06 GBR	UND	2	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**80,00**
94112	ROLAMENTO UC 210 REF - 26000728:	UND	4	**377,32**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	94,33	**377,32**
94135	ROLAMENTO UC 211 REF - 26024583:	UND	2	**267,08**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	133,54	**267,08**
92774	ROLAMENTOS	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.350,00	**2.700,00**
105787	ROLETE	UND	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	2.291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	190,97	**2.291,64**
105788	ROLETE DE IMPACTO - 175652:	UND	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	2.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	188,90	**2.266,80**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
105786	ROLETE IMPACTO - 72067:	UND	0	**0,00**	6	0	0	3	0	0	**3**	4.445,22	0,00	0,00	2.222,61	0,00	0,00	**2.222,61**	740,87	**2.222,61**
101392	ROLETE;	UND	4	**244,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	61,00	**244,00**
102319	ROLO ESPUMA RESINA EPOXY, RESINA 9CM ATL:	UND	3	**49,14**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,38	**49,14**
102320	ROLO LA ANTIGOTA 15CM PVA/AC AT321/15:	UND	9	**209,79**	0	0	0	0	0	0	**9**	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	**2**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43518	ROTULO (REF. 813316)	UND	4	**320,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,00	**320,00**
106788	SERVO PARA EMBREAGEM - CÓD.: PP16259.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	**3.150,00**	0,00	**0,00**
43519	SIFÃO 6/1	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
43520	SIFÃO CAIXA 10X10	UND	7	**45,50**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**45,50**
43521	SINALEIRO SEQUENCIAL	UND	2	**170,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	85,00	**170,00**
43522	SINALIZADOR C/BATERIA	UND	10	**1.580,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	158,00	**1.580,00**
106527	SIRENE ELETROMECANICA ROTATIVA COM ALCANCE 250M	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	**209,00**	0,00	**0,00**
101391	SOLENOIDE:	UND	1	**359,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	359,50	**359,50**
100059	Spray preto brilhante 350ml	PÇ	1	**21,20**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,20	**21,20**
106181	Suíte auxiliar 105584 24v -- Cód.704	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104435	SUPER PRO STANDARD BRANCO 18L	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	**8,00**	0,00	**0,00**
43524	SUPORTE DE PUNHO GRANDE	UND	5	**34,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	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	**31**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**170,50**
43526	SUPORTE DE PUNHO PEQUENO	UND	5	**24,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,90	**24,50**
23111	SUPORTE PARA DUREX	UND	3	**15,60**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,20	**15,60**
43472	TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UND	224	**3.360,00**	0	0	0	0	0	0	**224**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**3.360,00**
95519	Tambor com 280 kg de tricloroetileno:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	**10.800,00**	0,00	**0,00**
43473	TAMPA (REF. 3B-3866)	UND	2	**84,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**84,00**
92992	TAMPA - 9M9439:	UND	1	**20,5556**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,5556	**20,5556**
43474	TAMPA DE 1/2	UND	1	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**0,60**
43475	TAMPA DO MACACO	UND	2	**44,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,00	**44,00**
43476	TAMPA DO MOTOR (REF. T-15371)	UND	1	**8,50**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	**8,50**	0,00	**0,00**
82945	TAMPA FIL HID	UND	2	**216,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	108,00	**216,00**
97116	TAMPA RADIADOR FORD/VW:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
94145	TAMPA REF - 30001423:	UND	2	**211,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,50	**211,00**
102195	TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	1	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**25,00**
102194	TAMPA RADIADOR - CÓD. TC7090	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**35,00**
97982	TB ext escapamento – Ref: 2572534	UND	1	**1.785,41**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.785,41	**1.785,41**
43477	TERMINAL (REF. 3K-4290)	UND	2	**32,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**32,00**
67683	TERMINAL DE DIREÇÃO (L.D.).	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
67684	TERMINAL DE DIREÇÃO (L.E.).	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104791	TERMINAL METÁLICO GALVANIZADO, TIPO "A" (ABNT)	PÇ	40	**14.432,00**	0	0	0	0	0	0	**40**	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**	0,00	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4158	TESOURA 21 CM	UND	6	**30,50**	0	0	0	1	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	5,0833	0,00	0,00	**5,0833**	5,0833	**25,4167**
95616	THINNER ACABAMENTO 5L (ENVASADO) TOP MIL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102317	TINTA ESMALTE SINT. AB AMARELO OURO 3,6L:	UND	5	**685,6566**	0	0	0	2	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	274,2627	0,00	0,00	**274,2627**	137,1313	**411,394**
106346	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO PREMIUM 3,6L - VERMELHO - DIALINE BASE ÁGUA:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	**246,00**	0,00	**0,00**
4400	TINTA ESMALTE SINTETICO PRETA	UND	1	**80,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	0,00	**0,00**
25047	Tinta para Carimbo 42ML Preta	UND	0	**0,00**	5	0	0	1	0	0	**4**	29,50	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	**5,90**	5,90	**23,60**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43448	TIRANTE (REF. 3800322823)	UND	1	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**6,00**
94155	TIRANTE REF - 38032823:	UND	4	**2.208,88**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	552,22	**2.208,88**
106801	Tomada 2p+t 10a blanc (+) 3914:	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,90	**13,80**
106802	Tomada 2p+t 10a blanc (+) 3916:	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,35	**14,70**
106160	Tomada 2P+T 10A sistema X:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43449	TOMADA 3P CHATA 10X250W	UND	12	**34,80**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**34,80**
43450	TORNEIRA P/BOIA DA CAIXA DAGUA 1/2	UND	22	**151,80**	0	0	0	0	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,90	**151,80**
106339	TRENA DE 3 M (PARA USO NA ESTAÇÃO TOTAL):	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
82591	TRENA DE FIBRA DE VIDRO 50M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106340	TRENA LASER BORSHE:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	**915,00**	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106338	TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 15 MM, COMPRIMENTO 30 M:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	159,90	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	**159,90**	0,00	**0,00**
102321	TRINCHA 1" 395/3:	UND	10	**73,50**	0	0	0	2	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	**14,70**	7,35	**58,80**
105286	Tubo A/C TLH 12x2mm:	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**
100341	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40M X 1,0M:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
41823	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 0,30 M	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**
105915	Tubo espiral azul PU8 x 3,5M	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**
106903	Tubo Galvanizad NBR 5580 CR 1.1/2 3MM	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	3.114,36	0,00	0,00	3.114,36	0,00	0,00	**3.114,36**	0,00	**0,00**
97487	TUBO PATENTE FQ 1.1/4 - CH12 - 42.40 mm - CÓD 1815008:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106601	tubos de tinta (spray) – vermelha	TUB	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	106,80	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00	**106,80**	0,00	**0,00**
103314	Turbo de água	UND	1	**339,39**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	339,39	**339,39**
105713	Turbo nylon NY-12MM -- Cód: 936:	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104405	ULTRA PISO AMARELO DEMARCAÇÃO	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**	271,86	**271,86**
104408	ULTRA PISO CONCRETO	LA	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106201	Unidade de comando eletr. 12 -- Ref.85806132:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105695	Válvula	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43451	VALVULA (REF. 4D-2287)	UND	1	**195,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	195,00	**195,00**
43452	VALVULA (REF. 5K-9972)	UND	2	**4,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**4,00**
71885	VÁLVULA 04 POLEGADAS	UND	1	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	160,00	**160,00**
105476	Válvula corta fogo p/ maçarico de gás -- Cód: 2656	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**	55,93	**111,86**
105477	Válvula corta fogo p/ maçarico de oxigênio -- Cód: 1282:	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**	55,93	**111,86**
43454	VALVULA DE PRESSÃO DE FREIO (REF. 5724)	UND	2	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**6,00**
99199	VÁLVULA DE PRESSÃO-	UND	4	**228,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**228,00**
101396	VÁLVULA DE REGULAGEM:	UND	1	**417,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	417,00	**417,00**
99202	VÁLVULA DE REPARO	UND	1	**169,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	169,00	**169,00**
43455	VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2	UND	2	**166,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	83,00	**166,00**
43456	VALVULA DE RETENÇÃO INOX 1"	UND	3	**78,81**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,27	**78,81**
101395	VÁLVULA DE RETORNO:	UND	1	**123,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	123,00	**123,00**
105696	Válvula duas vias	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
103506	Valvula esfera 1.1/2:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105759	Válvula esfera alta pressão 1" 3 vias:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95815	VALVULA ESFERA LATÃO VE-1.1/2	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106234	VÁLVULA ESFERA MINI FÊMRA 1/2:	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**
43457	VALVULA P/BOTIJÃO DE 13KG GLP	UND	223	**13.380,00**	0	0	0	0	0	0	**223**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**13.380,00**
43458	VALVULA P/LAVATORIO	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**	1,78	**24,92**
99750	Vareta de latão para solda 2,40mm IRF – ref; LT24045005:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43460	VASO SANITARIO INFANTIL	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**	83,40	**834,00**
60151	VASSOURAS TIPO GARI	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91232	VED BIT HT22 – RF: 2198006	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**	16,95	**339,00**
105287	Veda PTFE 18mm x 25m :	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**
106797	Ventilador orcilonte parede 60cm biv 73-6423/6425/6323/6325:	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	373,25	**373,25**
90829	VIDRO FRONTAL INFER DIREI:	UND	1	**240,92**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	240,92	0,00	0,00	**240,92**	0,00	**0,00**
90830	VIDRO TEMP. FRONTAL INFER. ES - 85801623	UND	1	**252,34**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	252,34	0,00	0,00	**252,34**	0,00	**0,00**
102888	VISOR DO FILTRO DE SUCÇÃO:	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**	540,0025	**540,0025**
92518	ZARCÃO 900ML:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106051	Zarcão cinza GL -- ref:6989	GAL	9	**801,00**	0	0	0	4	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	**356,00**	89,00	**445,00**
	Total Geral :		**12.354,65**	**573.213,103**	**170.229,52**	**60.700**	**0**	**101.837,45**	**0**	**60.700**	**20.046,72**	**4.061.987,880**	**477.992,000**	**0,000**	**2.925.428,074**	**0,000**	**477.992,000**	**2.447.436,074**		**1.709.772,909**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2C7E-BD53-0A32-095B e informe o código 2C7E-BD53-0A32-095B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2C7E-BD53-0A32-095B

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 18/09/2024 16:16:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS (CPF 058.XXX.XXX-69) em 19/09/2024 07:41:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 19/09/2024 10:27:29 (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 19/09/2024 16:35:03 (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/2C7E-BD53-0A32-095B

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2024

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	Acumulado (D)		
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		46,71	180,27	3.353,78	0,00	8.041,22
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				227.076,53	22.707,65	204.368,88		1.115,79	2.496,66	17.397,74	0,00	209.678,79
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				82.472,48	16.494,50	65.977,98		524,74	2.046,59	20.479,15	0,00	61.993,34
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				2.390,00	478,00	1.912,00		10,44	42,08	52,90	0,00	2.337,10
5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				93.180,00	9.318,00	83.862,00		687,33	2.598,84	62.065,90	0,00	31.114,10
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				49.282,27	4.928,23	44.354,04		262,44	1.035,66	25.100,25	0,00	24.182,02
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				35.160,10	3.516,01	31.644,09		259,38	1.029,62	7.360,27	0,00	27.799,83
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		7,74	30,38	246,65	0,00	1.853,35
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				2.310.616,01	231.061,60	2.079.554,41		8.523,00	33.205,16	459.370,77	0,00	1.851.245,24
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				51.283,76	5.128,38	46.155,38		351,75	1.446,27	15.242,03	0,00	36.041,74
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		5,19	20,83	38,58	0,00	1.018,42
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				153.932,06	15.393,21	138.538,85		1.005,18	4.030,85	38.974,72	0,00	114.957,34
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				546.956,77	54.695,68	492.261,09		4.013,47	15.815,41	148.997,74	0,00	397.959,03
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				880.659,24	88.065,92	792.593,32		7.836,36	30.910,39	599.624,65	0,00	281.034,60
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				7.588,49	758,85	6.829,64		56,10	218,24	3.591,30	0,00	3.997,19
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				207.318,74	20.731,87	186.586,87		1.440,49	5.567,28	80.385,52	0,00	126.933,22
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				64.933,12	6.493,31	58.439,81		428,25	1.668,23	27.638,99	0,00	37.294,13
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.339.891,22	133.989,12	1.205.902,10		8.549,55	33.343,15	613.751,13	0,00	726.140,09
5224 - Mobiliário Em Geral				1.180.330,32	118.033,03	1.062.297,29		8.245,91	33.320,55	285.765,39	0,00	894.564,93
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				224.510,00	0,00	224.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00	224.510,00
5227 - Veículos Diversos				21.575,75	2.157,58	19.418,18		105,81	374,73	5.431,81	0,00	16.143,94
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35		147,48	592,20	1.525,29	0,00	18.466,21
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.230,48	16.141,08	483.394,70	0,00	523.168,07
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				7.984,47	798,45	7.186,02		117,81	459,12	6.204,66	0,00	1.779,81
	TOTAL			8.693.247,60	837.720,51	7.855.527,09		47.971,42	186.573,55	2.905.993,88	0,00	5.787.253,72

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/77A4-18AE-6F4C-5CEA e informe o código 77A4-18AE-6F4C-5CEA

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	Acumulado (D)		

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

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/77A4-18AE-6F4C-5CEA e informe o código 77A4-18AE-6F4C-5CEA

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	ABRIL/2024

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação										
1	RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT): KIT RÁDIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0322005	2133	17560000	1.035,0000	1.030,0280	7739
2	RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT): KIT RÁDIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0322005	2133	17560000	2.070,0000	0,0000	7740
3	RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT): KIT RÁDIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0322005	2133	17560000	1.035,0000	1.030,0280	7741
				TOTAL GRUPO			3	**4.140,00**	**2.060,06**	
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina										
4	MÁQUINA DE POLICORTE 12" PARA AÇO COM MOTOR 3CV: POLICORTE 12° PARA AÇO COM MOTOR 3CV.	Ativo	Compra	TRANSPORTES/EMURB	0325004	1047	17560000	2.655,9000	2.637,6160	7738
				TOTAL GRUPO			1	**2.655,90**	**2.637,62**	
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição										
5	ESCULTURA ESCULTURA EM AÇO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0131003	2133	17560000	62.000,0000	62.000,0000	7742
				TOTAL GRUPO			1	**62.000,00**	**62.000,00**	
				TOTAL NO MÊS			5	**68.795,90**	**66.697,67**	

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/77A4-18AE-6F4C-5CEA e informe o código 77A4-18AE-6F4C-5CEA

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Termo de Baixa de Patrimônio

ABRIL/2024

Código: 3 **Tipo da Baixa:** Registro Inválido **Data:** 09/04/2024

Motivo: BEM JÁ CADASTRADO SOB O Nº 7739, ORA REGULARIZADO DUPLICIDADE ATRAVÉS DESTA BAIXA

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	Vl.Entrada	Vl.Deprec.	Depreciado	Estado	Vl. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação											
7740	RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT): KIT RÁDIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 1815 - PATRIMONIO/EMURB		INTELBRAS	2.070,0000	9,9660	Sim	Registro Inválido	2.060,0340	000016301	0322005	01/04/2024
			Total Grupo:	**2.070,0000**	**9,9660**			**2.060,0340**			**1**
			Total Geral:	**2.070,0000**	**9,9660**			**2.060,0340**			**1**

Data: 09/04/2024

Autorizado por: _____

ALMIR SERÔA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/77A4-18AE-6F4C-5CEA e informe o código 77A4-18AE-6F4C-5CEA

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2024

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	Acumulado (D)		
5247 - Edifícios				**9.290.325,09**	**0,00**	**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	0,00	9.290.325,09
5248 - Terrenos / Glebas				**68.867.114,70**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.417.766,97**	**65.449.347,73**
833 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
832 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
831 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
836 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
835 - TERRENO		17	A	310.783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.783,93
834 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
830 - TERRENO		17	A	280.485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.485,12
826 - TERRENO		17	A	1.516.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.883,00
825 - TERRENO		17	A	7.943.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943.069,96
824 - TERRENO		17	A	362.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.655,03
829 - TERRENO		17	A	282.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.242,42
828 - TERRENO		17	A	1.310.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.629,50
827 - TERRENO		17	A	268.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.550,06
837 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
847 - TERRENO		17	A	641.572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.572,87
846 - TERRENO		17	A	627.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.140,66
845 - TERRENO		17	A	612.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.708,45
850 - TERRENO		17	A	1.657.346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.346,76
849 - TERRENO		17	A	4.008.732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.732,10
848 - TERRENO		17	A	721.980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.980,91
844 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
840 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
839 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
838 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
843 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
842 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
841 - TERRENO		17	B	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43	0,00
806 - TERRENO		17	A	605.138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.138,69
805 - TERRENO		17	A	602.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.482,38
804 - TERRENO		17	A	600.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.715,57
809 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
808 - TERRENO		17	A	649.138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.138,36
807 - TERRENO		17	A	659.215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.215,27
803 - TERRENO		17	A	600.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.715,57

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/77A4-18AE-6F4C-5CEA e informe o código 77A4-18AE-6F4C-5CEA

ABRIL/2024

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	Acumulado (D)		
799 - TERRENO		17	A	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
798 - TERRENO		17	A	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
797 - TERRENO		17	A	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
802 - TERRENO		17	A	600.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.715,57
801 - TERRENO		17	A	601.123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.123,53
800 - TERRENO		17	B	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00
810 - TERRENO		17	A	615.812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.812,66
820 - TERRENO		17	A	662.858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.858,56
819 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	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	0,00	642.144,23
823 - TERRENO		17	A	413.886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.886,90
822 - TERRENO		17	A	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
821 - TERRENO		17	A	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
817 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
813 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
812 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
811 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
816 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
815 - TERRENO		17	B	655.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.608,54	0,00
814 - TERRENO		17	A	655.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.608,54
5249 - Armazens / Galpões				**7.754.951,72**	**0,00**	**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	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	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	0,00	1.089.406,39
		TOTAL		**85.912.391,51**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.417.766,97**	**82.494.624,54**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/77A4-18AE-6F4C-5CEA e informe o código 77A4-18AE-6F4C-5CEA

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	Acumulado (D)		

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

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/77A4-18AE-6F4C-5CEA e informe o código 77A4-18AE-6F4C-5CEA

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	ABRIL/2024

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5248 - Terrenos / Glebas										
1	TERRENO Lote n° 01, Quadra CM-20, 1° Etapa do Loteamento	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				413.886,9000	413.886,9000	823
2	TERRENO Lote n° 10, Quadra CM-33, 1° Etapa do Loteamento	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				362.655,0300	362.655,0300	824
3	TERRENO Lote C, Rua Antônio Maia dos Santos	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				7.943.069,9600	7.943.069,9600	825
4	TERRENO Lote D, Rua Antônio Maia dos Santos	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				1.516.883,0000	1.516.883,0000	826
5	TERRENO Lote n°20, Quadra MR-20, 1° Etapa do Loteamento	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				268.550,0600	268.550,0600	827
6	TERRENO Lote n°04, Quadra MR- 02	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				1.310.629,5000	1.310.629,5000	828
7	TERRENO Lote n°10, Quadra MR-44, 3° Etapa do Loteamento	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				282.242,4200	282.242,4200	829
8	TERRENO Lote n°11, Quadra MR-44, 3° Etapa do Loteamento	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				280.485,1200	280.485,1200	830
9	TERRENO Lote n°8, Quadra MR-45, 3° Etapa do Loteamento	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				264.051,0600	264.051,0600	831
10	TERRENO Lote n°9, Quadra MR-45, 3° Etapa do Loteamento	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				264.051,0600	264.051,0600	832
11	TERRENO Lote n°10, Quadra MR-45, 3° Etapa do Loteamento	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				264.051,0600	264.051,0600	833
12	TERRENO Lote n°12, Qudra MR-45, 3° Etapa do Loteamento	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				264.051,0600	264.051,0600	834
13	TERRENO Lote n°14, Quadra MR-45, 3° Etapa do Loteamento	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				310.783,9300	310.783,9300	835
14	TERRENO Lote n°03, Quadra MR-46, 3° Etapa do Loteamento	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				312.158,4300	312.158,4300	836
15	TERRENO Lote n°04, Quadra MR-46, 3°Etapa do Loteamento.	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				312.158,4300	312.158,4300	837

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/77A4-18AE-6F4C-5CEA e informe o código 77A4-18AE-6F4C-5CEA

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	ABRIL/2024	

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
16	TERRENO Lote n°05, Quadra MR-36, 3° Etapa do Loteamento.	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				312.158,4300	312.158,4300	838
17	TERRENO Lote n°06, Quadra MR-46.	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				312.158,4300	312.158,4300	839
18	TERRENO Lote n°07, Quadra MR-46, 3° Etapa do Loteamento.	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				312.158,4300	312.158,4300	840
19	TERRENO Lote n°07, Quadra MR-46, 3° Etapa do Loteamento.	Baixado	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				312.158,4300	0,0000	841
20	TERRENO Lote n°22, Quadra MR-46, 3°Etapa do Loteamento.	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				607.894,5600	607.894,5600	842
21	TERRENO Lote n°23, Quadra MR-46, 3° Etapa do Loteamento.	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				607.894,5600	607.894,5600	843
22	TERRENO Lote n°24, Quadra MR-46, 3°Etapa da Loteamento.	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				607.894,5600	607.894,5600	844
23	TERRENO Lote n°25, Quadra MR-46, 3° Etapa do Loteamento.	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				612.708,4500	612.708,4500	845
24	TERRENO Lote n°26, Quadra MR-46, 3°Etapa do Loteamento.	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				627.140,6600	627.140,6600	846
25	TERRENO Lote n°27, Quadra MR-46,3° Etapa do loteamento.	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				641.572,8700	641.572,8700	847
26	TERRENO Lote n°28, Quadra MR-46, 3° Etapa do Loteamento.	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				721.980,9100	721.980,9100	848
27	TERRENO Quadra MR-49	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				4.008.732,1000	4.008.732,1000	849
28	TERRENO Lote n°12, Quadra A, Loteamento Foz do Tramanday	Ativo	Inventário	PATRIMONIO/EMURB				1.657.346,7600	1.657.346,7600	850

TOTAL GRUPO	28	**25.711.506,17**	**25.399.347,74**
TOTAL NO MÊS	28	**25.711.506,17**	**25.399.347,74**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/77A4-18AE-6F4C-5CEA e informe o código 77A4-18AE-6F4C-5CEA

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Termo de Baixa de Patrimônio

ABRIL/2024

Código: 4 **Tipo da Baixa:** Registro Inválido **Data:** 03/04/2024

Motivo: BEM JÁ CADASTRADO SOB O N° 840, ORA REGULARIZADO DUPLICIDADE ATRAVÉS DESTA BAIXA.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	Vl.Entrada	Vl.Deprec.	Depreciado	Estado	Vl. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5248 - Terrenos / Glebas											
841	TERRENO Lote n°07, Quadra MR-46, 3° Etapa do Loteamento. 1815 - PATRIMONIO/EMURB			312.158,4300	0,0000	Sim	Registro Inválido	312.158,4300			03/04/2024
			Total Grupo:	**312.158,4300**	**0,0000**			**312.158,4300**			**1**
			Total Geral:	**312.158,4300**	**0,0000**			**312.158,4300**			**1**

Data: 03/04/2024

Autorizado por: _____

ALMIR SERÔA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/77A4-18AE-6F4C-5CEA e informe o código 77A4-18AE-6F4C-5CEA

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo de Bem:	Intagível
Total	**1**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/77A4-18AE-6F4C-5CEA e informe o código 77A4-18AE-6F4C-5CEA

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível
Total	**1**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/77A4-18AE-6F4C-5CEA e informe o código 77A4-18AE-6F4C-5CEA

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: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/77A4-18AE-6F4C-5CEA e informe o código 77A4-18AE-6F4C-5CEA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 77A4-18AE-6F4C-5CEA

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

- MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 18/09/2024 16:17:02 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 18/09/2024 18:13:09 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 19/09/2024 10:28:23 (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 19/09/2024 16:36:39 (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/77A4-18AE-6F4C-5CEA

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: CEDIDO 04/2024

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
116	TRIENIO	1.154,48
101	SALARIO BASE	4.529,03
110	ADIC 1/3	749,48

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
511	RPPS/FINANPREV	900,61
502	I R R F	636,44

PARCELA

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE45-87BD-DB26-F09E e informe o código AE45-87BD-DB26-F09E

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: CEDIDO 04/2024

900	TOTAL PROVENTOS	6.432,99
901	TOTAL DESCONTOS	1.537,05
902	TOTAL LIQUIDO	4.895,94

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE45-87BD-DB26-F09E e informe o código AE45-87BD-DB26-F09E

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: CELETISTA 04/2024

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	557.474,62
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	11.129,37
108	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.249,60
109	ADICIONAL NOTURNO	6.024,39
111	13° SAL. 1ª PARCELA	51.651,39
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	24.137,03
120	HORA EXTRA 100%	40.308,32
121	HORA EXTRA 50%	81.151,91
125	1/3 DE FERIAS	160.484,63
126	DIF. 1/3 FERIAS	22.194,40
126	DIF. 1/3 FERIAS	2.903,61
138	CARGO EM COMISSAO	16.812,26
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	35.956,21
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	5.246,00
165	AUXILIO CRECHE	3.062,82
171	REPRESENTACAO	30.262,05
198	Dif. Gratificacao	201,17
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	9.036,80
241	ATUALIZACAO PROFISSIONAL	181.097,80
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	11.860,80
280	ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO	9.078,00
287	DIF. SALARIO BASE	1.784,89
303	AUXILIO SAUDE	3.960,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	209,00
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	304,50
350	ABONO PECUNIARIO	34.915,30
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	73.298,59
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	29.132,96
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	10.950,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
690	DEVOL. PAG FERIAS	2.796,34

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE45-87BD-DB26-F09E e informe o código AE45-87BD-DB26-F09E

500	INSS	79.162,18
502	I R R F	180.333,84
507	FALTAS	2.723,47
512	VALE TRANSPORTE	181,90
517	PENSAO ALIMENTICIA	22.960,46
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	830,80
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	104.924,16
607	SEAME	13.595,03
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	353,00
620	Emprestimo Adiantamento Educacional	4.471,46
649	IPESaúde - SE Titular	8.865,21
650	IPESaúde - SE Dependentes	6.942,04
661	EMPRESTIMO BANESE	14.357,31
690	DEVOL. PAG FERIAS	188.227,03
691	DESP. ASSURB	18.254,91

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	1.429.878,42
901	TOTAL DESCONTOS	648.979,14
902	TOTAL LIQUIDO	780.899,28
903	F G T S	95.857,08

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE45-87BD-DB26-F09E e informe o código AE45-87BD-DB26-F09E

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: ESTAGIÁRIOS 04/2024

Matrícula:001740

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

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
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001736

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	81,04
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	303,89
902	TOTAL LIQUIDO	384,93

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

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE45-87BD-DB26-F09E e informe o código AE45-87BD-DB26-F09E

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: ESTAGIÁRIOS 04/2024

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	60,78
902	TOTAL LIQUIDO	546,99

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
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	628,03

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
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001704

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE45-87BD-DB26-F09E e informe o código AE45-87BD-DB26-F09E

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
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	1.215,54

Matrícula:001720

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	40,52
902	TOTAL LIQUIDO	648,29

Matrícula:001755

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	425,44
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	132,00
902	TOTAL LIQUIDO	557,44

Matrícula:001733

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE45-87BD-DB26-F09E e informe o código AE45-87BD-DB26-F09E

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: ESTAGIÁRIOS 04/2024

Matrícula:001734

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	303,90
579	DEVOLUÇÃO	182,34
902	TOTAL LIQUIDO	121,56

Matrícula:001747

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001754

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	198,00
902	TOTAL LIQUIDO	805,77

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	40,52
902	TOTAL LIQUIDO	567,25

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE45-87BD-DB26-F09E e informe o código AE45-87BD-DB26-F09E

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: ESTAGIÁRIOS 04/2024

Matrícula:001726

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	60,78
902	TOTAL LIQUIDO	546,99

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	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	587,51

Matrícula:001748

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001707

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE45-87BD-DB26-F09E e informe o código AE45-87BD-DB26-F09E

902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001753

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	587,51

Matrícula:001758

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	283,63
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	90,00
902	TOTAL LIQUIDO	373,63

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
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001749

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001701

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE45-87BD-DB26-F09E e informe o código AE45-87BD-DB26-F09E

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: ESTAGIÁRIOS 04/2024

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
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001719

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001756

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	425,44
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	132,00
902	TOTAL LIQUIDO	557,44

Matrícula:001714

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE45-87BD-DB26-F09E e informe o código AE45-87BD-DB26-F09E

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: PMA 04/2024

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
109	ADICIONAL NOTURNO	309,01
111	13° SAL. 1ª PARCELA	1.781,24
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	11.670,28
120	HORA EXTRA 100%	12.375,20
121	HORA EXTRA 50%	35.228,91
125	1/3 DE FERIAS	5.364,74
126	DIF. 1/3 FERIAS	10.360,45
126	DIF. 1/3 FERIAS	1.844,35
138	CARGO EM COMISSAO	14.063,50
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	3.604,75
147	GRATIF. PRODUTIVIDADE	19.003,90
163	GRAT. ESPECIAL	14.001,21
171	REPRESENTACAO	25.314,30
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	600,00
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	15.000,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
502	I R R F	6.345,27
512	VALE TRANSPORTE	840,76
517	PENSAO ALIMENTICIA	859,56
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	2.006,57
607	SEAME	2.405,35
690	DEVOL. PAG FERIAS	6.612,58
691	DESP. ASSURB	607,34

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	170.521,84
901	TOTAL DESCONTOS	19.677,43
902	TOTAL LIQUIDO	150.844,41

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE45-87BD-DB26-F09E e informe o código AE45-87BD-DB26-F09E

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: COMISSIONADOS 04/2024

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	422,94
111	13° SAL. 1ª PARCELA	890,40
112	13° SAL. 2ª PARCELA	1.718,72
125	1/3 DE FERIAS	4.253,87
138	CARGO EM COMISSAO	56.270,77
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	1.612,50
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	28.954,10
171	REPRESENTACAO	111.113,33
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	4.518,40
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	74,20
350	ABONO PECUNIARIO	791,47
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	5.638,40
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	38.860,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
500	INSS	16.730,46
502	I R R F	14.963,19
507	FALTAS	344,33
512	VALE TRANSPORTE	320,58
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	137,50
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	691,77
649	IPESaúde - SE Titular	3.614,44
650	IPESaúde - SE Dependentes	1.675,33
690	DEVOL. PAG FERIAS	2.969,96
691	DESP. ASSURB	1.580,94

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	255.119,10
901	TOTAL DESCONTOS	43.028,50
902	TOTAL LIQUIDO	212.090,60
903	F G T S	16.798,61

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE45-87BD-DB26-F09E e informe o código AE45-87BD-DB26-F09E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AE45-87BD-DB26-F09E

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 18/09/2024 16:17:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 18/09/2024 16:25:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 19/09/2024 10:28:56 (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 19/09/2024 16:37:56 (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/AE45-87BD-DB26-F09E

EFD-REINF

* *campos obrigatórios* Voltar Imprimir Ocultar todos

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) > Fechar/Reabrir períodos de apuração (R-2099) > Totalizadores

| Fechamento dos eventos periódicos (R-2099) |

Período de apuração: 04/2024

Identificação da escrituração: 74920602

Número do recibo: 6466277-05-2099-2404-6466277

Data/hora do processamento: 16/05/2024 17:13:08

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
00.128.463/0001-33		R$ 339.929,71	1162-01	R$ 37.392,27	R$ 0,00
00.131.689/0001-93		R$ 26.851,65	1162-01	R$ 2.953,68	R$ 0,00
00.338.885/0001-33		R$ 2.119.146,73	1162-01	R$ 233.106,15	R$ 0,00
05.168.126/0001-93		R$ 19.102,03	1162-01	R$ 2.101,22	R$ 0,00
06.136.629/0001-40		R$ 60.694,40	1162-01	R$ 6.676,38	R$ 0,00
06.138.254/0001-57		R$ 64.014,60	1162-01	R$ 7.041,60	R$ 0,00
07.161.619/0001-27		R$ 249.665,72	1162-01	R$ 27.463,22	R$ 0,00
07.737.340/0001-49		R$ 407.057,55	1162-01	R$ 44.776,33	R$ 0,00
09.184.291/0001-90		R$ 729.658,28	1162-01	R$ 80.262,41	R$ 0,00
09.574.266/0001-12		R$ 123.498,74	1162-01	R$ 13.584,86	R$ 0,00
11.214.957/0001-57		R$ 4.185,63	1162-01	R$ 460,42	R$ 0,00
12.184.807/0001-00		R$ 1.412,00	1162-01	R$ 155,32	R$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

13.004.833/0004-15		R$ 20.354,00	1162-01	R$ 2.238,94	R$ 0,00
13.014.144/0001-49		R$ 234.070,34	1162-01	R$ 25.747,75	R$ 0,00
14.024.014/0001-50		R$ 2.075,00	1162-01	R$ 228,25	R$ 0,00
16.458.507/0001-23		R$ 3.106,51	1162-01	R$ 341,72	R$ 0,00
35.095.155/0001-33		R$ 106.284,51	1162-01	R$ 11.691,29	R$ 0,00
86.808.243/0001-76		R$ 65.591,15	1162-01	R$ 7.215,03	R$ 0,00

Voltar | Baixar XML do evento | Baixar XML do recibo/totalizador | Relatório do fechamento (PDF)

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

EFD-REINF

* campos obrigatórios Voltar Imprimir Ocultar todos

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Fechamento e reabertura eventos periódicos (R-4099) > Totalizadores

| Totalizador evento de fechamento (R-4099) |

Período de apuração
04/2024

Identificação da escrituração
83557249

Número do recibo do evento
1329385-05-4099-2404-1329385

Data/hora do processamento
26/08/2024 17:03:31

Detalhamento por periodicidade, natureza de rendimento e código de receita

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Valor retido	Valor suspenso	Valor retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
10003	058807	R$ 2.060,71	-	R$ 2.060,71	-
15008	170806	R$ 273,60	-	R$ 273,60	-
15019	170806	R$ 20.715,11	-	R$ 20.715,11	-
15026	170806	R$ 281,92	-	R$ 281,92	-
15032	170806	R$ 21,91	-	R$ 21,91	-
15043	170806	R$ 655,93	-	R$ 655,93	-
15044	170806	R$ 7.359,39	-	R$ 7.359,39	-
15099	170806	R$ 8.018,21	-	R$ 8.018,21	-
13002	320806	R$ 1.317,75	-	R$ 1.317,75	-
15032	595207	R$ 67,94	-	R$ 67,94	-
15044	595207	R$ 18,60	-	R$ 18,60	-
15008	596007	R$ 547,20	-	R$ 547,20	-
15019	596007	R$ 47.190,45	-	R$ 47.190,45	-
15026	596007	R$ 267,50	-	R$ 267,50	-
15043	596007	R$ 1.967,80	-	R$ 1.967,80	-
15044	596007	R$ 15.297,69	-	R$ 15.297,69	-
15099	596007	R$ 3.969,16	-	R$ 3.969,16	-
15008	597907	R$ 118,56	-	R$ 118,56	-

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

15019	597907	R$ 10.224,60	-	R$ 10.224,60	-
15026	597907	R$ 57,96	-	R$ 57,96	-
15043	597907	R$ 426,36	-	R$ 426,36	-
15044	597907	R$ 3.314,50	-	R$ 3.314,50	-
15099	597907	R$ 859,98	-	R$ 859,98	-
15008	598707	R$ 182,40	-	R$ 182,40	-
15019	598707	R$ 15.730,14	-	R$ 15.730,14	-
15026	598707	R$ 89,17	-	R$ 89,17	-
15043	598707	R$ 655,93	-	R$ 655,93	-
15044	598707	R$ 5.099,23	-	R$ 5.099,23	-
15099	598707	R$ 1.323,05	-	R$ 1.323,05	-

Detalhamento por periodicidade e código de receita

>> Por mês

Código de receita	Valor retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
058807	R$ 2.060,71	-
170806	R$ 37.326,07	-
320806	R$ 1.317,75	-
595207	R$ 86,54	-
596007	R$ 69.239,80	-
597907	R$ 15.001,96	-
598707	R$ 23.079,92	-

Voltar | Baixar XML do evento | Baixar XML do recibo/totalizador | Relatório do fechamento (PDF)

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

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	04/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	25911152424 / eSocial 74918758 / Reinf RET 74920602 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 97.687,08	R$ 97.523,05
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 802.097,77	R$ 802.097,77
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 255.733,17	R$ 255.733,17
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 107.340,28	R$ 107.340,28
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.262.858,30	R$ 1.262.694,27

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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	16/05/2024 17:16:05
Nº do recibo de entrega	0000050000232481412
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	13.118.245/0001-60

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

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 01/04/2024 a 30/04/2024 foram executados através do sistema informatizado Contabilis, fornecido pela empresa 3Tecnos.

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

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 01/04/2024 a 30/04/2024:

COMPOSIÇÃO ATIVO	04/2024	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	04/2024
Ativo Circulante	**94.124.803,98**	**Passivo Circulante**	**8.818.388,40**
Caixa e Equivalentes de Caixa	88.103.127,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	403.804,99
Créditos a Curto Prazo	1.786.312,43	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.548.622,46
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.525.590,83	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.709.772,91	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.865.960,95
Ativo Não Circulante	**311.891.810,77**	**Patrimônio Líquido**	**311.034.773,54**
Ativo Realizável a Longo Prazo	103.424,85	Patrimônio Social e Capital Social	3.191.412,04
Investimentos	79.209.091,87	Reservas de Capital	16.614.285,53
Imobilizado	232.511.360,23	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	67.933,82	Resultados Acumulados	252.646.458,56
TOTAL DO ATIVO	**406.016.614,75**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**319.853.161,94**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**35.685.950,68**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**121.849.403,49**

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão.

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

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 n° 4.320/1964 e NBC TSP 04/2016. O quadro abaixo apresenta um resumo das movimentações ocorridas durante o mês de abril/2024:

Demonstrativo - Estoques				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	573.213,11	4.069.052,34	2.932.492,54	1.709.772,91
Balancete Almoxarifado	**Saldo Anterior**	**Entradas**	**Saídas**	**Saldo Final**
	573.213,10	4.061.987,88	2.925.428,07	1.709.722,91
Diferença	**0,01**	**7.064,46**	**7.064,46**	**0,00**

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 anterior, 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

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

ativo imobilizado e gestão patrimonial. O quadro abaixo resume as movimentações ocorridas no mês de abril/2024:

Demonstrativo - Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	8.461.521,70	66.725,90	0,00	8.528.247,60
Relatórios Patrimônio	**Saldo Anterior**	**Aquisições**	**Baixas**	**Saldo Final**
	8.626.521,70	68.795,90	2.070,00	8.693.247,60
Diferença	**165.000,00**	**2.070,00**	**2.070,00**	**165.000,00**

Fonte: Relação de Bens Adquiridos, Termo de Baixa e Demonstrativo de Contas do Razão.

NOTA 02 – A diferença observada entre débitos e aquisições, créditos e baixas, ocorrem por lançamento patrimonial indevido, de acordo com o número 7740 do património, sendo registado corretamente de acordo com os patrimónios de números 7739 e 7741. 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 abril/2024:

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

Demonstrativo - Depreciação Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	2.858.044,06	47.971,40	186.594,49	2.906.015,46
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	2.858.022,47	47.971,42	186.573,55	2.905.993,88
Diferença	**21,59**	**0,02**	**20,49**	**21,58**

Fonte: Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) e Demonstrativo de Contas do Razão.

NOTA 03 – A diferença observada na coluna depreciação mês decorre de aproximações decimais realizadas na totalização dos cálculos efetuados pelo sistema. Já a diferença apresentada na coluna depreciação ano e acumulada decorre de erro de sistema ao realizar a soma do saldo anterior com o movimento do mês. Para correção da inconsistência foram abertos os chamados de nº 31488 e 38014 junto ao sistema 3Tecnos.

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$ 25.711.506,17, dos quais foram baixados por conta de registro inválido o valor de R$ 312.158,43, chegando assim ao saldo líquido de R$ 25.399.347,74, 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 no mês de abril/2024, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

Quadra	Lote	Saldo Contábil Anterior A	Valor Incorporado Patrimônio B	Valor Incorporado (Contabilidade) A - B
MR - 2		236.516,40	1.310.629,50	1.074.113,10
MR - 44	10	8.793,23	282.242,42	273.449,20
MR - 44	11	8.748,60	280.485,12	271.736,53
MR - 45	08	8.330,00	264.051,06	255.721,06
MR - 45	09	8.330,00	264.051,06	255.721,06
MR - 45	10	8.330,00	264.051,06	255.721,06
MR - 45	14	9.520,00	310.783,93	301.263,94
MR - 46	03	9.555,00	312.158,43	302.603,43
MR - 46	04	9.555,00	312.158,43	302.603,43
MR - 46	05	9.555,00	312.158,43	302.603,43
MR - 46	06	9.555,00	312.158,43	302.603,43
MR - 46	07	9.555,00	312.158,43	302.603,43
MR - 46	24	9.555,00	607.894,56	598.339,56
MR - 46	25	9.677,50	612.708,45	603.030,95
MR - 46	26	10.045,00	627.140,66	617.095,66
MR - 46	27	10.412,50	641.572,87	631.160,37
MR - 46	28	12.460,00	721.980,91	709.520,91
MR - 49		524.400,00	4.008.732,10	3.484.332,10
CM - 20	01	0,00	413.886,90	413.886,90
CM - 33	10	0,00	362.655,03	362.655,03
-	D	0,00	1.516.883,00	1.516.883,00
MR - 20	20	0,00	268.550,06	268.550,06
MR - 45	12	0,00	264.051,06	264.051,06
MR - 46	22	0,00	607.894,56	607.894,56
MR - 46	23	0,00	607.894,56	607.894,56
A	12	0,00	1.657.346,76	1.657.346,76
-	C	0,00	7.943.069,96	7.943.069,96
Totais		**912.893,23**	**25.399.347,74**	**24.486.454,54**

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:

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

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 n° 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 março 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.

Morgana Cristina Maciel Andrade
Contador – CRC/SE - 008269/O-8

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

ANEXOS

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

REAVALIAÇÃO DOS LOTES DA COROA DO MEIO

31.12.2001

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

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

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

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 a capacidade de utilizar o imóvel."

Ou ainda:

"**Valor de Mercado** é o menor preço pago por um 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".

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

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.

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

IV - CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO

a - Aspectos fisicos - 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, mercearias 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 de 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: o lote padrão, a distância para a Av. Roberto Barros, sua utilização (comercial ou residencial) e dimensão (conforme item VII).

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

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.

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

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_t$)-

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

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

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/m^2

Valor Unitário Máximo: R$ 35,04/m^2

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/m^2

Valor Unitário Máximo: R$ 35,32/m^2

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/m^2

Valor Unitário Máximo: R$ 121,49/m^2

2) Avaliação dos imóveis

Vt = A x Vu

A = Área do terreno ;

Vu = Valor unitário estimado do terreno (R$/m^2)

* Nas tabelas abaixo identificamos a situação das áreas em relação a erosão das águas do oceano, como parcialmente ou totalmente inundadas.

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

GRUPO O1 – R$ 17,50/m²

Quadra	Lote	Área (m²)	Valor total (R$/m²)	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

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

CONT. GRUPO O1 – R$ 17,50/m²

Quadra	Lote	Área (m²)	Valor total (R$/m²)	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 O2 – R$ 33,00/m²

Quadra	Lote	Área (m²)	Valor total (R$/m²)	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 O3 – R$ 35,00/m²

A Emurb não dispõe de imóveis sob seu domínio nesse grupo.

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

GRUPO O4 – R$ 120,00/m²

Quadra	Lote	Área (m²)	Valor total (R$/m²)	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 19ª Vara Cível da Comarca de Aracaju-Se de ação de indenização impetrado pela Sra. Dalva Maria da Mota.

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

- (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. Joviniano 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".

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2 e informe o código 96D5-C1B4-0147-F8C2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 96D5-C1B4-0147-F8C2

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 18/09/2024 16:18:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/96D5-C1B4-0147-F8C2