



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

BALANCETE MENSAL MAIO/2024





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – MAIO/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**



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 3202dfe6cd006505bfae1814efad48e1
Data da Entrega: 14/06/2024
Responsável: 02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Unidade Gestora: 2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência: 5/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCM 05 2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Signatário: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Data da Assinatura: 20/06/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Signatário: 02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Data da Assinatura: 20/06/2024





Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 145882

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 = "2024-04-18", numeroRegiOuLancamento = "5000618", 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 = "2024-04-18", numeroRegiOuLancamento = "5000619", 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 = "2024-05-22", numeroRegiOuLancamento = "5001127", 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 = "2024-05-22", numeroRegiOuLancamento = "5001130", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Cadastros auxiliares		
Extratos bancários		
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34749", tipoContBancaria = "1"	2
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 = "34870", 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 = "497088", 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 = "5000061", 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 = "5000063", codigoContContabil = "112110202"	2





Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 145882

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 = "5000066" , 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 = "5000067" , 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 = "5000073" , 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 = "5000074" , 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 = "5000075" , 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 = "5000078" , 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 = "5000080" , 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 = "5000083" , 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 = "5000084" , 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 = "5000085" , 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 = "5000086" , 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 = "5000087" , 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 = "5000091" , 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 = "5000092" , 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 = "5000101" , 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 = "5000103" , 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 = "5000108" , 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 = "5000124" , codigoContContabil = "112110202"	2





Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 145882

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 = "5000126" , 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 = "5000136" , 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 = "5000184" , 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 = "5000186" , 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 = "5000191" , 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 = "5000192" , 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 = "5000194" , codigoContContabil = "112110202"	2
Total de Inconsistências: 35		





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FB94-058D-E21B-BF54

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 13:43:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 14/11/2024 12:30:04 (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/FB94-058D-E21B-BF54>



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

MAIO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	2.863.927,61	- Despesa Orçamentária	12.100.378,73
- Transferência Financeira Recebida	9.751.556,63	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.531.255,10	- Despesa Extra-Orçamentária	4.265.910,95
- 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	88.103.127,81	Saldo Atual no Mês	85.883.508,65
Total:.....	102.249.867,15	Total:.....	102.249.798,33

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	23.974.601,78	- Despesa Orçamentária	52.260.747,59
- Transferência Financeira Recebida	42.622.937,75	- Transferência Financeira Concedida	111.184,82
- Receita Extra-Orçamentária	7.662.035,30	- Despesa Extra-Orçamentária	24.761.894,80
- 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	85.883.508,65
Total:.....	163.614.868,82	Total:.....	163.017.549,93

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios		
	No Mês	Até o Mês			
Alteração do QDD				Saldo Anterior	88.103.127,81
Anulação	0,00	1.558.967,36		Saques	21.969.817,33
Suplementar	1.171.372,15	27.593.608,15		Depósitos	19.750.198,17
Anulação	1.171.372,15	4.990.540,90		Saldo Atual	85.883.508,65
Anulação Outros	0,00	2.700.000,00			
Excesso Arrec.	0,00	11.424.000,00			
Superávit	0,00	8.479.067,25			
Total	0,00	1.171.372,15	29.152.575,51		

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EE03-CB43-6E4C-34F4> e informe o código EE03-CB43-6E4C-34F4





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EE03-CB43-6E4C-34F4

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 13:43:41 (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/EE03-CB43-6E4C-34F4>

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 406.016.614,75	R\$ 26.440.128,32	R\$ 23.695.702,18	R\$ 408.761.040,89
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 94.124.803,98	R\$ 21.238.706,66	R\$ 23.556.625,87	R\$ 91.806.884,77
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 88.103.127,81	R\$ 19.750.198,17	R\$ 21.969.817,33	R\$ 85.883.508,65
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 88.103.127,81	R\$ 19.750.198,17	R\$ 21.969.817,33	R\$ 85.883.508,65
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 88.103.127,81	R\$ 19.750.198,17	R\$ 21.969.817,33	R\$ 85.883.508,65
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 672.210,94	R\$ 13.366.580,79	R\$ 13.817.527,78	R\$ 221.263,95
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 1.770,04	R\$ 3.393.333,61	R\$ 3.391.982,93	R\$ 3.120,72
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 87.429.146,83	R\$ 2.990.283,77	R\$ 4.760.306,62	R\$ 85.659.123,98
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 87.429.146,83	R\$ 2.990.283,77	R\$ 4.760.306,62	R\$ 85.659.123,98
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 1.786.312,43	R\$ 162.138,03	R\$ 596.219,68	R\$ 1.352.230,78
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 1.765.232,68	R\$ 162.138,03	R\$ 596.219,68	R\$ 1.331.151,03
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.765.232,68	R\$ 162.138,03	R\$ 596.219,68	R\$ 1.331.151,03
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R\$ 1.765.232,68	R\$ 162.138,03	R\$ 596.219,68	R\$ 1.331.151,03
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.765.232,68	R\$ 162.138,03	R\$ 596.219,68	R\$ 1.331.151,03
1.1.2.2.00.00	CLIENTES	R\$ 21.079,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.079,75
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 21.079,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.079,75
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 21.079,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.079,75
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 2.525.590,83	R\$ 356.512,17	R\$ 0,00	R\$ 2.882.103,00
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 454.285,08	R\$ 338.965,31	R\$ 0,00	R\$ 793.250,39
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 454.285,08	R\$ 338.965,31	R\$ 0,00	R\$ 793.250,39
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R\$ 454.285,08	R\$ 338.965,31	R\$ 0,00	R\$ 793.250,39
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R\$ 102.950,49	R\$ 17.928,65	R\$ 0,00	R\$ 120.879,14
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R\$ 307.915,97	R\$ 321.036,66	R\$ 0,00	R\$ 628.952,63



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	R\$ 43.418,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.418,62
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 2.005.763,17	R\$ 4.775,05	R\$ 0,00	R\$ 2.010.538,22
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.005.763,17	R\$ 4.775,05	R\$ 0,00	R\$ 2.010.538,22
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 1.999.694,48	R\$ 4.775,05	R\$ 0,00	R\$ 2.004.469,53
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\$ 65.542,58	R\$ 12.771,81	R\$ 0,00	R\$ 78.314,39
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 65.542,58	R\$ 12.771,81	R\$ 0,00	R\$ 78.314,39
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 65.542,58	R\$ 12.771,81	R\$ 0,00	R\$ 78.314,39
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 1.709.772,91	R\$ 969.308,29	R\$ 990.038,86	R\$ 1.689.042,34
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 1.709.772,91	R\$ 968.288,29	R\$ 989.018,86	R\$ 1.689.042,34
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.709.772,91	R\$ 968.288,29	R\$ 989.018,86	R\$ 1.689.042,34
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 427.164,48	R\$ 410.205,23	R\$ 416.210,32	R\$ 421.159,39
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 542,88	R\$ 4.109,00	R\$ 4.622,23	R\$ 29,65
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 27.439,05	R\$ 37.041,89	R\$ 36.795,90	R\$ 27.685,04
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 104.430,64	R\$ 1.830,96	R\$ 9.558,24	R\$ 96.703,36
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 37.189,93	R\$ 448,60	R\$ 7.098,84	R\$ 30.539,69
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 1.113.005,93	R\$ 514.652,61	R\$ 514.733,33	R\$ 1.112.925,21
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 311.891.810,77	R\$ 5.201.421,66	R\$ 139.076,31	R\$ 316.954.156,12
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.1.2.02.00	CLIENTES	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 79.209.091,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 78.581.919,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.581.919,07
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 78.581.919,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.581.919,07
1.2.2.2.1.02.00	BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	R\$ 78.581.919,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.581.919,07
1.2.2.2.1.02.01	TERRENOS	R\$ 78.581.919,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.581.919,07
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 232.511.360,23	R\$ 5.201.421,66	R\$ 139.076,31	R\$ 237.573.705,58
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 8.528.247,60	R\$ 38.790,00	R\$ 0,00	R\$ 8.567.037,60
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.528.247,60	R\$ 38.790,00	R\$ 0,00	R\$ 8.567.037,60
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 4.970.320,20	R\$ 0,00	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\$ 82.472,48	R\$ 0,00	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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	R\$ 93.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.180,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 35.160,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.160,10
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	R\$ 2.310.616,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.310.616,01
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 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\$ 207.318,74	R\$ 0,00	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\$ 380.542,06	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 415.542,06
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\$ 224.510,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 259.510,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.039.533,52	R\$ 3.790,00	R\$ 0,00	R\$ 1.043.323,52
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 21.575,75	R\$ 3.790,00	R\$ 0,00	R\$ 25.365,75
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 1.006.562,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006.562,77





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	R\$ 11.395,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.395,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 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\$ 228.716.875,22	R\$ 5.162.631,66	R\$ 89.569,59	R\$ 233.789.937,29
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 228.716.875,22	R\$ 5.162.631,66	R\$ 89.569,59	R\$ 233.789.937,29
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\$ 209.735.676,64	R\$ 5.162.631,66	R\$ 89.569,59	R\$ 214.808.738,71
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 208.906.383,00	R\$ 4.170.220,42	R\$ 89.569,59	R\$ 212.987.033,83
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 829.293,64	R\$ 992.411,24	R\$ 0,00	R\$ 1.821.704,88
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R\$ 1.770.921,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.770.921,77
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 17.045.276,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.045.276,81
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 17.045.276,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.045.276,81
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 4.733.762,59	R\$ 0,00	R\$ 49.506,72	R\$ 4.783.269,31
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.733.762,59	R\$ 0,00	R\$ 49.506,72	R\$ 4.783.269,31
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 2.906.015,46	R\$ 0,00	R\$ 49.506,72	R\$ 2.955.522,18
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.458.986,99	R\$ 0,00	R\$ 26.856,49	R\$ 1.485.843,48
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 599.624,65	R\$ 0,00	R\$ 8.097,57	R\$ 607.722,22
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 314.476,84	R\$ 0,00	R\$ 8.828,80	R\$ 323.305,64
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 39.221,38	R\$ 0,00	R\$ 1.032,43	R\$ 40.253,81
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 492.180,31	R\$ 0,00	R\$ 4.539,03	R\$ 496.719,34
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 1.525,29	R\$ 0,00	R\$ 152,40	R\$ 1.677,69
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





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 319.853.161,94	R\$ 16.517.425,61	R\$ 14.636.680,04	R\$ 317.972.416,37
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 8.818.388,40	R\$ 16.517.425,61	R\$ 14.636.680,04	R\$ 6.937.642,83
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 403.804,99	R\$ 2.638.030,60	R\$ 2.735.147,80	R\$ 500.922,19
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 281.953,74	R\$ 2.161.033,40	R\$ 2.257.859,21	R\$ 378.779,55
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 281.953,74	R\$ 2.161.033,40	R\$ 2.257.859,21	R\$ 378.779,55
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 281.953,74	R\$ 2.161.033,40	R\$ 2.257.859,21	R\$ 378.779,55
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 281.953,74	R\$ 2.093.330,72	R\$ 2.190.156,53	R\$ 378.779,55
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 67.702,68	R\$ 67.702,68	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 8.865,21	R\$ 8.865,21	R\$ 9.156,60	R\$ 9.156,60
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.865,21	R\$ 8.865,21	R\$ 9.156,60	R\$ 9.156,60
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 8.865,21	R\$ 8.865,21	R\$ 9.156,60	R\$ 9.156,60
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 112.986,04	R\$ 468.131,99	R\$ 468.131,99	R\$ 112.986,04
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 193,56	R\$ 193,56	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 193,56	R\$ 193,56	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 111.184,82	R\$ 466.137,21	R\$ 466.137,21	R\$ 111.184,82
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 300.291,34	R\$ 300.291,34	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 300.291,34	R\$ 300.291,34	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 111.184,82	R\$ 165.845,87	R\$ 165.845,87	R\$ 111.184,82
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 6.548.622,46	R\$ 12.365.260,79	R\$ 10.267.918,04	R\$ 4.451.279,71
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 6.548.622,46	R\$ 12.365.260,79	R\$ 10.267.918,04	R\$ 4.451.279,71
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.548.622,46	R\$ 12.365.260,79	R\$ 10.267.918,04	R\$ 4.451.279,71
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 6.548.622,46	R\$ 12.271.997,48	R\$ 10.174.654,73	R\$ 4.451.279,71
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 6.548.622,46	R\$ 12.271.997,48	R\$ 10.174.654,73	R\$ 4.451.279,71
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 93.263,31	R\$ 93.263,31	R\$ 0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 93.263,31	R\$ 93.263,31	R\$ 0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 83.946,14	R\$ 83.946,14	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 83.946,14	R\$ 83.946,14	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 83.946,14	R\$ 83.946,14	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 75.740,88	R\$ 75.740,88	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 8.205,26	R\$ 8.205,26	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 1.865.960,95	R\$ 1.430.188,08	R\$ 1.549.668,06	R\$ 1.985.440,93
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 1.865.960,95	R\$ 1.424.603,17	R\$ 1.544.083,15	R\$ 1.985.440,93
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.865.960,95	R\$ 1.424.603,17	R\$ 1.544.083,15	R\$ 1.985.440,93
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 1.840.081,19	R\$ 1.424.478,11	R\$ 1.543.733,23	R\$ 1.959.336,31
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 124.164,38	R\$ 527.723,70	R\$ 528.069,13	R\$ 124.509,81
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 211.856,85	R\$ 255.432,64	R\$ 242.405,16	R\$ 198.829,37
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 44.295,76	R\$ 118.689,00	R\$ 119.335,04	R\$ 44.941,80
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 1.064.728,40	R\$ 291.843,08	R\$ 292.537,74	R\$ 1.065.423,06
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 22.363,09	R\$ 22.363,09	R\$ 0,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

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\$ 23.763,00	R\$ 22.965,93	R\$ 23.773,56	R\$ 24.570,63
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 36.443,57	R\$ 36.443,57	R\$ 36.458,21	R\$ 36.458,21
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 121.979,81	R\$ 147.673,86	R\$ 155.252,84	R\$ 129.558,79
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.343,24	R\$ 1.343,24	R\$ 1.106,18	R\$ 1.106,18
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 211.506,18	R\$ 0,00	R\$ 122.432,28	R\$ 333.938,46
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 23.685,47	R\$ 125,06	R\$ 349,92	R\$ 23.910,33
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 10.088,14	R\$ 125,06	R\$ 56,24	R\$ 10.019,32
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 13.597,33	R\$ 0,00	R\$ 293,68	R\$ 13.891,01
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\$ 5.584,91	R\$ 5.584,91	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 5.584,91	R\$ 5.584,91	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 5.584,91	R\$ 5.584,91	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 5.584,91	R\$ 5.584,91	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 311.034.773,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 252.646.458,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252.646.458,56
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 277.149.348,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.149.348,26
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 277.149.348,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ -4.159.173,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 35.685.950,68	R\$ 7.621.701,44	R\$ 65.470,56	R\$ 43.242.181,56
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 9.855.073,42	R\$ 2.401.573,84	R\$ 27.600,12	R\$ 12.229.047,14
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 7.581.372,47	R\$ 1.787.193,02	R\$ 27.600,12	R\$ 9.340.965,37
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 1.072.078,20	R\$ 195.266,24	R\$ 3.510,00	R\$ 1.263.834,44
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.072.078,20	R\$ 195.266,24	R\$ 3.510,00	R\$ 1.263.834,44
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 680.800,71	R\$ 105.368,77	R\$ 0,00	R\$ 786.169,48
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 13.587,09	R\$ 4.529,03	R\$ 0,00	R\$ 18.116,12
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 927,03	R\$ 309,01	R\$ 0,00	R\$ 1.236,04
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 267.946,04	R\$ 20.859,99	R\$ 0,00	R\$ 288.806,03
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 44.383,78	R\$ 25.314,30	R\$ 0,00	R\$ 69.698,08
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R\$ 10.223,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.223,00
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 52.544,08	R\$ 14.001,21	R\$ 0,00	R\$ 66.545,29
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\$ 1.782,69	R\$ 0,00	R\$ 13.718,02
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 50.628,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.628,60





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-- PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 113.401,15	R\$ 38.572,54	R\$ 0,00	R\$ 151.973,69
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 317.981,58	R\$ 84.312,56	R\$ 3.510,00	R\$ 398.784,14
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 260.181,58	R\$ 69.312,56	R\$ 3.510,00	R\$ 325.984,14
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 57.800,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 72.800,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 73.295,91	R\$ 5.584,91	R\$ 0,00	R\$ 78.880,82
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-- ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 6.509.294,27	R\$ 1.591.926,78	R\$ 24.090,12	R\$ 8.077.130,93
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.509.294,27	R\$ 1.591.926,78	R\$ 24.090,12	R\$ 8.077.130,93
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 5.764.981,76	R\$ 1.419.865,78	R\$ 24.090,12	R\$ 7.160.757,42
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 3.649.416,82	R\$ 939.753,81	R\$ 24.090,12	R\$ 4.565.080,51
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 23.752,16	R\$ 6.079,25	R\$ 0,00	R\$ 29.831,41
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 741.958,88	R\$ 152.792,25	R\$ 0,00	R\$ 894.751,13
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 44.479,33	R\$ 11.186,74	R\$ 0,00	R\$ 55.666,07
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 59.492,27	R\$ 14.308,27	R\$ 0,00	R\$ 73.800,54
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 110.428,83	R\$ 39.014,91	R\$ 0,00	R\$ 149.443,74
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\$ 144.680,36	R\$ 38.286,91	R\$ 0,00	R\$ 182.967,27
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 54.260,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.260,51
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 232.195,33	R\$ 7.959,18	R\$ 0,00	R\$ 240.154,51
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	R\$ 65.903,88	R\$ 57.960,81	R\$ 0,00	R\$ 123.864,69
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 465.952,65	R\$ 108.511,02	R\$ 0,00	R\$ 574.463,67
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 102.528,07	R\$ 44.012,63	R\$ 0,00	R\$ 146.540,70
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 744.312,51	R\$ 172.061,00	R\$ 0,00	R\$ 916.373,51
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 546.182,51	R\$ 123.411,00	R\$ 0,00	R\$ 669.593,51





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 198.130,00	R\$ 48.650,00	R\$ 0,00	R\$ 246.780,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.661.826,83	R\$ 477.095,03	R\$ 0,00	R\$ 2.138.921,86
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 7.204,88	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 9.006,10
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 7.204,88	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 9.006,10
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 3.602,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.602,44
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 3.602,44
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 1.224.593,06	R\$ 300.291,34	R\$ 0,00	R\$ 1.524.884,40
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\$ 917.627,60	R\$ 300.291,34	R\$ 0,00	R\$ 1.217.918,94
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 917.627,60	R\$ 300.291,34	R\$ 0,00	R\$ 1.217.918,94
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 395.782,13	R\$ 165.845,87	R\$ 0,00	R\$ 561.628,00
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 395.782,13	R\$ 165.845,87	R\$ 0,00	R\$ 561.628,00
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 395.782,13	R\$ 165.845,87	R\$ 0,00	R\$ 561.628,00
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 34.246,76	R\$ 9.156,60	R\$ 0,00	R\$ 43.403,36
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 34.246,76	R\$ 9.156,60	R\$ 0,00	R\$ 43.403,36
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 34.246,76	R\$ 9.156,60	R\$ 0,00	R\$ 43.403,36
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 426.527,64	R\$ 105.086,52	R\$ 0,00	R\$ 531.614,16
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 426.527,64	R\$ 105.086,52	R\$ 0,00	R\$ 531.614,16
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 426.527,64	R\$ 105.086,52	R\$ 0,00	R\$ 531.614,16
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 185.346,48	R\$ 32.199,27	R\$ 0,00	R\$ 217.545,75
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 180.817,45	R\$ 32.199,27	R\$ 0,00	R\$ 213.016,72
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 180.817,45	R\$ 32.199,27	R\$ 0,00	R\$ 213.016,72





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 21.641.427,91	R\$ 5.042.724,59	R\$ 0,00	R\$ 26.684.152,50
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 9.490.398,38	R\$ 983.335,16	R\$ 0,00	R\$ 10.473.733,54
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 9.490.398,38	R\$ 983.335,16	R\$ 0,00	R\$ 10.473.733,54
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.490.398,38	R\$ 983.335,16	R\$ 0,00	R\$ 10.473.733,54
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 1.356.915,58	R\$ 395.337,44	R\$ 0,00	R\$ 1.752.253,02
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 2.211,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.211,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 19.149,73	R\$ 4.622,23	R\$ 0,00	R\$ 23.771,96
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 24.603,54	R\$ 7.098,84	R\$ 0,00	R\$ 31.702,38
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 166,68	R\$ 6.053,74	R\$ 0,00	R\$ 6.220,42
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.275,74	R\$ 472,81	R\$ 0,00	R\$ 2.748,55
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\$ 20.912,79	R\$ 5.822,73	R\$ 0,00	R\$ 26.735,52
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 5.801,13	R\$ 2.015,34	R\$ 0,00	R\$ 7.816,47
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 9.574,84	R\$ 1.153,42	R\$ 0,00	R\$ 10.728,26
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00	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\$ 86.732,31	R\$ 9.558,24	R\$ 0,00	R\$ 96.290,55
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 3.298,20	R\$ 1.035,50	R\$ 0,00	R\$ 4.333,70
3.3.1.1.1.54.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	R\$ 26.445,00	R\$ 24.510,00	R\$ 0,00	R\$ 50.955,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 7.921.285,44	R\$ 525.654,87	R\$ 0,00	R\$ 8.446.940,31
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 11.964.435,04	R\$ 4.009.882,71	R\$ 0,00	R\$ 15.974.317,75
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 8.510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.510,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.510,00





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 8.510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.510,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 302.523,74	R\$ 73.779,89	R\$ 0,00	R\$ 376.303,63
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 302.523,74	R\$ 73.779,89	R\$ 0,00	R\$ 376.303,63
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 11.075,98	R\$ 3.803,98	R\$ 0,00	R\$ 14.879,96
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 0,00	R\$ 12.867,00	R\$ 0,00	R\$ 12.867,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 9.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.800,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 123.972,95	R\$ 35.061,02	R\$ 0,00	R\$ 159.033,97
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 32.200,00	R\$ 8.050,00	R\$ 0,00	R\$ 40.250,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 89.077,49	R\$ 13.997,89	R\$ 0,00	R\$ 103.075,38
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\$ 9.665.557,39	R\$ 3.352.200,51	R\$ 0,00	R\$ 13.017.757,90
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.665.557,39	R\$ 3.352.200,51	R\$ 0,00	R\$ 13.017.757,90
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 85.104,57	R\$ 26.991,38	R\$ 0,00	R\$ 112.095,95
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 2.662,76	R\$ 885,64	R\$ 0,00	R\$ 3.548,40
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 123.769,12	R\$ 30.220,40	R\$ 0,00	R\$ 153.989,52
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 420.078,57	R\$ 425.534,85	R\$ 0,00	R\$ 845.613,42
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 214.196,83	R\$ 155.327,72	R\$ 0,00	R\$ 369.524,55
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 266.675,34	R\$ 77.870,83	R\$ 0,00	R\$ 344.546,17
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 135.234,00	R\$ 49.043,60	R\$ 0,00	R\$ 184.277,60
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 2.017.050,27	R\$ 697.985,38	R\$ 0,00	R\$ 2.715.035,65
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 51.592,50	R\$ 44.230,04	R\$ 0,00	R\$ 95.822,54
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 209.864,80	R\$ 49.095,82	R\$ 0,00	R\$ 258.960,62
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 9.664,63	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 10.214,63
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 7.210,00	R\$ 10.036,82	R\$ 0,00	R\$ 17.246,82
3.3.2.3.1.27.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	R\$ 13.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.220,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 5.273,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.273,12



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 24.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 36.010,65	R\$ 12.003,55	R\$ 0,00	R\$ 48.014,20
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 6.805,60	R\$ 2.682,70	R\$ 0,00	R\$ 9.488,30
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 3.536,00	R\$ 3.536,00	R\$ 0,00	R\$ 7.072,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 10.600,00	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 13.250,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 19.396,71	R\$ 8.325,04	R\$ 0,00	R\$ 27.721,75
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 38.366,78	R\$ 3.446,18	R\$ 0,00	R\$ 41.812,96
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.422.210,36	R\$ 236.451,10	R\$ 0,00	R\$ 2.658.661,46
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\$ 547.431,09	R\$ 189.603,72	R\$ 0,00	R\$ 737.034,81
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 2.994.849,15	R\$ 1.317.729,74	R\$ 0,00	R\$ 4.312.578,89
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R\$ 1.987.843,91	R\$ 583.902,31	R\$ 0,00	R\$ 2.571.746,22
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.987.843,91	R\$ 583.902,31	R\$ 0,00	R\$ 2.571.746,22
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 186.594,49	R\$ 49.506,72	R\$ 0,00	R\$ 236.101,21
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 186.594,49	R\$ 49.506,72	R\$ 0,00	R\$ 236.101,21
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 186.594,49	R\$ 49.506,72	R\$ 0,00	R\$ 236.101,21
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 186.594,49	R\$ 49.506,72	R\$ 0,00	R\$ 236.101,21
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 186.594,49	R\$ 49.506,72	R\$ 0,00	R\$ 236.101,21
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 34.111,92	R\$ 623,26	R\$ 0,00	R\$ 34.735,18
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 34.111,92	R\$ 623,26	R\$ 0,00	R\$ 34.735,18
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	R\$ 2.119,63	R\$ 0,00	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\$ 2.119,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.119,63
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 2.119,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.119,63



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

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\$ 2.119,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.119,63
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 31.992,29	R\$ 623,26	R\$ 0,00	R\$ 32.615,55
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 31.992,29	R\$ 623,26	R\$ 0,00	R\$ 32.615,55
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R\$ 1.958,98	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 1.960,89
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 30.026,36	R\$ 621,35	R\$ 0,00	R\$ 30.647,71
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\$ 111.184,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.184,82
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 111.184,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.184,82
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 111.184,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.184,82
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 111.184,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.184,82
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 111.184,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.184,82
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 3.417.766,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.417.766,97
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 3.417.766,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.417.766,97
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.417.766,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.417.766,97
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 356.770,58	R\$ 176.779,75	R\$ 37.870,44	R\$ 495.679,89
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 237.450,83	R\$ 92.833,61	R\$ 0,00	R\$ 330.284,44
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 237.450,83	R\$ 92.833,61	R\$ 0,00	R\$ 330.284,44
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 237.450,83	R\$ 92.833,61	R\$ 0,00	R\$ 330.284,44
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 224.783,67	R\$ 92.763,56	R\$ 0,00	R\$ 317.547,23
3.7.1.1.1.02.00	IPVA	R\$ 3.459,78	R\$ 0,00	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\$ 1.372,63	R\$ 70,05	R\$ 0,00	R\$ 1.442,68
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 119.319,75	R\$ 83.946,14	R\$ 37.870,44	R\$ 165.395,45



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 119.319,75	R\$ 83.946,14	R\$ 37.870,44	R\$ 165.395,45
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 21.248,73	R\$ 8.205,26	R\$ 0,00	R\$ 29.453,99
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 21.248,73	R\$ 8.205,26	R\$ 0,00	R\$ 29.453,99
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 98.071,02	R\$ 75.740,88	R\$ 37.870,44	R\$ 135.941,46
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R\$ 98.071,02	R\$ 75.740,88	R\$ 37.870,44	R\$ 135.941,46
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\$ 121.849.403,49	R\$ 7.676,30	R\$ 12.189.078,89	R\$ 134.030.806,08
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 4.381.554,84	R\$ 2.963,43	R\$ 744.434,51	R\$ 5.123.025,92
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 4.381.554,84	R\$ 2.963,43	R\$ 744.434,51	R\$ 5.123.025,92
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.381.554,84	R\$ 2.963,43	R\$ 744.434,51	R\$ 5.123.025,92
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.381.554,84	R\$ 2.963,43	R\$ 744.434,51	R\$ 5.123.025,92
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.381.554,84	R\$ 2.963,43	R\$ 744.434,51	R\$ 5.123.025,92
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 4.160.617,92	R\$ 0,00	R\$ 766.980,06	R\$ 4.927.597,98
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.160.617,92	R\$ 0,00	R\$ 766.980,06	R\$ 4.927.597,98
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.160.617,92	R\$ 0,00	R\$ 766.980,06	R\$ 4.927.597,98
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.160.617,92	R\$ 0,00	R\$ 766.980,06	R\$ 4.927.597,98
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 4.160.617,92	R\$ 0,00	R\$ 766.980,06	R\$ 4.927.597,98
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 2.130.979,34	R\$ 4.712,87	R\$ 702.380,48	R\$ 2.828.646,95



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

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\$ 2.130.979,34	R\$ 4.712,87	R\$ 702.380,48	R\$ 2.828.646,95
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 2.130.979,34	R\$ 4.712,87	R\$ 702.380,48	R\$ 2.828.646,95
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.130.979,34	R\$ 4.712,87	R\$ 702.380,48	R\$ 2.828.646,95
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 32.871.381,12	R\$ 0,00	R\$ 9.751.556,63	R\$ 42.622.937,75
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 32.871.381,12	R\$ 0,00	R\$ 9.751.556,63	R\$ 42.622.937,75
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 32.871.381,12	R\$ 0,00	R\$ 9.751.556,63	R\$ 42.622.937,75
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 32.871.381,12	R\$ 0,00	R\$ 9.751.556,63	R\$ 42.622.937,75
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 32.871.381,12	R\$ 0,00	R\$ 9.751.556,63	R\$ 42.622.937,75
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 78.295.218,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 66.871.218,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.871.218,72
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 66.871.218,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.871.218,72
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 66.871.218,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.871.218,72
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 9.651,55	R\$ 0,00	R\$ 223.727,21	R\$ 233.378,76
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 9.651,55	R\$ 0,00	R\$ 223.727,21	R\$ 233.378,76
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.586,60	R\$ 0,00	R\$ 772,14	R\$ 4.358,74
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.586,60	R\$ 0,00	R\$ 772,14	R\$ 4.358,74





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

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\$ 222.955,07	R\$ 229.020,02
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.064,95	R\$ 0,00	R\$ 222.955,07	R\$ 229.020,02
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 381.437.334,83	R\$ 10.478.883,53	R\$ 2.349.028,90	R\$ 389.567.189,46
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 326.157.186,93	R\$ 10.478.883,53	R\$ 2.349.028,90	R\$ 334.287.041,56
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 326.157.186,93	R\$ 10.478.883,53	R\$ 2.349.028,90	R\$ 334.287.041,56
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 219.640.458,85	R\$ 2.342.744,30	R\$ 2.342.744,30	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\$ 24.054.052,60	R\$ 1.171.372,15	R\$ 0,00	R\$ 25.225.424,75
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 24.054.052,60	R\$ 1.171.372,15	R\$ 0,00	R\$ 25.225.424,75
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 1.171.372,15	R\$ 1.171.372,15	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R\$ 8.479.067,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.479.067,25
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADÇÃO	R\$ 11.424.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.424.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 6.519.168,75	R\$ 1.171.372,15	R\$ 0,00	R\$ 7.690.540,90
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -26.422.236,00	R\$ 0,00	R\$ 1.171.372,15	R\$ -27.593.608,15
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -6.519.168,75	R\$ 0,00	R\$ 1.171.372,15	R\$ -7.690.540,90
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\$ 6.519.168,75	R\$ 0,00	R\$ 1.171.372,15	R\$ 7.690.540,90
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 106.516.728,08	R\$ 8.136.139,23	R\$ 6.284,60	R\$ 114.646.582,71
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 106.516.728,08	R\$ 8.136.139,23	R\$ 6.284,60	R\$ 114.646.582,71
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 106.516.728,08	R\$ 8.136.139,23	R\$ 6.284,60	R\$ 114.646.582,71



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 122.623.337,61	R\$ 2.795.611,16	R\$ 0,00	R\$ 125.418.948,77
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 5.920.576,33	R\$ 5.340.528,07	R\$ 0,00	R\$ 11.261.104,40
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 22.027.185,86	R\$ 0,00	R\$ 6.284,60	R\$ 22.033.470,46
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\$ 381.437.334,83	R\$ 63.678.547,81	R\$ 71.808.402,44	R\$ 389.567.189,46
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 326.157.186,93	R\$ 58.237.432,83	R\$ 66.367.287,46	R\$ 334.287.041,56
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 2.873.353,35	R\$ 2.873.353,35	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -21.110.674,17	R\$ 2.868.640,48	R\$ 4.712,87	R\$ -23.974.601,78
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 21.113.785,27	R\$ 4.712,87	R\$ 2.868.640,48	R\$ 23.977.712,88
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.111,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.111,10
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R\$ 3.111,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.111,10
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 326.157.186,93	R\$ 55.364.079,48	R\$ 63.493.934,11	R\$ 334.287.041,56
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 219.640.458,85	R\$ 32.335.795,43	R\$ 32.335.795,43	R\$ 219.640.458,85
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 113.123.730,77	R\$ 9.307.511,38	R\$ 1.177.656,75	R\$ 104.993.876,14
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 106.516.728,08	R\$ 23.028.284,05	R\$ 31.158.138,68	R\$ 114.646.582,71
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 60.189.142,40	R\$ 10.772.119,40	R\$ 8.291.925,15	R\$ 57.708.948,15
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.167.216,82	R\$ 12.256.164,65	R\$ 10.765.834,80	R\$ 4.676.886,97
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 40.160.368,86	R\$ 0,00	R\$ 12.100.378,73	R\$ 52.260.747,59
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 106.516.728,08	R\$ 23.028.284,05	R\$ 31.158.138,68	R\$ 114.646.582,71
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 106.516.728,08	R\$ 23.028.284,05	R\$ 31.158.138,68	R\$ 114.646.582,71
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 106.516.728,08	R\$ 23.028.284,05	R\$ 31.158.138,68	R\$ 114.646.582,71
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 60.189.142,40	R\$ 10.772.119,40	R\$ 8.291.925,15	R\$ 57.708.948,15
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.167.216,82	R\$ 12.256.164,65	R\$ 10.765.834,80	R\$ 4.676.886,97





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 40.160.368,86	R\$ 0,00	R\$ 12.100.378,73	R\$ 52.260.747,59
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 55.280.147,90	R\$ 5.441.114,98	R\$ 5.441.114,98	R\$ 55.280.147,90
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 52.510.899,74	R\$ 5.441.114,98	R\$ 5.441.114,98	R\$ 52.510.899,74
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 32.546.324,55	R\$ 2.604.457,19	R\$ 0,00	R\$ 29.941.867,36
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 785.210,63	R\$ 2.836.657,79	R\$ 2.326.762,09	R\$ 275.314,93
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 12.219.659,31	R\$ 0,00	R\$ 2.836.657,79	R\$ 15.056.317,10
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 6.959.705,25	R\$ 0,00	R\$ 277.695,10	R\$ 7.237.400,35
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 6.959.705,25	R\$ 0,00	R\$ 277.695,10	R\$ 7.237.400,35
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\$ 144.854.671,95	R\$ 12.642.476,40	R\$ 9.514,12	R\$ 157.487.634,23
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 144.854.671,95	R\$ 12.642.476,40	R\$ 9.514,12	R\$ 157.487.634,23
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 144.854.671,95	R\$ 12.642.476,40	R\$ 9.514,12	R\$ 157.487.634,23
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 144.854.671,95	R\$ 12.642.476,40	R\$ 9.514,12	R\$ 157.487.634,23
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 121.944.966,88	R\$ 10.086.837,30	R\$ 4.837,93	R\$ 132.026.966,25
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 20.794.980,70	R\$ 2.538.092,24	R\$ 4.676,19	R\$ 23.328.396,75
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.114.724,37	R\$ 17.546,86	R\$ 0,00	R\$ 2.132.271,23
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 144.854.671,95	R\$ 38.039.711,79	R\$ 50.672.674,07	R\$ 157.487.634,23
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 144.854.671,95	R\$ 38.039.711,79	R\$ 50.672.674,07	R\$ 157.487.634,23
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 144.854.671,95	R\$ 38.039.711,79	R\$ 50.672.674,07	R\$ 157.487.634,23
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 144.854.671,95	R\$ 38.039.711,79	R\$ 50.672.674,07	R\$ 157.487.634,23
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -11.336.003,17	R\$ 8.145.709,59	R\$ 12.909.034,30	R\$ -6.572.678,46
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 92.735.466,95	R\$ 13.376.576,59	R\$ 8.291.925,15	R\$ 87.650.815,51
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 8.818.388,40	R\$ 16.517.425,61	R\$ 14.636.680,04	R\$ 6.937.642,83
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.952.427,45	R\$ 15.092.822,44	R\$ 13.092.596,89	R\$ 4.952.201,90



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145882

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 1.835.542,37	R\$ 1.424.478,11	R\$ 1.544.026,91	R\$ 1.955.091,17
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 30.418,58	R\$ 125,06	R\$ 56,24	R\$ 30.349,76
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 54.636.819,77	R\$ 0,00	R\$ 14.835.034,58	R\$ 69.471.854,35





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FB94-058D-E21B-BF54

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 13:43:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 14/11/2024 12:30:04 (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/FB94-058D-E21B-BF54>



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

MAIO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.863.927,61	ORÇAMENTÁRIA		12.100.378,73
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.175.552,73		04 - Administração	3.592.134,96	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	697.667,61		15 - Urbanismo	7.520.910,54	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	766.980,06		17 - Saneamento	987.333,23	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.727,21				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.751.556,63	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.265.910,95
451120200 - Repasse Recebido	9.751.556,63		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	4.775,05	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.836.657,79	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.531.255,10	21881010203 - INSS - Retido PJ	431.831,06	
21881010202 - INSS - Retido PF	660,00		21881010204 - INSS - PESSOAL	95.892,64	
21881010203 - INSS - Retido PJ	432.289,54		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	38.927,22	
21881010204 - INSS - PESSOAL	95.119,59		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	202.278,74	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	39.135,62		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	14.226,68	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	188.406,42		21881010601 - CslI de Terceiros	25.524,51	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	2.091,31		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	76.573,56	
21881010601 - CslI de Terceiros	25.663,44		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	16.590,93	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	76.990,36		21881010801 - Iss	291.843,08	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	16.681,24		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	22.363,09	
21881010801 - Iss	292.537,74		21881011102 - IPES- Saude	21.097,02	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	22.363,09		21881011103 - Sociela -	968,30	
21881011102 - IPES- Saude	22.109,45		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61	
21881011103 - Sociela -	763,50		21881011313 - Seame	16.000,38	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61		21881011329 - ASSURB	20.443,19	
21881011313 - Seame	15.753,21		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	133.316,55	
21881011329 - ASSURB	20.705,00		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	14.357,31	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	132.295,29		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.343,24	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	22.957,55				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.106,18		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		12.896,87
21881019912 - Faltas	1.128,65		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	12.771,81	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	6.372,77		21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	125,06	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.471,46				
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	353,00				





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

MAIO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	110.106,40		SALDO ATUAL		85.883.508,65
21881049901 - Outros Devoluções	293,68		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	221.263,95	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		12.896,87	11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	1.405,68	
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	55,00		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.715,04	
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	70,06		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.037.372,68	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	12.771,81		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	83.621.751,30	
SALDO ANTERIOR		88.103.127,81			
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	672.210,94				
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.770,04				
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.044.147,31				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	85.384.999,52				
Total Geral dos Ingressos:		102.262.764,02	Total Geral dos Dispêndios:		102.262.695,20





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		406.016.614,75 D	26.440.128,32	224.107.893,54	23.695.702,18	135.143.809,43	408.761.040,89 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		94.124.803,98 D	21.238.706,66	130.954.206,00	23.556.625,87	131.164.268,66	91.806.884,77 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.103.127,81 D	19.750.198,17	114.384.054,72	21.969.817,33	117.256.544,81	85.883.508,65 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		88.103.127,81 D	19.750.198,17	114.384.054,72	21.969.817,33	117.256.544,81	85.883.508,65 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		88.103.127,81 D	19.750.198,17	114.384.054,72	21.969.817,33	117.256.544,81	85.883.508,65 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	672.210,94 D	13.366.580,79	74.720.228,94	13.817.527,78	75.921.315,70	221.263,95 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		672.210,94 D	13.366.580,79	74.720.228,94	13.817.527,78	75.921.315,70	221.263,95 D
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	F	0,00	0,00	5.863,51	0,00	5.863,51	0,00
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	0,00	2.596.418,54	13.102.801,23	2.596.418,54	13.102.801,23	0,00
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	0,00	5.009.250,96	22.217.753,75	5.009.250,96	23.601.882,23	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	19.737,58 D	1.402.653,82	5.060.677,85	1.201.127,45	4.877.636,13	221.263,95 D
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	F	0,00	1.226.987,65	18.865.345,36	1.226.987,65	18.865.345,36	0,00
111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	208.068,58	1.254.042,03	208.068,58	1.254.042,03	0,00
111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	109.142,25	281.294,88	109.142,25	281.294,88	0,00
111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	18.249,42	58.742,74	18.249,42	58.742,74	0,00
111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	111.215,10	976.480,41	111.215,10	976.480,41	0,00
111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	F	0,00	1.424.696,06	4.067.250,20	1.424.696,06	4.067.250,20	0,00
111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	F	0,00	511.036,74	4.752.221,51	511.036,74	4.752.221,51	0,00
111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	652.473,36 D	748.861,67	4.077.754,14	1.401.335,03	4.077.754,14	0,00
111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.770,04 D	3.393.333,61	15.257.223,46	3.391.982,93	15.254.102,74	3.120,72 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		0,00	1.405,68	4.697,37	0,00	3.291,69	1.405,68 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	1.405,68	4.697,37	0,00	3.291,69	1.405,68 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00	2.205.617,12	11.513.253,56	2.205.617,12	11.513.253,56	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,00	59,37	363.348,87	59,37	363.348,87	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	0,00	1.449.421,29	6.372.534,96	1.449.421,29	6.372.534,96	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	0,00	10.978,61	423.363,46	10.978,61	423.363,46	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	90.330,34	648.238,63	90.330,34	648.238,63	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	339.076,86	1.195.507,85	339.076,86	1.195.507,85	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	15.273,58	722.810,54	15.273,58	722.810,54	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	166.240,61	837.586,52	166.240,61	837.586,52	0,00





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

MAIO/2024

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
1111120002950 - CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00
1111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	F	0,00	134.235,26	949.856,73	134.235,26	949.856,73	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.770,04 D	1.186.310,81	3.739.272,53	1.186.365,81	3.737.557,49	1.715,04 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	9,70 D	184.572,06	1.086.152,29	184.572,06	1.086.142,59	9,70 D
1111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	1.001.738,75	2.640.409,32	1.001.738,75	2.640.409,32	0,00
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	F	1.760,34 D	0,00	12.710,92	55,00	11.005,58	1.705,34 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		87.429.146,83 D	2.990.283,77	24.406.602,32	4.760.306,62	26.081.126,37	85.659.123,98 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 TESOIRO MUNICIPAL 34552	F	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05	0,00
111115002 - POUPANÇA	F	0,00	0,00	11.827,04	0,00	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	0,00	0,00	11.827,04	0,00	821.128,19	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	87.429.146,83 D	2.990.283,77	24.394.775,28	4.760.306,62	25.259.844,13	85.659.123,98 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.044.147,31 D	209.038,80	2.006.534,14	215.813,43	1.984.522,42	2.037.372,68 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	178.984,12 D	1.292,35	5.141,87	7.794,02	21.805,96	172.482,45 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,02 D	59,39	181.667,64	59,37	181.667,62	0,04 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	595,92 D	55,38	8.533,92	106,12	17.020,33	545,18 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	898.961,92 D	5.254,84	20.039,66	0,00	0,00	904.216,76 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	925.705,39 D	5.417,45	20.637,83	0,00	0,00	931.122,84 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	F	39.899,94 D	196.959,39	1.770.513,22	207.853,92	1.764.028,51	29.005,41 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	85.384.999,52 D	2.781.244,97	22.388.241,14	4.544.493,19	23.275.321,71	83.621.751,30 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	39,46 D	0,00	0,64	0,00	0,13	39,46 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	3.324.150,43 D	734.623,97	2.404.688,19	8.086,75	214.575,48	4.050.687,65 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 3468-4	F	6.809.218,82 D	702.794,13	12.264.149,89	1.231.613,10	7.472.616,62	6.280.399,85 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	1.913.100,65 D	15.515,49	464.721,07	3.766,93	9.772,94	1.924.849,21 D
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	2.740.846,80 D	24.681,81	95.815,19	4.936,36	15.889,56	2.760.592,25 D
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	10.132.742,45 D	91.247,12	354.222,88	18.249,42	58.742,74	10.205.740,15 D
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	6.647.554,55 D	59.862,40	232.386,84	11.972,48	38.537,99	6.695.444,47 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	6.088.747,57 D	54.893,03	213.095,15	10.978,61	34.467,63	6.132.661,99 D
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	1.770.196,95 D	15.959,19	61.953,69	3.191,84	10.020,86	1.782.964,30 D
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	612.034,81 D	5.517,79	21.420,11	1.103,56	3.464,66	616.449,04 D
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	4.969.626,27 D	44.803,60	173.927,93	8.960,72	28.132,43	5.005.469,15 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	1.878.072,42 D	16.931,74	65.729,13	3.386,35	10.631,53	1.891.617,81 D
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	F	561.022,89 D	771.030,41	784.053,52	325.511,15	552.989,27	1.006.542,15 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	1.313.087,14 D	11.705,53	1.330.734,44	161.179,30	167.121,07	1.163.613,37 D
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	1.849.487,14 D	16.624,69	64.537,20	3.324,93	11.122,77	1.862.786,90 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	1.217.797,87 D	5.157,12	38.141,11	204.301,65	779.241,76	1.018.653,34 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	3.828.934,56 D	19.483,31	106.212,84	104.205,89	265.313,82	3.744.211,98 D
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	1.477.183,21 D	7.518,66	40.686,83	0,00	0,00	1.484.701,87 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	2.682.369,12 D	13.146,11	79.469,08	99.242,62	937.852,12	2.596.272,61 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	2.917.409,02 D	17.038,19	88.440,97	0,00	388.895,83	2.934.447,21 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	5.732.841,91 D	33.480,83	168.464,32	162.854,26	826.864,69	5.603.468,48 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	3.635.806,30 D	21.233,76	111.952,92	337.973,30	1.192.045,59	3.319.066,76 D
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	925.566,58 D	5.405,47	36.152,17	6.257,86	694.568,11	924.714,19 D
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	330.279,94 D	1.924,91	1.378.168,24	332.204,85	1.378.168,24	0,00
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	347.770,00 D	2.032,44	576.966,75	349.802,44	2.748.300,51	0,00
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	1.517.908,84 D	8.864,85	566.638,18	745.427,94	3.576.607,74	781.345,75 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	3.878.032,55 D	22.648,41	116.176,39	87.138,50	638.217,77	3.813.542,46 D
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	F	8.327,80 D	56,24	292,68	70,06	235,73	8.313,98 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	741.355,74 D	7.159,96	33.976,41	134.235,26	594.525,47	614.280,44 D
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	F	0,00	0,00	314.351,62	0,00	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	5.533.487,73 D	49.903,81	194.415,87	184.517,06	264.889,50	5.398.874,48 D
111115099310071 - CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	F	0,00	0,00	6.298,89	0,00	6.298,89	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.786.312,43 D	162.138,03	2.622.045,63	596.219,68	2.059.997,80	1.352.230,78 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.765.232,68 D	162.138,03	2.622.045,63	596.219,68	2.059.997,80	1.331.151,03 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.765.232,68 D	162.138,03	2.622.045,63	596.219,68	2.059.997,80	1.331.151,03 D
112110200 - TAXAS		1.765.232,68 D	162.138,03	2.622.045,63	596.219,68	2.059.997,80	1.331.151,03 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.765.232,68 D	162.138,03	2.622.045,63	596.219,68	2.059.997,80	1.331.151,03 D
112200000 - CLIENTES		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.525.590,83 D	356.512,17	1.390.005,66	0,00	617.095,53	2.882.103,00 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		454.285,08 D	338.965,31	1.348.885,45	0,00	560.626,06	793.250,39 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		454.285,08 D	338.965,31	1.348.885,45	0,00	560.626,06	793.250,39 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		454.285,08 D	338.965,31	1.348.885,45	0,00	560.626,06	793.250,39 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	102.950,49 D	17.928,65	120.879,14	0,00	0,00	120.879,14 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	307.915,97 D	321.036,66	1.170.114,31	0,00	541.161,68	628.952,63 D
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	40.241,62 D	0,00	53.656,00	0,00	18.079,88	40.241,62 D
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	3.177,00 D	0,00	4.236,00	0,00	1.384,50	3.177,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.005.763,17 D	4.775,05	4.775,05	0,00	0,00	2.010.538,22 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.005.763,17 D	4.775,05	4.775,05	0,00	0,00	2.010.538,22 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.999.694,48 D	4.775,05	4.775,05	0,00	0,00	2.004.469,53 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	50.073,16 D	4.775,05	4.775,05	0,00	0,00	54.848,21 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		65.542,58 D	12.771,81	36.345,16	0,00	56.469,47	78.314,39 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		65.542,58 D	12.771,81	36.345,16	0,00	56.469,47	78.314,39 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		65.542,58 D	12.771,81	36.345,16	0,00	56.469,47	78.314,39 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	15.792,73 D	12.771,81	28.564,54	0,00	10.134,23	28.564,54 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,19	0,00
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	416,80 D	0,00	416,80	0,00	25.335,57	416,80 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	90,31 D	0,00	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	208,40 D	0,00	7.273,51	0,00	7.065,11	208,40 D
115000000 - ESTOQUES		1.709.772,91 D	969.308,29	12.557.549,99	990.038,86	11.230.080,52	1.689.042,34 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.709.772,91 D	968.288,29	12.554.589,99	989.018,86	11.227.120,52	1.689.042,34 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.709.772,91 D	968.288,29	12.554.589,99	989.018,86	11.227.120,52	1.689.042,34 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	427.164,48 D	410.205,23	2.720.892,74	416.210,32	2.432.988,55	421.159,39 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	5.930,14 D	394.099,58	2.218.384,30	395.337,44	2.230.245,02	4.692,28 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	488,26 D	5.990,00	6.399,50	6.053,74	6.220,42	424,52 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	204.769,59 D	5.686,83	212.094,99	5.730,43	16.051,44	204.725,99 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	178.100,40 D	702,32	238.669,19	4.012,14	148.940,13	174.790,58 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	6.839,01 D	0,00	6.748,76	2.015,34	7.774,93	4.823,67 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	782,16 D	0,00	1.458,00	472,81	2.748,55	309,35 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	21.454,52 D	0,00	19.889,00	1.153,42	10.728,26	20.301,10 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	5.364,00	0,00	5.364,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	5.542,40 D	3.726,50	11.885,00	1.435,00	4.902,80	7.833,90 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	542,88 D	4.109,00	20.569,00	4.622,23	23.771,96	29,65 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	542,88 D	4.109,00	20.569,00	4.622,23	23.771,96	29,65 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	27.439,05 D	37.041,89	296.238,15	36.795,90	308.863,55	27.685,04 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	15.698,28 D	12.159,39	244.910,65	11.666,16	257.128,81	16.191,51 D
115610303 - Materiais de Construção	P	11.740,77 D	372,50	372,50	619,74	779,74	11.493,53 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	24.510,00	50.955,00	24.510,00	50.955,00	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	104.430,64 D	1.830,96	113.721,12	9.558,24	93.305,97	96.703,36 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	104.430,64 D	1.830,96	113.721,12	9.558,24	93.305,97	96.703,36 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	37.189,93 D	448,60	36.710,10	7.098,84	32.075,38	30.539,69 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	37.189,93 D	448,60	36.710,10	7.098,84	32.075,38	30.539,69 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.113.005,93 D	514.652,61	9.366.158,94	514.733,33	8.335.815,17	1.112.925,21 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.113.005,93 D	514.652,61	9.366.158,94	514.733,33	8.335.815,17	1.112.925,21 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	1.020,00	2.960,00	1.020,00	2.960,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	1.020,00	2.960,00	1.020,00	2.960,00	0,00
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	1.020,00	2.960,00	1.020,00	2.960,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		311.891.810,77 D	5.201.421,66	93.153.687,54	139.076,31	3.979.540,77	316.954.156,12 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





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		79.209.091,87 D	0,00	66.905.572,66	0,00	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
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		78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
122210201 - Terrenos	P	78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
123000000 - IMOBILIZADO		232.511.360,23 D	5.201.421,66	26.248.114,88	139.076,31	561.773,80	237.573.705,58 D
123100000 - BENS MOVEIS		8.528.247,60 D	38.790,00	368.660,90	0,00	0,00	8.567.037,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.528.247,60 D	38.790,00	368.660,90	0,00	0,00	8.567.037,60 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.970.320,20 D	0,00	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	82.472,48 D	0,00	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	207.318,74 D	0,00	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		380.542,06 D	35.000,00	194.510,00	0,00	0,00	415.542,06 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	224.510,00 D	35.000,00	194.510,00	0,00	0,00	259.510,00 D
123110500 - VEÍCULOS		1.039.533,52 D	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	1.043.323,52 D
123110501 - Veículos em Geral	P	21.575,75 D	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	25.365,75 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.006.562,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.562,77 D
123110505 - Aeronaves	P	11.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		228.716.875,22 D	5.162.631,66	25.879.453,98	89.569,59	325.672,59	233.789.937,29 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		228.716.875,22 D	5.162.631,66	25.879.453,98	89.569,59	325.672,59	233.789.937,29 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 Patrimônio Cultural	P	165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		209.735.676,64 D	5.162.631,66	25.879.453,98	89.569,59	325.672,59	214.808.738,71 D
123210601 - Obras em Andamento	P	208.906.383,00 D	4.170.220,42	24.800.591,20	89.569,59	325.672,59	212.987.033,83 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	829.293,64 D	992.411,24	1.078.862,78	0,00	0,00	1.821.704,88 D
123210700 - Instalações	P	1.770.921,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.921,77 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.045.276,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045.276,81 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.733.762,59 C	0,00	0,00	49.506,72	236.101,21	4.783.269,31 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.733.762,59 C	0,00	0,00	49.506,72	236.101,21	4.783.269,31 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.906.015,46 C	0,00	0,00	49.506,72	236.101,21	2.955.522,18 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.458.986,99 C	0,00	0,00	26.856,49	126.596,73	1.485.843,48 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	599.624,65 C	0,00	0,00	8.097,57	39.007,96	607.722,22 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	314.476,84 C	0,00	0,00	8.828,80	43.423,14	323.305,64 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	39.221,38 C	0,00	0,00	1.032,43	5.093,67	40.253,81 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	492.180,31 C	0,00	0,00	4.539,03	21.235,11	496.719,34 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	1.525,29 C	0,00	0,00	152,40	744,60	1.677,69 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		319.853.161,94 C	16.517.425,61	127.053.364,72	14.636.680,04	125.228.824,31	317.972.416,37 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE		8.818.388,40 C	16.517.425,61	79.951.380,53	14.636.680,04	82.286.013,57	6.937.642,83 C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		403.804,99 C	2.638.030,60	14.097.649,89	2.735.147,80	14.129.642,17	500.922,19 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		281.953,74 C	2.161.033,40	11.852.523,02	2.257.859,21	11.957.174,97	378.779,55 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		281.953,74 C	2.161.033,40	11.852.523,02	2.257.859,21	11.957.174,97	378.779,55 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		281.953,74 C	2.161.033,40	11.852.523,02	2.257.859,21	11.957.174,97	378.779,55 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	281.953,74 C	2.093.330,72	11.305.300,68	2.190.156,53	11.409.952,63	378.779,55 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	54.260,51	0,00	54.260,51	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	67.702,68	377.737,22	67.702,68	377.737,22	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		8.865,21 C	8.865,21	51.431,99	9.156,60	52.020,73	9.156,60 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.865,21 C	8.865,21	51.431,99	9.156,60	52.020,73	9.156,60 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	8.865,21 C	8.865,21	51.431,99	9.156,60	52.020,73	9.156,60 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		112.986,04 C	468.131,99	2.193.694,88	468.131,99	2.120.446,47	112.986,04 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	193,56	332.643,91	193,56	332.643,91	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	193,56	332.643,91	193,56	332.643,91	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.801,22 C	1.801,22	9.306,36	1.801,22	8.255,62	1.801,22 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.801,22 C	1.801,22	4.653,18	0,00	3.602,44	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	1.801,22 C	1.801,22	4.653,18	0,00	3.602,44	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	4.653,18	1.801,22	4.653,18	1.801,22 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		111.184,82 C	466.137,21	1.851.744,61	466.137,21	1.779.546,94	111.184,82 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	300.291,34	1.217.918,94	300.291,34	1.217.918,94	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	300.291,34	1.217.918,94	300.291,34	1.217.918,94	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	111.184,82 C	165.845,87	633.825,67	165.845,87	561.628,00	111.184,82 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.548.622,46 C	12.365.260,79	57.534.858,09	10.267.918,04	59.685.819,55	4.451.279,71 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.548.622,46 C	12.365.260,79	57.534.858,09	10.267.918,04	59.685.819,55	4.451.279,71 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.548.622,46 C	12.365.260,79	57.534.858,09	10.267.918,04	59.685.819,55	4.451.279,71 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		6.548.622,46 C	12.271.997,48	57.204.676,38	10.174.654,73	59.355.637,84	4.451.279,71 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	6.548.622,46 C	12.271.997,48	57.204.676,38	10.174.654,73	59.355.637,84	4.451.279,71 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	93.263,31	330.181,71	93.263,31	330.181,71	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	93.263,31	330.181,71	93.263,31	330.181,71	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	83.946,14	226.260,42	83.946,14	226.260,42	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	83.946,14	214.965,89	83.946,14	214.965,89	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	83.946,14	214.965,89	83.946,14	214.965,89	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	75.740,88	173.811,90	75.740,88	173.811,90	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	8.205,26	41.153,99	8.205,26	41.153,99	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	3.459,78	0,00	3.459,78	0,00





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.459,78	0,00	3.459,78	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	3.459,78	0,00	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/Tip a Recolher	F	0,00	0,00	7.834,75	0,00	7.834,75	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.865.960,95 C	1.430.188,08	8.092.612,13	1.549.668,06	8.244.291,43	1.985.440,93 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.865.960,95 C	1.424.603,17	7.730.569,86	1.544.083,15	7.882.249,16	1.985.440,93 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.865.960,95 C	1.424.603,17	7.730.569,86	1.544.083,15	7.882.249,16	1.985.440,93 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.840.081,19 C	1.424.478,11	7.725.601,58	1.543.733,23	7.859.433,29	1.959.336,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	124.164,38 C	527.723,70	2.468.492,40	528.069,13	2.447.198,34	124.509,81 C
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	96.376,74 C	0,00	868,70	660,00	2.858,78	97.036,74 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	743,79 C	431.831,06	1.986.333,62	432.289,54	1.962.572,54	1.202,27 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	26.422,82 C	95.892,64	481.290,08	95.119,59	481.767,02	25.649,77 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	211.856,85 C	255.432,64	1.658.335,97	242.405,16	1.444.683,77	198.829,37 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	38.927,22	213.012,24	39.135,62	212.771,78	298,40 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	196.844,15 C	202.278,74	415.087,04	188.406,42	598.058,87	182.971,83 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	636,44 C	14.226,68	46.930,17	14.863,12	48.203,05	1.272,88 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	44.295,76 C	118.689,00	625.496,88	119.335,04	624.612,53	44.941,80 C
21881010601 - CslI de Terceiros	F	44.097,12 C	25.524,51	134.515,45	25.663,44	134.216,21	44.236,05 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	163,27 C	76.573,56	403.546,37	76.990,36	403.065,45	580,07 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	35,37 C	16.590,93	87.435,06	16.681,24	87.330,87	125,68 C
218810108 - ISS	F	1.064.728,40 C	291.843,08	1.355.430,65	292.537,74	1.380.909,40	1.065.423,06 C
21881010801 - Iss	F	1.064.728,40 C	291.843,08	1.355.430,65	292.537,74	1.380.909,40	1.065.423,06 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	22.363,09	129.137,85	22.363,09	129.137,85	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	22.363,09	129.137,85	22.363,09	129.137,85	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	23.763,00 C	22.965,93	111.765,85	23.773,56	113.424,86	24.570,63 C
21881011102 - IPES- Saude	F	21.097,02 C	21.097,02	101.885,73	22.109,45	104.280,01	22.109,45 C
21881011103 - Sociela -	F	968,30 C	968,30	4.851,70	763,50	4.641,80	763,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	900,61 C	900,61	5.028,42	900,61	4.503,05	900,61 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	797,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	36.443,57 C	36.443,57	180.206,57	36.458,21	179.035,42	36.458,21 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011313 - Seame	F	16.000,38 C	16.000,38	82.833,54	15.753,21	81.081,41	15.753,21 C
21881011329 - ASSURB	F	20.443,19 C	20.443,19	97.373,03	20.705,00	97.954,01	20.705,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		121.979,81 C	147.673,86	628.038,76	155.252,84	641.370,28	129.558,79 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	107.622,50 C	133.316,55	540.504,64	132.295,29	548.952,47	106.601,24 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	14.357,31 C	14.357,31	87.534,12	22.957,55	92.417,81	22.957,55 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.343,24 C	1.343,24	6.871,48	1.106,18	6.539,38	1.106,18 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.343,24 C	1.343,24	6.871,48	1.106,18	6.539,38	1.106,18 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	211.506,18 C	0,00	561.825,17	122.432,28	892.521,46	333.938,46 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	7.658,10 C	0,00	5.996,07	1.128,65	14.782,82	8.786,75 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	0,00	6.372,77	6.372,77	6.372,77 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	0,00	0,00	13.608,42	4.471,46	18.079,88	4.471,46 C
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	0,00	0,00	1.059,00	353,00	1.412,00	353,00 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	200.605,91 C	0,00	541.161,68	110.106,40	851.873,99	310.712,31 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		23.685,47 C	125,06	4.968,28	349,92	20.621,58	23.910,33 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	10.088,14 C	125,06	4.968,28	56,24	6.730,57	10.019,32 C
21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	F	10.088,14 C	125,06	4.968,28	56,24	6.730,57	10.019,32 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	13.597,33 C	0,00	0,00	293,68	13.891,01	13.891,01 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	13.597,33 C	0,00	0,00	293,68	13.891,01	13.891,01 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	5.584,91	362.042,27	5.584,91	362.042,27	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.584,91	362.042,27	5.584,91	362.042,27	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	5.584,91	351.832,27	5.584,91	351.832,27	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	1.822,79	0,00	1.822,79	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	5.584,91	80.394,42	5.584,91	80.394,42	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	269.615,06	0,00	269.615,06	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	10.210,00	0,00	10.210,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		311.034.773,54 C	0,00	47.101.984,19	0,00	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





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		252.646.458,56 C	0,00	47.101.984,19	0,00	42.942.810,74	252.646.458,56 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		277.149.348,26 C	0,00	47.101.984,19	0,00	42.942.810,74	277.149.348,26 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		277.149.348,26 C	0,00	47.101.984,19	0,00	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 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	281.308.521,71 C	0,00	5.831.445,01	0,00	34.049.953,25	281.308.521,71 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	4.159.173,45 D	0,00	7.220.585,93	0,00	8.892.857,49	4.159.173,45 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		35.685.950,68 D	7.621.701,44	44.314.908,62	65.470,56	1.072.727,06	43.242.181,56 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		9.855.073,42 D	2.401.573,84	13.170.065,56	27.600,12	941.018,42	12.229.047,14 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.581.372,47 D	1.787.193,02	10.273.366,42	27.600,12	932.401,05	9.340.965,37 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.072.078,20 D	195.266,24	1.268.858,04	3.510,00	5.023,60	1.263.834,44 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.072.078,20 D	195.266,24	1.268.858,04	3.510,00	5.023,60	1.263.834,44 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		680.800,71 D	105.368,77	786.169,48	0,00	0,00	786.169,48 D
311110101 - Vencimentos e Salários		13.587,09 D	4.529,03	18.116,12	0,00	0,00	18.116,12 D
311110102 - Adicional Noturno		927,03 D	309,01	1.236,04	0,00	0,00	1.236,04 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		267.946,04 D	20.859,99	288.806,03	0,00	0,00	288.806,03 D
31111010301 - Adicional 1/3		263.328,12 D	19.705,51	283.033,63	0,00	0,00	283.033,63 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		4.617,92 D	1.154,48	5.772,40	0,00	0,00	5.772,40 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		44.383,78 D	25.314,30	69.698,08	0,00	0,00	69.698,08 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		10.223,00 D	0,00	10.223,00	0,00	0,00	10.223,00 D
311110119 - Gratificações Especiais		52.544,08 D	14.001,21	66.545,29	0,00	0,00	66.545,29 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	1.782,69	13.718,02	0,00	0,00	13.718,02 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		50.628,60 D	0,00	50.628,60	0,00	0,00	50.628,60 D
311110138 - Outras Gratificações		60.616,45 D	24.509,04	85.125,49	0,00	0,00	85.125,49 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		52.784,70 D	14.063,50	66.848,20	0,00	0,00	66.848,20 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		317.981,58 D	84.312,56	402.294,14	3.510,00	3.510,00	398.784,14 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		260.181,58 D	69.312,56	329.494,14	3.510,00	3.510,00	325.984,14 D
31111020301 - Hora Extra		260.181,58 D	69.312,56	329.494,14	3.510,00	3.510,00	325.984,14 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		57.800,00 D	15.000,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		73.295,91 D	5.584,91	80.394,42	0,00	1.513,60	78.880,82 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		6.509.294,27 D	1.591.926,78	9.004.508,38	24.090,12	927.377,45	8.077.130,93 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.509.294,27 D	1.591.926,78	9.004.508,38	24.090,12	927.377,45	8.077.130,93 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.764.981,76 D	1.419.865,78	8.088.134,87	24.090,12	927.377,45	7.160.757,42 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.649.416,82 D	939.753,81	5.492.457,96	24.090,12	927.377,45	4.565.080,51 D
31121010101 - Cargo em comissão		344.467,17 D	82.404,86	426.872,03	0,00	0,00	426.872,03 D
31121010103 - CLT EMURB		3.304.949,65 D	857.348,95	5.065.585,93	24.090,12	927.377,45	4.138.208,48 D
311210102 - Adicional Noturno		23.752,16 D	6.079,25	29.831,41	0,00	0,00	29.831,41 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		741.958,88 D	152.792,25	894.751,13	0,00	0,00	894.751,13 D
31121010301 - Adicional 1/3		741.958,88 D	152.792,25	894.751,13	0,00	0,00	894.751,13 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		44.479,33 D	11.186,74	55.666,07	0,00	0,00	55.666,07 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		59.492,27 D	14.308,27	73.800,54	0,00	0,00	73.800,54 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		110.428,83 D	39.014,91	149.443,74	0,00	0,00	149.443,74 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		144.680,36 D	38.286,91	182.967,27	0,00	0,00	182.967,27 D
311210122 - 13. Salario		54.260,51 D	0,00	54.260,51	0,00	0,00	54.260,51 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		232.195,33 D	7.959,18	240.154,51	0,00	0,00	240.154,51 D
311210125 - Licenca-premio		65.903,88 D	57.960,81	123.864,69	0,00	0,00	123.864,69 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		465.952,65 D	108.511,02	574.463,67	0,00	0,00	574.463,67 D
311210137 - Outras Gratificações		102.528,07 D	44.012,63	146.540,70	0,00	0,00	146.540,70 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		744.312,51 D	172.061,00	916.373,51	0,00	0,00	916.373,51 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		546.182,51 D	123.411,00	669.593,51	0,00	0,00	669.593,51 D
31121020301 - Hora extra		546.182,51 D	123.411,00	669.593,51	0,00	0,00	669.593,51 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		198.130,00 D	48.650,00	246.780,00	0,00	0,00	246.780,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.661.826,83 D	477.095,03	2.147.539,23	0,00	8.617,37	2.138.921,86 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		7.204,88 D	1.801,22	9.006,10	0,00	0,00	9.006,10 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		7.204,88 D	1.801,22	9.006,10	0,00	0,00	9.006,10 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		3.602,44 D	0,00	3.602,44	0,00	0,00	3.602,44 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		1.801,22 D	0,00	1.801,22	0,00	0,00	1.801,22 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		1.801,22 D	1.801,22	3.602,44	0,00	0,00	3.602,44 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.224.593,06 D	300.291,34	1.524.884,40	0,00	0,00	1.524.884,40 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		917.627,60 D	300.291,34	1.217.918,94	0,00	0,00	1.217.918,94 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		917.627,60 D	300.291,34	1.217.918,94	0,00	0,00	1.217.918,94 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		395.782,13 D	165.845,87	561.628,00	0,00	0,00	561.628,00 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		395.782,13 D	165.845,87	561.628,00	0,00	0,00	561.628,00 D
312310100 - Fgts		395.782,13 D	165.845,87	561.628,00	0,00	0,00	561.628,00 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		34.246,76 D	9.156,60	52.020,73	0,00	8.617,37	43.403,36 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		34.246,76 D	9.156,60	52.020,73	0,00	8.617,37	43.403,36 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		34.246,76 D	9.156,60	52.020,73	0,00	8.617,37	43.403,36 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		426.527,64 D	105.086,52	531.614,16	0,00	0,00	531.614,16 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		426.527,64 D	105.086,52	531.614,16	0,00	0,00	531.614,16 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		426.527,64 D	105.086,52	531.614,16	0,00	0,00	531.614,16 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		426.527,64 D	105.086,52	531.614,16	0,00	0,00	531.614,16 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		185.346,48 D	32.199,27	217.545,75	0,00	0,00	217.545,75 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		180.817,45 D	32.199,27	213.016,72	0,00	0,00	213.016,72 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		180.817,45 D	32.199,27	213.016,72	0,00	0,00	213.016,72 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		21.641.427,91 D	5.042.724,59	26.766.290,70	0,00	82.138,20	26.684.152,50 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.490.398,38 D	983.335,16	10.473.733,54	0,00	0,00	10.473.733,54 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		9.490.398,38 D	983.335,16	10.473.733,54	0,00	0,00	10.473.733,54 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.490.398,38 D	983.335,16	10.473.733,54	0,00	0,00	10.473.733,54 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		1.356.915,58 D	395.337,44	1.752.253,02	0,00	0,00	1.752.253,02 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		2.211,00 D	0,00	2.211,00	0,00	0,00	2.211,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		19.149,73 D	4.622,23	23.771,96	0,00	0,00	23.771,96 D
331111600 - Material de Expediente		24.603,54 D	7.098,84	31.702,38	0,00	0,00	31.702,38 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		166,68 D	6.053,74	6.220,42	0,00	0,00	6.220,42 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.275,74 D	472,81	2.748,55	0,00	0,00	2.748,55 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		20.912,79 D	5.822,73	26.735,52	0,00	0,00	26.735,52 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		5.801,13 D	2.015,34	7.816,47	0,00	0,00	7.816,47 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		9.574,84 D	1.153,42	10.728,26	0,00	0,00	10.728,26 D
331113500 - Material Laboratorial		10.800,00 D	0,00	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		86.732,31 D	9.558,24	96.290,55	0,00	0,00	96.290,55 D
331114200 - Ferramentas		3.298,20 D	1.035,50	4.333,70	0,00	0,00	4.333,70 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		26.445,00 D	24.510,00	50.955,00	0,00	0,00	50.955,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		7.921.285,44 D	525.654,87	8.446.940,31	0,00	0,00	8.446.940,31 D
332000000 - SERVIÇOS		11.964.435,04 D	4.009.882,71	16.056.455,95	0,00	82.138,20	15.974.317,75 D
332100000 - DIÁRIAS		8.510,00 D	0,00	10.210,00	0,00	1.700,00	8.510,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.510,00 D	0,00	10.210,00	0,00	1.700,00	8.510,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		8.510,00 D	0,00	10.210,00	0,00	1.700,00	8.510,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		8.510,00 D	0,00	10.210,00	0,00	1.700,00	8.510,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		302.523,74 D	73.779,89	387.989,63	0,00	11.686,00	376.303,63 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		302.523,74 D	73.779,89	387.989,63	0,00	11.686,00	376.303,63 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210100 - Consultoria e Assessoria		11.075,98 D	3.803,98	18.515,96	0,00	3.636,00	14.879,96 D
332210700 - Comunicacao em Geral		0,00	12.867,00	12.867,00	0,00	0,00	12.867,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		9.800,00 D	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		9.800,00 D	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
332211600 - Estagiarios		123.972,95 D	35.061,02	159.033,97	0,00	0,00	159.033,97 D
332212100 - LOCAÇÕES		32.200,00 D	8.050,00	48.300,00	0,00	8.050,00	40.250,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		32.200,00 D	8.050,00	48.300,00	0,00	8.050,00	40.250,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		89.077,49 D	13.997,89	103.075,38	0,00	0,00	103.075,38 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		9.665.557,39 D	3.352.200,51	13.086.510,10	0,00	68.752,20	13.017.757,90 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.665.557,39 D	3.352.200,51	13.086.510,10	0,00	68.752,20	13.017.757,90 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		85.104,57 D	26.991,38	112.095,95	0,00	0,00	112.095,95 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		85.104,57 D	26.991,38	112.095,95	0,00	0,00	112.095,95 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		2.662,76 D	885,64	3.548,40	0,00	0,00	3.548,40 D
332310401 - Telecomunicações		2.662,76 D	885,64	3.548,40	0,00	0,00	3.548,40 D
332310500 - PUBLICIDADE		123.769,12 D	30.220,40	154.983,52	0,00	994,00	153.989,52 D
332310501 - Publicidade legal		109.069,12 D	21.190,40	131.253,52	0,00	994,00	130.259,52 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		14.700,00 D	9.030,00	23.730,00	0,00	0,00	23.730,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		420.078,57 D	425.534,85	846.013,42	0,00	400,00	845.613,42 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		800,00 D	400,00	1.600,00	0,00	400,00	1.200,00 D
332310604 - Manutenção e conservação de veiculos		360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		386.519,57 D	419.294,85	805.814,42	0,00	0,00	805.814,42 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		32.399,00 D	5.840,00	38.239,00	0,00	0,00	38.239,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		214.196,83 D	155.327,72	369.524,55	0,00	0,00	369.524,55 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		65.811,33 D	21.937,11	87.748,44	0,00	0,00	87.748,44 D
332310702 - Limpeza e conservação		142.886,50 D	133.390,61	276.277,11	0,00	0,00	276.277,11 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.		266.675,34 D	77.870,83	344.546,17	0,00	0,00	344.546,17 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		43.357,10 D	16.558,68	59.915,78	0,00	0,00	59.915,78 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		201.120,67 D	53.948,31	255.068,98	0,00	0,00	255.068,98 D
332310804 - Serviços de telefonia		22.197,57 D	7.363,84	29.561,41	0,00	0,00	29.561,41 D
332310900 - Serviços de Alimentação		135.234,00 D	49.043,60	184.277,60	0,00	0,00	184.277,60 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.017.050,27 D	697.985,38	2.719.235,65	0,00	4.200,00	2.715.035,65 D
332311002 - Locações de software		323.742,21 D	132.413,63	456.155,84	0,00	0,00	456.155,84 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.127.239,71 D	423.244,31	1.554.684,02	0,00	4.200,00	1.550.484,02 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		566.068,35 D	142.327,44	708.395,79	0,00	0,00	708.395,79 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		51.592,50 D	44.230,04	103.000,04	0,00	7.177,50	95.822,54 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		17.900,00 D	17.950,00	35.850,00	0,00	0,00	35.850,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		11.985,00 D	3.995,00	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		21.532,50 D	18.863,54	47.573,54	0,00	7.177,50	40.396,04 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		175,00 D	3.421,50	3.596,50	0,00	0,00	3.596,50 D
332311200 - Serviços de Transporte		209.864,80 D	49.095,82	258.960,62	0,00	0,00	258.960,62 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		209.864,80 D	49.095,82	258.960,62	0,00	0,00	258.960,62 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		9.664,63 D	550,00	10.214,63	0,00	0,00	10.214,63 D
332312300 - Festividades e Homenagens		7.210,00 D	10.036,82	17.246,82	0,00	0,00	17.246,82 D
332312700 - Producoes Jornalisticas		13.220,00 D	0,00	13.220,00	0,00	0,00	13.220,00 D
332312900 - Seguros em Geral		5.273,12 D	0,00	5.273,12	0,00	0,00	5.273,12 D
332313000 - Seleção e Treinamento		24.000,00 D	8.000,00	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		36.010,65 D	12.003,55	48.014,20	0,00	0,00	48.014,20 D
332313200 - Serviços Bancarios		6.805,60 D	2.682,70	9.488,30	0,00	0,00	9.488,30 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		3.536,00 D	3.536,00	7.072,00	0,00	0,00	7.072,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		10.600,00 D	2.650,00	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		19.396,71 D	8.325,04	27.721,75	0,00	0,00	27.721,75 D
332314700 - Serviços Judiciarios		38.366,78 D	3.446,18	41.812,96	0,00	0,00	41.812,96 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.422.210,36 D	236.451,10	2.692.749,96	0,00	34.088,50	2.658.661,46 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		547.431,09 D	189.603,72	750.927,01	0,00	13.892,20	737.034,81 D
332315601 - Passagens para o país		13.467,03 D	0,00	13.467,03	0,00	0,00	13.467,03 D
332315605 - Taxas De Embarque		765,02 D	0,00	765,02	0,00	0,00	765,02 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		533.199,04 D	189.603,72	736.694,96	0,00	13.892,20	722.802,76 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		2.994.849,15 D	1.317.729,74	4.312.578,89	0,00	0,00	4.312.578,89 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		1.987.843,91 D	583.902,31	2.571.746,22	0,00	0,00	2.571.746,22 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		1.987.843,91 D	583.902,31	2.571.746,22	0,00	0,00	2.571.746,22 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		186.594,49 D	49.506,72	236.101,21	0,00	0,00	236.101,21 D
333100000 - DEPRECIACÃO		186.594,49 D	49.506,72	236.101,21	0,00	0,00	236.101,21 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		186.594,49 D	49.506,72	236.101,21	0,00	0,00	236.101,21 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		186.594,49 D	49.506,72	236.101,21	0,00	0,00	236.101,21 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		186.594,49 D	49.506,72	236.101,21	0,00	0,00	236.101,21 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		34.111,92 D	623,26	34.735,18	0,00	0,00	34.735,18 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		34.111,92 D	623,26	34.735,18	0,00	0,00	34.735,18 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.119,63 D	0,00	2.119,63	0,00	0,00	2.119,63 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO		2.119,63 D	0,00	2.119,63	0,00	0,00	2.119,63 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		2.119,63 D	0,00	2.119,63	0,00	0,00	2.119,63 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		2.119,63 D	0,00	2.119,63	0,00	0,00	2.119,63 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		31.992,29 D	623,26	32.615,55	0,00	0,00	32.615,55 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		31.992,29 D	623,26	32.615,55	0,00	0,00	32.615,55 D
342410100 - Juros		1.958,98 D	1,91	1.960,89	0,00	0,00	1.960,89 D
342410200 - Multas Dedutíveis		30.026,36 D	621,35	30.647,71	0,00	0,00	30.647,71 D
342410300 - Multas Indedutíveis		6,95 D	0,00	6,95	0,00	0,00	6,95 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		111.184,82 D	0,00	111.184,82	0,00	0,00	111.184,82 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		111.184,82 D	0,00	111.184,82	0,00	0,00	111.184,82 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		111.184,82 D	0,00	111.184,82	0,00	0,00	111.184,82 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		111.184,82 D	0,00	111.184,82	0,00	0,00	111.184,82 D
351120200 - Repasse Concedido		111.184,82 D	0,00	111.184,82	0,00	0,00	111.184,82 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.417.766,97 D	0,00	3.417.766,97	0,00	0,00	3.417.766,97 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.417.766,97 D	0,00	3.417.766,97	0,00	0,00	3.417.766,97 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		3.417.766,97 D	0,00	3.417.766,97	0,00	0,00	3.417.766,97 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		3.417.766,97 D	0,00	3.417.766,97	0,00	0,00	3.417.766,97 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		356.770,58 D	176.779,75	545.250,33	37.870,44	49.570,44	495.679,89 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		237.450,83 D	92.833,61	330.284,44	0,00	0,00	330.284,44 D
371100000 - IMPOSTOS		237.450,83 D	92.833,61	330.284,44	0,00	0,00	330.284,44 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		237.450,83 D	92.833,61	330.284,44	0,00	0,00	330.284,44 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		224.783,67 D	92.763,56	317.547,23	0,00	0,00	317.547,23 D
371110200 - Ipva		3.459,78 D	0,00	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		1.372,63 D	70,05	1.442,68	0,00	0,00	1.442,68 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		119.319,75 D	83.946,14	214.965,89	37.870,44	49.570,44	165.395,45 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		119.319,75 D	83.946,14	214.965,89	37.870,44	49.570,44	165.395,45 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		21.248,73 D	8.205,26	41.153,99	0,00	11.700,00	29.453,99 D
372110200 - Pis/pasep		21.248,73 D	8.205,26	41.153,99	0,00	11.700,00	29.453,99 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		98.071,02 D	75.740,88	173.811,90	37.870,44	37.870,44	135.941,46 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		98.071,02 D	75.740,88	173.811,90	37.870,44	37.870,44	135.941,46 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		121.849.403,49 C	7.676,30	57.853,49	12.189.078,89	134.088.659,57	134.030.806,08 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.381.554,84 C	2.963,43	53.140,62	744.434,51	5.176.166,54	5.123.025,92 C
412000000 - TAXAS		4.381.554,84 C	2.963,43	53.140,62	744.434,51	5.176.166,54	5.123.025,92 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.381.554,84 C	2.963,43	53.140,62	744.434,51	5.176.166,54	5.123.025,92 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.381.554,84 C	2.963,43	53.140,62	744.434,51	5.176.166,54	5.123.025,92 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		4.381.554,84 C	2.963,43	53.140,62	744.434,51	5.176.166,54	5.123.025,92 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.160.617,92 C	0,00	0,00	766.980,06	4.927.597,98	4.927.597,98 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.160.617,92 C	0,00	0,00	766.980,06	4.927.597,98	4.927.597,98 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.160.617,92 C	0,00	0,00	766.980,06	4.927.597,98	4.927.597,98 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.160.617,92 C	0,00	0,00	766.980,06	4.927.597,98	4.927.597,98 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		4.160.617,92 C	0,00	0,00	766.980,06	4.927.597,98	4.927.597,98 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		4.160.617,92 C	0,00	0,00	766.980,06	4.927.597,98	4.927.597,98 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.130.979,34 C	4.712,87	4.712,87	702.380,48	2.833.359,82	2.828.646,95 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.130.979,34 C	4.712,87	4.712,87	702.380,48	2.833.359,82	2.828.646,95 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.130.979,34 C	4.712,87	4.712,87	702.380,48	2.833.359,82	2.828.646,95 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.130.979,34 C	4.712,87	4.712,87	702.380,48	2.833.359,82	2.828.646,95 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		32.871.381,12 C	0,00	0,00	9.751.556,63	42.622.937,75	42.622.937,75 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		32.871.381,12 C	0,00	0,00	9.751.556,63	42.622.937,75	42.622.937,75 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		32.871.381,12 C	0,00	0,00	9.751.556,63	42.622.937,75	42.622.937,75 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		32.871.381,12 C	0,00	0,00	9.751.556,63	42.622.937,75	42.622.937,75 C
451120200 - Repasse Recebido		32.871.381,12 C	0,00	0,00	9.751.556,63	42.622.937,75	42.622.937,75 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		78.295.218,72 C	0,00	0,00	0,00	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		66.871.218,72 C	0,00	0,00	0,00	66.871.218,72	66.871.218,72 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		66.871.218,72 C	0,00	0,00	0,00	66.871.218,72	66.871.218,72 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		66.871.218,72 C	0,00	0,00	0,00	66.871.218,72	66.871.218,72 C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		66.871.218,72 C	0,00	0,00	0,00	66.871.218,72	66.871.218,72 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.651,55 C	0,00	0,00	223.727,21	233.378,76	233.378,76 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.651,55 C	0,00	0,00	223.727,21	233.378,76	233.378,76 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		3.586,60 C	0,00	0,00	772,14	4.358,74	4.358,74 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		3.586,60 C	0,00	0,00	772,14	4.358,74	4.358,74 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		6.064,95 C	0,00	0,00	222.955,07	229.020,02	229.020,02 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		6.064,95 C	0,00	0,00	222.955,07	229.020,02	229.020,02 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		381.437.334,83 D	10.478.883,53	448.443.776,33	2.349.028,90	114.156.734,77	389.567.189,46 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		326.157.186,93 D	10.478.883,53	393.163.628,43	2.349.028,90	58.876.586,87	334.287.041,56 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		326.157.186,93 D	10.478.883,53	393.163.628,43	2.349.028,90	58.876.586,87	334.287.041,56 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		219.640.458,85 D	2.342.744,30	256.483.575,26	2.342.744,30	36.843.116,41	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		24.054.052,60 D	1.171.372,15	25.225.424,75	0,00	0,00	25.225.424,75 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		24.054.052,60 D	1.171.372,15	25.225.424,75	0,00	0,00	25.225.424,75 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.171.372,15	27.593.608,15	1.171.372,15	27.593.608,15	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		8.479.067,25 D	0,00	8.479.067,25	0,00	0,00	8.479.067,25 D
522130200 - Excesso de Arrecadação		11.424.000,00 D	0,00	11.424.000,00	0,00	0,00	11.424.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		6.519.168,75 D	1.171.372,15	7.690.540,90	0,00	0,00	7.690.540,90 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		26.422.236,00 C	0,00	0,00	1.171.372,15	27.593.608,15	27.593.608,15 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.519.168,75 C	0,00	1.558.967,36	1.171.372,15	9.249.508,26	7.690.540,90 C
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	1.558.967,36	0,00	1.558.967,36	0,00
522190101 - Acrescimento		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		6.519.168,75 C	0,00	0,00	1.171.372,15	7.690.540,90	7.690.540,90 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		106.516.728,08 D	8.136.139,23	136.680.053,17	6.284,60	22.033.470,46	114.646.582,71 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		106.516.728,08 D	8.136.139,23	136.680.053,17	6.284,60	22.033.470,46	114.646.582,71 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		106.516.728,08 D	8.136.139,23	136.680.053,17	6.284,60	22.033.470,46	114.646.582,71 D
522920101 - Emissao de Empenhos		122.623.337,61 D	2.795.611,16	125.418.948,77	0,00	0,00	125.418.948,77 D
522920102 - Reforço de Empenhos		5.920.576,33 D	5.340.528,07	11.261.104,40	0,00	0,00	11.261.104,40 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		22.027.185,86 C	0,00	0,00	6.284,60	22.033.470,46	22.033.470,46 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





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 - Inscrições		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		381.437.334,83 C	63.678.547,81	536.678.959,69	71.808.402,44	870.966.001,25	389.567.189,46 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		326.157.186,93 C	58.237.432,83	440.996.991,43	66.367.287,46	775.284.032,99	334.287.041,56 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.873.353,35	24.084.381,90	2.873.353,35	24.084.381,90	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		21.110.674,17 D	2.868.640,48	24.029.491,84	4.712,87	54.890,06	23.974.601,78 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		9.686.674,17 D	2.868.640,48	12.605.491,84	4.712,87	54.890,06	12.550.601,78 D
621110100 - Receita Tributária		3.385.425,36 D	1.175.552,73	4.611.155,28	0,00	50.177,19	4.560.978,09 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.130.979,34 D	702.380,48	2.833.359,82	4.712,87	4.712,87	2.828.646,95 D
621110600 - Receita de Serviços		4.160.617,92 D	766.980,06	4.927.597,98	0,00	0,00	4.927.597,98 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		9.651,55 D	223.727,21	233.378,76	0,00	0,00	233.378,76 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		21.113.785,27 C	4.712,87	51.778,96	2.868.640,48	24.029.491,84	23.977.712,88 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		9.689.785,27 C	4.712,87	51.778,96	2.868.640,48	12.605.491,84	12.553.712,88 C
621210100 - Receita Tributária		3.388.536,46 C	0,00	47.066,09	1.175.552,73	4.611.155,28	4.564.089,19 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.130.979,34 C	4.712,87	4.712,87	702.380,48	2.833.359,82	2.828.646,95 C
621210600 - Receita de Serviços		4.160.617,92 C	0,00	0,00	766.980,06	4.927.597,98	4.927.597,98 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		9.651,55 C	0,00	0,00	223.727,21	233.378,76	233.378,76 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		3.111,10 D	0,00	3.111,10	0,00	0,00	3.111,10 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		3.111,10 D	0,00	3.111,10	0,00	0,00	3.111,10 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		326.157.186,93 C	55.364.079,48	416.912.609,53	63.493.934,11	751.199.651,09	334.287.041,56 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		219.640.458,85 C	32.335.795,43	281.421.085,48	32.335.795,43	501.061.544,33	219.640.458,85 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		113.123.730,77 C	9.307.511,38	145.929.561,43	1.177.656,75	250.923.437,57	104.993.876,14 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		58.990.586,80 C	5.448.473,92	79.635.579,22	185.331,65	133.363.023,75	53.727.444,53 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.671.896,15 C	32.199,27	31.084.803,12	0,00	34.724.500,00	3.639.696,88 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		55.268.690,65 C	5.416.274,65	48.550.776,10	185.331,65	98.588.523,75	50.037.747,65 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		54.133.143,97 C	3.859.037,46	66.293.982,21	992.325,10	117.560.413,82	51.266.431,61 C
622110201 - Investimentos		54.073.143,97 C	3.859.037,46	66.293.982,21	992.325,10	117.500.413,82	51.206.431,61 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		106.516.728,08 C	23.028.284,05	135.491.524,05	31.158.138,68	250.138.106,76	114.646.582,71 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		60.189.142,40 C	10.772.119,40	81.094.659,54	8.291.925,15	138.803.607,69	57.708.948,15 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		6.167.216,82 C	12.256.164,65	54.390.583,31	10.765.834,80	59.067.470,28	4.676.886,97 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		40.160.368,86 C	0,00	6.281,20	12.100.378,73	52.267.028,79	52.260.747,59 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		106.516.728,08 C	23.028.284,05	135.491.524,05	31.158.138,68	250.138.106,76	114.646.582,71 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		106.516.728,08 C	23.028.284,05	135.491.524,05	31.158.138,68	250.138.106,76	114.646.582,71 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		106.516.728,08 C	23.028.284,05	135.491.524,05	31.158.138,68	250.138.106,76	114.646.582,71 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		60.189.142,40 C	10.772.119,40	81.094.659,54	8.291.925,15	138.803.607,69	57.708.948,15 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.167.216,82 C	12.256.164,65	54.390.583,31	10.765.834,80	59.067.470,28	4.676.886,97 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		40.160.368,86 C	0,00	6.281,20	12.100.378,73	52.267.028,79	52.260.747,59 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		55.280.147,90 C	5.441.114,98	95.681.968,26	5.441.114,98	95.681.968,26	55.280.147,90 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		52.510.899,74 C	5.441.114,98	90.143.471,94	5.441.114,98	90.143.471,94	52.510.899,74 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		32.546.324,55 C	2.604.457,19	22.572.643,74	0,00	52.514.511,10	29.941.867,36 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		785.210,63 C	2.836.657,79	15.059.928,46	2.326.762,09	15.335.243,39	275.314,93 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		12.219.659,31 C	0,00	0,00	2.836.657,79	15.056.317,10	15.056.317,10 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		6.959.705,25 C	0,00	0,00	277.695,10	7.237.400,35	7.237.400,35 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		6.959.705,25 C	0,00	0,00	277.695,10	7.237.400,35	7.237.400,35 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		144.854.671,95 D	12.642.476,40	66.888.372,40	9.514,12	265.929,78	157.487.634,23 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		144.854.671,95 D	12.642.476,40	66.888.372,40	9.514,12	265.929,78	157.487.634,23 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		144.854.671,95 D	12.642.476,40	66.888.372,40	9.514,12	265.929,78	157.487.634,23 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		144.854.671,95 D	12.642.476,40	66.888.372,40	9.514,12	265.929,78	157.487.634,23 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	121.944.966,88 D	10.086.837,30	45.983.650,35	4.837,93	107.073,48	132.026.966,25 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	121.934.878,74 D	10.086.781,06	45.976.919,78	4.712,87	102.105,20	132.016.946,93 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	10.088,14 D	56,24	6.730,57	125,06	4.968,28	10.019,32 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	20.794.980,70 D	2.538.092,24	20.805.647,40	4.676,19	82.860,01	23.328.396,75 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.932.025,67 D	173.832,66	1.997.551,24	50,74	8.486,41	3.105.807,59 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	742.838,32 D	0,00	742.242,40	50,74	8.486,41	742.787,58 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.081.476,18 D	173.832,66	1.255.308,84	0,00	0,00	1.255.308,84 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	14.772.038,48 D	1.088.726,33	14.441.646,36	4.625,45	74.373,60	15.856.139,36 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	181.644,77 D	0,00	181.644,75	0,00	0,00	181.644,77 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	1.638.615,57 D	1.001.738,75	2.640.354,32	0,00	0,00	2.640.354,32 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	12.951.778,14 D	86.987,58	11.619.647,29	4.625,45	74.373,60	13.034.140,27 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	3.090.916,55 D	1.275.533,25	4.366.449,80	0,00	0,00	4.366.449,80 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	2.737.678,97 D	1.090.064,40	3.827.743,37	0,00	0,00	3.827.743,37 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019 - FR 17210000	F	353.237,58 D	185.468,85	538.706,43	0,00	0,00	538.706,43 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.114.724,37 D	17.546,86	99.074,65	0,00	75.996,29	2.132.271,23 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.079.592,45 D	17.546,86	99.074,65	0,00	75.996,29	2.097.139,31 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.079.592,45 D	17.546,86	99.074,65	0,00	75.996,29	2.097.139,31 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		144.854.671,95 C	38.039.711,79	320.428.366,72	50.672.674,07	387.050.809,34	157.487.634,23 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		144.854.671,95 C	38.039.711,79	320.428.366,72	50.672.674,07	387.050.809,34	157.487.634,23 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		144.854.671,95 C	38.039.711,79	320.428.366,72	50.672.674,07	387.050.809,34	157.487.634,23 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		144.854.671,95 C	38.039.711,79	320.428.366,72	50.672.674,07	387.050.809,34	157.487.634,23 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.336.003,17 D	8.145.709,59	136.988.116,12	12.909.034,30	96.664.155,58	6.572.678,46 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.336.003,17 D	8.145.709,59	136.988.116,12	12.909.034,30	96.664.155,58	6.572.678,46 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.936.062,70 C	5.698.723,19	87.098.210,08	10.370.760,76	61.757.127,06	6.608.100,27 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.936.062,70 C	5.698.723,19	87.098.210,08	10.370.760,76	61.757.127,06	6.608.100,27 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	13.272.065,87 D	2.446.805,10	49.878.207,19	2.538.092,24	34.895.329,67	13.180.778,73 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	559.413,01 C	50,74	1.638.560,72	173.832,66	1.997.551,24	733.194,93 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	600,95 D	50,74	8.486,41	0,00	742.242,40	651,69 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	548.598,13 D	0,00	1.630.074,31	173.832,66	1.255.308,84	374.765,47 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	7.624.743,80 D	60.353,85	34.425.432,81	1.088.726,33	26.401.167,11	6.596.371,32 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	48.948,05 D	0,00	415.592,82	0,00	366.644,75	48.948,05 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	8.538.030,49 D	9.738,40	10.222.915,79	1.001.738,75	2.737.895,07	7.546.030,14 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	962.197,54 C	50.615,45	23.786.924,20	86.987,58	23.296.627,29	998.569,67 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	6.206.735,08 D	2.386.400,51	13.814.213,66	1.275.533,25	6.496.611,32	7.317.602,34 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	4.556.654,12 D	2.200.000,00	11.269.494,61	1.090.064,40	5.602.904,89	5.666.589,72 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.650.080,96 D	186.400,51	2.544.719,05	185.468,85	893.706,43	1.651.012,62 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	181,30	11.698,85	181,30	11.698,85	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	181,30	11.698,85	181,30	11.698,85	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		92.735.466,95 C	13.376.576,59	103.667.303,28	8.291.925,15	138.807.219,05	87.650.815,51 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		92.735.466,95 C	13.376.576,59	103.667.303,28	8.291.925,15	138.807.219,05	87.650.815,51 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	73.053.777,73 C	11.578.187,89	73.576.472,53	5.849.796,24	88.390.958,87	67.325.386,08 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	73.053.777,73 C	11.578.187,89	73.576.472,53	5.849.796,24	88.390.958,87	67.325.386,08 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	19.681.689,22 C	1.798.388,70	30.090.830,75	2.442.128,91	50.416.260,18	20.325.429,43 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	14.372.990,42 C	1.612.919,85	21.678.181,24	55.728,40	34.493.980,21	12.815.798,97 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	48.948,07 C	0,00	366.644,75	0,00	415.592,82	48.948,07 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	8.477.021,07 C	1.001.738,75	2.880.816,07	9.738,40	10.365.836,79	7.485.020,72 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	5.847.021,28 C	611.181,10	18.430.720,42	45.990,00	23.712.550,60	5.281.830,18 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	5.116.670,68 C	185.468,85	6.974.603,32	2.386.400,51	14.292.205,66	7.317.602,34 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	3.466.589,72 C	0,00	6.080.896,89	2.200.000,00	11.747.486,61	5.666.589,72 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	1.650.080,96 C	185.468,85	893.706,43	186.400,51	2.544.719,05	1.651.012,62 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.818.388,40 C	16.517.425,61	79.761.904,10	14.636.680,04	82.096.537,14	6.937.642,83 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.952.427,45 C	15.092.822,44	72.220.085,43	13.092.596,89	74.403.039,17	4.952.201,90 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	5.505.793,04 C	12.030.536,68	55.659.431,90	11.294.208,19	58.401.890,69	4.769.464,55 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.505.793,04 C	12.030.536,68	55.659.431,90	11.294.208,19	58.401.890,69	4.769.464,55 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.446.634,41 C	3.062.285,76	16.560.653,53	1.798.388,70	16.001.148,48	182.737,35 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	356.570,01 C	173.832,66	1.997.551,24	0,00	1.438.046,19	182.737,35 C
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	356.570,01 C	173.832,66	1.255.308,84	0,00	1.438.046,19	182.737,35 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	1.612.919,85	9.718.660,49	1.612.919,85	9.718.660,49	0,00
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	181.644,75	0,00	181.644,75	0,00
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	1.001.738,75	2.783.275,32	1.001.738,75	2.783.275,32	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	611.181,10	6.753.740,42	611.181,10	6.753.740,42	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.090.064,40 C	1.275.533,25	4.844.441,80	185.468,85	4.844.441,80	0,00
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	1.090.064,40 C	1.090.064,40	4.305.735,37	0,00	4.305.735,37	0,00
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	185.468,85	538.706,43	185.468,85	538.706,43	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.835.542,37 C	1.424.478,11	7.536.850,39	1.544.026,91	7.686.704,96	1.955.091,17 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.739.142,28 C	1.314.682,04	6.897.952,06	1.434.230,84	7.047.806,63	1.858.691,08 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.739.142,28 C	1.314.682,04	6.897.952,06	1.434.230,84	7.047.806,63	1.858.691,08 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	96.400,09 C	109.796,07	638.898,33	109.796,07	638.898,33	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	109.796,07	638.898,33	109.796,07	638.898,33	95.203,22 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	67.930,17	192.183,84	67.930,17	192.183,84	95.203,22 C
8211302020507 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	41.865,90	446.714,49	41.865,90	446.714,49	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		30.418,58 C	125,06	4.968,28	56,24	6.793,01	30.349,76 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	10.088,14 C	125,06	4.968,28	56,24	6.730,57	10.019,32 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	10.088,14 C	125,06	4.968,28	56,24	6.730,57	10.019,32 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		54.636.819,77 C	0,00	11.043,22	14.835.034,58	69.482.897,57	69.471.854,35 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	41.759.365,00 C	0,00	11.043,22	11.772.748,82	53.543.157,04	53.532.113,82 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	41.759.365,00 C	0,00	11.043,22	11.772.748,82	53.543.157,04	53.532.113,82 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	12.877.454,77 C	0,00	0,00	3.062.285,76	15.939.740,53	15.939.740,53 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.823.718,58 C	0,00	0,00	173.832,66	1.997.551,24	1.997.551,24 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	1.081.476,18 C	0,00	0,00	173.832,66	1.255.308,84	1.255.308,84 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.962.819,64 C	0,00	0,00	1.612.919,85	9.575.739,49	9.575.739,49 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	181.644,75 C	0,00	0,00	0,00	181.644,75	181.644,75 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	1.638.615,57 C	0,00	0,00	1.001.738,75	2.640.354,32	2.640.354,32 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	6.142.559,32 C	0,00	0,00	611.181,10	6.753.740,42	6.753.740,42 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	3.090.916,55 C	0,00	0,00	1.275.533,25	4.366.449,80	4.366.449,80 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	2.737.678,97 C	0,00	0,00	1.090.064,40	3.827.743,37	3.827.743,37 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	353.237,58 C	0,00	0,00	185.468,85	538.706,43	538.706,43 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.094.374.653,89	1.094.374.653,89	175.426.551,20	1.767.973.495,51	175.426.551,20	1.767.973.495,51	1.130.645.676,04	1.130.645.676,04





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		408.761.040,89			2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		317.972.416,37
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		43.242.181,56			4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		134.030.806,08
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		389.567.189,46			6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		389.567.189,46
7 - CONTROLES DEVEDORES		157.487.634,23			8 - CONTROLES CREDITORES		157.487.634,23
Soma		999.058.046,14			Soma		999.058.046,14
Resultado do Período							90.788.624,52





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C7AD-FECE-FCA5-38ED

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 13:40:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/11/2024 11:30:49 (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 14/11/2024 12:28:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED>



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

MAIO/2024

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	16	2.650.736,77	1	4.883,60	131	8.813.894,96	7	152.080,15	145	10.235.870,10	0	0,00
ESTIMATIVO	6	59.313,27	0	0,00	199	1.857.594,88	1	3.510,00	195	1.648.510,89	0	0,00
ORDINÁRIO	24	85.561,12	1	1.401,00	22	94.344,96	1	195,77	27	215.997,74	0	0,00
TOTAL	46	2.795.611,16	2	6.284,60	352	10.765.834,80	9	155.785,92	367	12.100.378,73	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									16	2.836.657,79		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									16	2.836.657,79		
RECEITA ARREC.		-4.712,87					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			1,171,372.15		27,631,029.72							
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			1,171,372.15		29,386,964.75							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito			Diferença
1 - ATIVO					-392.492.747,20		10.870.459,80		13.853.881,06			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					333.898.143,36		12.252.779,71		13.021.112,38			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-35.256.784,28		7.537.388,88		61.960,56			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					90.899.669,61		4.712,87		3.019.818,74			
TOTAL					-2.951.718,51		30.665.341,26		29.956.772,74			708.568,52
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-381.437.334,83		10.478.883,53		2.349.028,90			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					381.437.334,83		60.666.244,90		68.796.099,53			
TOTAL					0,00		71.145.128,43		71.145.128,43			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-111.980.987,74		2.886.144,72		9.514,12			
8 - CONTROLES CREDORES					111.980.987,74		32.399.888,33		35.276.518,93			
TOTAL					0,00		35.286.033,05		35.286.033,05			0,00
TOTAL GERAL					-2.951.718,51		137.096.502,74		136.387.934,22			708.568,52
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/EE03-CB43-6E4C-34F4> e informe o código EE03-CB43-6E4C-34F4





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EE03-CB43-6E4C-34F4

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 13:43:41 (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/EE03-CB43-6E4C-34F4>



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	23.100.000,00	23.100.000,00	2.096.947,55	7.626.114,90	-15.473.885,10
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.200.000,00	13.200.000,00	1.175.552,73	4.564.089,19	-8.635.910,81
112000000	TAXAS	13.200.000,00	13.200.000,00	1.175.552,73	4.564.089,19	-8.635.910,81
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.200.000,00	13.200.000,00	1.175.552,73	4.564.089,19	-8.635.910,81
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.200.000,00	13.200.000,00	1.175.552,73	4.564.089,19	-8.635.910,81
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	1.175.552,73	4.564.089,19	-8.635.910,81
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.200.000,00	13.200.000,00	1.175.552,73	4.564.089,19	-8.635.910,81
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.900.000,00	2.900.000,00	697.667,61	2.828.646,95	-71.353,05
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.900.000,00	2.900.000,00	697.667,61	2.828.646,95	-71.353,05
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.900.000,00	2.900.000,00	697.667,61	2.828.646,95	-71.353,05
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.900.000,00	2.900.000,00	697.667,61	2.828.646,95	-71.353,05
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.900.000,00	2.900.000,00	697.667,61	2.828.646,95	-71.353,05
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	20.672,61	92.661,46	92.661,46
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	44.165,12	202.028,03	202.028,03
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	98.765,78	394.909,71	394.909,71
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	73.008,51	311.855,92	311.855,92
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	71.931,22	301.536,12	301.536,12
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	45.699,70	234.193,45	234.193,45
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	38.607,60	178.130,08	178.130,08
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	26.751,55	133.373,03	133.373,03
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	50.209,07	210.080,10	210.080,10
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	7.159,96	34.211,34	34.211,34
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	100.000,00	100.000,00	86.987,58	156.645,43	56.645,43
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 15000000	0,00	0,00	49.894,11	206.233,21	206.233,21
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	2.000.000,00	2.000.000,00	38.612,03	134.261,39	-1.865.738,61
1321010162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00





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

MAIO/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	5.975,26	26.165,57	26.165,57
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	13.737,97	71.010,06	71.010,06
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	25.489,54	141.352,05	141.352,05
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	223.727,21	233.378,76	233.378,76
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	772,14	4.358,74	4.358,74
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	772,14	4.358,74	4.358,74
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	772,14	4.358,74	4.358,74
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	772,14	4.358,74	4.358,74
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	772,14	4.358,74	4.358,74
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	222.955,07	229.020,02	229.020,02
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	222.955,07	229.020,02	229.020,02
1922120000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00	0,00	222.955,07	229.020,02	229.020,02
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	0,00	0,00	222.955,07	229.020,02	229.020,02
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	0,00	0,00	222.955,07	229.020,02	229.020,02
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





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

MAIO/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	766.980,06	4.927.597,98	4.927.597,98
7600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	766.980,06	4.927.597,98	4.927.597,98
7690000000	Outras Receitas	0,00	0,00	766.980,06	4.927.597,98	4.927.597,98
7699000000	Outras Receitas	0,00	0,00	766.980,06	4.927.597,98	4.927.597,98
7699990000	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	766.980,06	4.927.597,98	4.927.597,98
7699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	766.980,06	4.927.597,98	4.927.597,98
7699990103	Outros Serviços - TED 11/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	465.027,33	465.027,33
7699990112	Outros Serviços - TED 10/22 TERMO ADITIVO (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	766.980,06	2.136.056,19	2.136.056,19
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
1100000000	Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
1120000000	Restituição-TAXAS	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
1121000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
1121010000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
1121010100	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
1121010103	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
	TOTAL DA RECEITA	53.988.000,00	53.988.000,00	2.863.927,61	23.974.601,78	-30.013.398,22





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	2.030.386,74	2.096.637,73	127.987.749,01	5.221.551,57	74.260.304,48	7.824.958,90	45.448.635,06	9.206.507,72	40.781.353,83	4.667.281,23	28.811.669,42	53.727.444,53
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.724.500,00	0,00	0,00	34.724.500,00	32.199,27	31.084.803,12	2.602.267,60	12.663.140,05	2.505.150,40	12.162.217,86	500.922,19	18.421.663,07	3.639.696,88
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.724.500,00	0,00	0,00	34.724.500,00	32.199,27	31.084.803,12	2.602.267,60	12.663.140,05	2.505.150,40	12.162.217,86	500.922,19	18.421.663,07	3.639.696,88
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	1.840.109,74	9.026.241,28	1.624.863,21	8.679.661,00	346.580,28	13.505.561,87	499.196,85
31901300 Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.295.304,29	477.095,03	2.138.921,86	476.803,64	2.016.779,22	122.142,64	3.156.382,43	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	252.863,56	1.315.157,65	252.863,56	1.315.157,65	0,00	1.759.718,77	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	32.199,27	182.819,26	32.199,27	182.819,26	150.619,99	150.619,99	32.199,27	0,00	982.180,74
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	2.030.386,74	2.096.637,73	93.213.249,01	5.189.352,30	43.175.501,36	5.222.691,30	32.785.495,01	6.701.357,32	28.619.135,97	4.166.359,04	10.390.006,35	50.037.747,65
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.279.500,00	2.030.386,74	2.096.637,73	93.213.249,01	5.189.352,30	43.175.501,36	5.222.691,30	32.785.495,01	6.701.357,32	28.619.135,97	4.166.359,04	10.390.006,35	50.037.747,65
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	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	38.190,00	203.300,00
33903000 Material de Consumo	30.107.000,00	670.357,05	91.419,40	30.685.937,65	3.361.297,09	14.077.305,25	961.584,59	9.353.260,03	2.901.228,04	8.416.497,38	936.762,65	4.724.045,22	16.608.632,40
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	1.020,00	2.960,00	1.020,00	2.960,00	0,00	1.940,00	1.020,00	0,00	9.440,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.317.500,00	0,00	0,00	2.317.500,00	114.200,00	886.391,00	189.603,72	737.034,81	209.034,98	552.231,09	184.803,72	149.356,19	1.431.109,00
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	583.902,31	2.571.746,22	596.921,01	1.987.843,91	583.902,31	275.763,78	4.272.490,00
33903500 Serviços de Consultoria	312.000,00	8.690,00	0,00	320.690,00	100.412,16	244.154,96	30.795,36	126.975,91	16.708,38	106.832,21	20.143,70	117.179,05	76.535,04
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.355.200,00	13.720,00	0,00	1.368.920,00	89.723,27	543.311,52	57.108,91	348.556,67	57.108,91	347.827,63	729,04	194.754,85	825.608,48
33903700 Locação de Mão-de-obra	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	30.000,00	261.240,00	129.490,61	260.677,11	65.593,25	196.779,75	63.897,36	562,89	369.760,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.878.800,00	163.380,79	1.650.659,97	32.391.520,82	1.070.406,10	14.397.346,89	2.841.452,49	10.737.091,03	2.459.853,93	8.394.815,26	2.342.275,77	3.660.255,86	17.994.173,93
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.856.000,00	0,00	0,00	2.856.000,00	22.000,00	910.055,98	177.529,31	555.526,78	144.704,82	522.702,29	32.824,49	354.529,20	1.945.944,02
33904600 Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	872.292,28	105.086,52	531.614,16	105.086,52	531.614,16	0,00	340.678,12	626.707,72
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	0,00	0,00	1.386.600,00	400.000,00	862.015,11	139.532,57	528.295,44	139.532,57	528.295,44	0,00	333.719,67	524.584,89
33909100 Sentenças Judiciais	2.221.000,00	0,00	70.103,43	2.150.896,57	293,68	96.033,68	5.584,91	78.880,82	5.584,91	78.880,82	0,00	17.152,86	2.054.862,89
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	9.008.000,00	1.174.238,90	284.454,93	9.897.783,97	0,00	7.087.316,39	0,00	6.903.497,73	0,00	6.903.497,73	0,00	183.818,66	2.810.467,58
33909300 Indenizações e Restituições	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	0,00	147.329,16
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	30.197,46	0,00	30.197,46	0,00	30.197,46	0,00	0,00	116.802,54





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/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	24.754.005,37	7.152.870,53	91.652.709,84	2.908.303,06	40.386.278,23	2.785.089,98	11.488.999,50	2.893.871,01	11.479.393,76	9.605,74	28.897.278,73	51.266.431,61
44000000 INVESTIMENTOS	73.991.575,00	24.754.005,37	7.152.870,53	91.592.709,84	2.908.303,06	40.386.278,23	2.785.089,98	11.488.999,50	2.893.871,01	11.479.393,76	9.605,74	28.897.278,73	51.206.431,61
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	24.754.005,37	6.989.489,74	91.556.090,63	2.908.303,06	40.386.278,23	2.785.089,98	11.488.999,50	2.893.871,01	11.479.393,76	9.605,74	28.897.278,73	51.169.812,40
44905100 Obras e Instalações	66.075.600,00	24.084.638,91	4.807.765,87	85.352.473,04	2.852.574,66	38.412.700,41	2.736.242,48	9.894.912,28	2.845.023,51	9.885.306,54	9.605,74	28.517.788,13	46.939.772,63
44905200 Equipamentos e Material Permanente	2.582.675,00	245.251,00	0,00	2.827.926,00	45.990,00	747.870,60	38.790,00	368.660,90	38.790,00	368.660,90	0,00	379.209,70	2.080.055,40
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	4.767.300,00	424.115,46	2.163.428,13	3.027.987,33	9.738,40	966.763,00	10.057,50	966.482,10	10.057,50	966.482,10	0,00	280,90	2.061.224,33
44909300 Indenizações e Restituições	366.000,00	0,00	18.295,74	347.704,26	0,00	258.944,22	0,00	258.944,22	0,00	258.944,22	0,00	0,00	88.760,04
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	26.784.392,11	9.249.508,26	219.640.458,85	8.129.854,63	114.646.582,71	10.610.048,88	56.937.634,56	12.100.378,73	52.260.747,59	4.676.886,97	57.708.948,15	104.993.876,14





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

MAIO/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	26.784.392,11	9.249.508,26	219.640.458,85	8.129.854,63	114.646.582,71	10.610.048,88	56.937.634,56	12.100.378,73	52.260.747,59	62.385.835,12	104.993.876,14
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	202.105.575,00	26.784.392,11	9.249.508,26	219.640.458,85	8.129.854,63	114.646.582,71	10.610.048,88	56.937.634,56	12.100.378,73	52.260.747,59	62.385.835,12	104.993.876,14
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	7.582.000,00	7.632.612,01	1.735.522,67	13.479.089,34	937.907,14	8.704.819,02	1.036.479,77	1.313.382,16	1.036.479,77	1.313.382,16	7.391.436,86	4.774.270,32
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	1.529.061,67	0,00	3.552.061,67	937.907,14	2.807.729,68	1.036.479,77	1.313.382,16	1.036.479,77	1.313.382,16	1.494.347,52	744.331,99
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	5.897.089,34	0,00	5.897.089,34	0,00	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	1.735.522,67	1.178.477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.477,33
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	913,56	6.112.392,46	1.075.650,92	5.599.172,45	987.333,23	4.639.406,53	1.472.985,93	7.494.607,54
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	913,56	4.353.913,56	959.765,92	3.962.978,55	871.448,23	3.003.212,63	1.350.700,93	6.295.847,54
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	347.655,00	115.885,00	347.655,00	115.885,00	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	9.738,40	2.019.666,70	1.001.738,75	1.529.645,98	1.001.738,75	1.529.645,98	490.020,72	732.638,91
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	991.681,25	991.681,25	991.681,25	991.681,25	484.739,82	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	9.738,40	533.721,37	10.057,50	533.440,47	10.057,50	533.440,47	280,90	542.163,17
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	2.194.000,00	424.115,46	0,00	2.618.115,46	0,00	1.115.232,60	0,00	1.115.232,60	0,00	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	0,00	691.117,14	0,00	691.117,14	0,00	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





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

MAIO/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	121.251,65	2.084.919,96	468.451,85	1.313.886,15	230.732,70	1.055.813,00	1.029.106,96	2.459.480,04
33903000 15000000-Material de Consumo	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	72.761,65	244.932,28	265,00	43.434,35	265,00	43.434,35	201.497,93	235.067,72
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.224.000,00	163.380,79	0,00	3.387.380,79	2.500,00	1.368.767,58	468.186,85	887.281,42	230.467,70	629.208,27	739.559,31	2.018.613,21
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 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	45.990,00	256.155,60	0,00	168.105,90	0,00	168.105,90	88.049,70	73.844,40
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	15.606.596,73	2.956.141,27	93.217.930,46	5.478.705,04	43.244.229,24	3.268.741,40	28.221.128,34	5.251.959,32	25.695.588,93	17.548.640,31	49.973.701,22
33903000 15000000-Material de Consumo	16.748.000,00	0,00	87.499,40	16.660.500,60	880.055,93	6.040.533,88	764.814,74	5.029.155,48	1.434.971,13	4.275.130,18	1.765.403,70	10.619.966,72
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	173.832,66	721.027,44	198.485,77	793.486,79
33903000 17200000-Material de Consumo	9.056.000,00	0,00	0,00	9.056.000,00	2.200.000,00	5.695.108,80	0,00	2.536.058,02	1.090.064,40	2.536.058,02	3.159.050,78	3.360.891,20
33903000 17210000-Material de Consumo	0,00	670.357,05	0,00	670.357,05	186.400,51	670.357,05	185.468,85	538.706,43	185.468,85	538.706,43	131.650,62	0,00
33903000 17500000-Material de Consumo	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	230.592,82	0,00	181.644,75	0,00	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	583.902,31	2.571.746,22	596.921,01	1.987.843,91	859.666,09	4.272.490,00
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.200,00	13.720,00	0,00	24.920,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	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	496.218,83	6.262.681,55	1.064.017,71	4.366.879,76	1.002.343,40	3.382.572,00	2.880.109,55	4.988.318,45
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	22.000,00	108.239,90	10.960,95	96.896,92	0,00	85.935,97	22.303,93	593.760,10
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.865.000,00	0,00	284.454,93	3.580.545,07	0,00	2.999.856,39	0,00	2.999.856,39	0,00	2.999.856,39	0,00	580.688,68
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.395.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,00	710.561,10	0,00	534.281,40	0,00	534.281,40	176.279,70	684.438,90
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.299.224,29	0,00	1.291.685,35	0,00	1.291.685,35	7.538,94	700.775,71
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.023.600,00	877.751,77	0,00	5.901.351,77	1.231.825,93	1.465.986,14	9.605,74	154.459,50	28.817,18	144.853,76	1.321.132,38	4.435.365,63
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





MAIO/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 17210000-Obras e Instalações	3.898.000,00	0,00	670.357,05	3.227.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227.642,95
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	11.424.000,00	611.181,10	6.521.379,52	611.181,10	6.521.379,52	4.902.620,48	0,00
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	1.062.615,91	0,00	1.062.615,91	462.203,84	645.657,89	0,00	89.569,59	89.569,59	89.569,59	556.088,30	416.958,02
44905100 27210000-Obras e Instalações	0,00	1.519.362,00	0,00	1.519.362,00	0,00	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	0,00	136.300,00	38.790,00	136.300,00	38.790,00	136.300,00	0,00	402.165,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	258.944,22	0,00	258.944,22	0,00	258.944,22	0,00	57.055,78
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	52.877.700,00	307.027,15	22.085,74	53.162.641,41	1.581.338,84	39.228.322,73	3.758.986,19	17.845.186,88	3.592.134,96	16.911.678,39	22.316.644,34	13.934.318,68
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	1.840.109,74	9.026.241,28	1.624.863,21	8.679.661,00	13.852.142,15	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	477.095,03	2.138.921,86	476.803,64	2.016.779,22	3.278.525,07	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	252.863,56	1.315.157,65	252.863,56	1.315.157,65	1.759.718,77	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	32.199,27	182.819,26	32.199,27	182.819,26	150.619,99	150.619,99	32.199,27	982.180,74
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	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	38.190,00	203.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	22.079,00	269.867,21	11.036,00	120.496,21	16.626,00	120.496,21	149.371,00	530.132,79
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	1.020,00	2.960,00	1.020,00	2.960,00	0,00	1.940,00	1.020,00	9.440,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.317.500,00	0,00	0,00	2.317.500,00	114.200,00	886.391,00	189.603,72	737.034,81	209.034,98	552.231,09	334.159,91	1.431.109,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	312.000,00	8.690,00	0,00	320.690,00	100.412,16	244.154,96	30.795,36	126.975,91	16.708,38	106.832,21	137.322,75	76.535,04
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	89.723,27	533.511,52	57.108,91	338.756,67	57.108,91	338.027,63	195.483,89	810.488,48
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	30.000,00	261.240,00	129.490,61	260.677,11	65.593,25	196.779,75	64.460,25	369.760,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	0,00	0,00	4.046.800,00	570.773,71	2.411.984,20	349.482,01	1.519.951,30	355.594,60	1.379.822,36	1.032.161,84	1.634.815,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	0,00	338.276,08	50.683,36	110.974,86	28.819,82	89.111,32	249.164,76	815.723,92
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	872.292,28	105.086,52	531.614,16	105.086,52	531.614,16	340.678,12	626.707,72
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	0,00	0,00	1.386.600,00	400.000,00	862.015,11	139.532,57	528.295,44	139.532,57	528.295,44	333.719,67	524.584,89





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

MAIO/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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.317.000,00	0,00	0,00	1.317.000,00	293,68	96.033,68	5.584,91	78.880,82	5.584,91	78.880,82	17.152,86	1.220.966,32
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	574.071,21	0,00	574.071,21	0,00	574.071,21	0,00	315.928,79
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	97.329,16
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	30.197,46	0,00	30.197,46	0,00	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	298.337,15	0,00	348.337,15	220.637,75	343.337,15	87.294,62	133.323,12	87.294,62	133.323,12	210.014,03	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	0,00	355.415,00	0,00	64.255,00	0,00	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	0,00	4.401,91	0,00	58.108,09
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	18.295,74	31.704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.704,26
Total Geral:	202.105.575,00	26.784.392,11	9.249.508,26	219.640.458,85	8.129.854,63	114.646.582,71	10.610.048,88	56.937.634,56	12.100.378,73	52.260.747,59	62.385.835,12	104.993.876,14





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MAIO/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	4.310.431,28	3.541.205,86	127.210.800,42	5.225.521,88	72.398.170,57	8.811.660,18	41.467.829,49	8.948.523,38	36.973.679,87	35.424.490,70	54.812.629,85
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	173.832,66	1.255.308,84	374.765,47	3.816.925,69
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	13.561.000,00	0,00	0,00	13.561.000,00	2.200.000,00	9.494.333,09	0,00	3.827.743,37	1.090.064,40	3.827.743,37	5.666.589,72	4.066.666,91
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.898.000,00	670.357,05	670.357,05	3.898.000,00	186.400,51	670.357,05	185.468,85	538.706,43	185.468,85	538.706,43	131.650,62	3.227.642,95
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	230.592,82	0,00	181.644,75	0,00	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	9.738,40	10.125.375,04	1.001.738,75	2.640.354,32	1.001.738,75	2.640.354,32	7.485.020,72	8.220.624,96
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	2.030.000,00	11.424.000,00	0,00	13.454.000,00	45.990,00	12.035.570,60	611.181,10	6.753.740,42	611.181,10	6.753.740,42	5.281.830,18	1.418.429,40
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.959.705,25	0,00	6.959.705,25	462.203,84	6.542.747,23	0,00	89.569,59	89.569,59	89.569,59	6.453.177,64	416.958,02
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	0,00	1.519.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.362,00	0,00
Total Geral:	202.105.575,00	26.784.392,11	9.249.508,26	219.640.458,85	8.129.854,63	114.646.582,71	10.610.048,88	56.937.634,56	12.100.378,73	52.260.747,59	62.385.835,12	104.993.876,14





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	2.079.592,45	0,00	75.933,85	0,00	0,00	17.546,86	99.012,21	0,00	0,00	2.097.139,31
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	40.241,62	0,00	18.079,88	0,00	0,00	0,00	53.656,00	0,00	0,00	40.241,62
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	3.177,00	0,00	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	4.775,05	4.775,05	0,00	0,00	19.716,29
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	15.792,73	0,00	10.134,23	0,00	0,00	12.771,81	28.564,54	0,00	0,00	28.564,54
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	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 Jurídica	416,80	0,00	25.335,57	0,00	0,00	0,00	416,80	0,00	0,00	416,80
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	90,31	0,00	5.489,37	0,00	0,00	0,00	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	208,40	0,00	7.065,11	0,00	0,00	0,00	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:	2.114.724,37	0,00	75.933,85	0,00	0,00	17.546,86	99.012,21	0,00	0,00	2.132.271,23

Credora

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.759.472,72	1.425.318,65	7.227.708,07	0,00	62,44	1.305.769,85	7.077.728,62	0,00	0,00	1.879.021,52
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	96.376,74	660,00	2.858,78	0,00	0,00	0,00	868,70	0,00	0,00	97.036,74
21881010203 - INSS - Retido PJ	743,79	369.594,07	1.596.955,06	0,00	0,00	369.135,59	1.620.716,14	0,00	0,00	1.202,27
21881010204 - INSS - PESSOAL	26.422,82	95.119,59	481.767,02	0,00	0,00	95.892,64	481.290,08	0,00	0,00	25.649,77
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





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	38.060,78	210.605,28	0,00	0,00	37.852,38	210.845,74	0,00	0,00	298,40
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	196.844,15	188.406,42	598.058,87	0,00	0,00	202.278,74	415.087,04	0,00	0,00	182.971,83
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	636,44	14.863,12	48.203,05	0,00	0,00	14.226,68	46.930,17	0,00	0,00	1.272,88
21881010601 - Cssl de Terceiros	2.074,31	24.767,74	132.592,73	0,00	0,00	24.628,81	132.891,97	0,00	0,00	2.213,24
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	163,27	74.303,27	398.195,03	0,00	0,00	73.886,47	398.675,95	0,00	0,00	580,07
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	35,37	16.099,04	86.275,62	0,00	0,00	16.008,73	86.379,81	0,00	0,00	125,68
21881010801 - Iss	1.017.173,27	241.764,78	1.108.432,01	0,00	62,44	241.070,12	1.082.890,82	0,00	0,00	1.017.867,93
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	22.363,09	129.137,85	0,00	0,00	22.363,09	129.137,85	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	21.097,02	22.109,45	104.280,01	0,00	0,00	21.097,02	101.885,73	0,00	0,00	22.109,45
21881011103 - Sociela -	968,30	763,50	4.641,80	0,00	0,00	968,30	4.851,70	0,00	0,00	763,50
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61	900,61	4.503,05	0,00	0,00	900,61	5.028,42	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	16.000,38	15.753,21	81.081,41	0,00	0,00	16.000,38	82.833,54	0,00	0,00	15.753,21
21881011329 - ASSURB	20.443,19	20.705,00	97.954,01	0,00	0,00	20.443,19	97.373,03	0,00	0,00	20.705,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	107.622,50	132.295,29	548.952,47	0,00	0,00	133.316,55	540.504,64	0,00	0,00	106.601,24
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	14.357,31	22.957,55	92.417,81	0,00	0,00	14.357,31	87.534,12	0,00	0,00	22.957,55
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.343,24	1.106,18	6.539,38	0,00	0,00	1.343,24	6.871,48	0,00	0,00	1.106,18
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	7.658,10	1.128,65	14.782,82	0,00	0,00	0,00	5.996,07	0,00	0,00	8.786,75
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	6.372,77	6.372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,77
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	0,00	4.471,46	18.079,88	0,00	0,00	0,00	13.608,42	0,00	0,00	4.471,46
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	0,00	353,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00	353,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	200.605,91	110.106,40	851.873,99	0,00	0,00	0,00	541.161,68	0,00	0,00	310.712,31
21881049901 - Outros Devoluções	13.597,33	293,68	13.891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.891,01
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	67.930,17	192.183,84	0,00	0,00	67.930,17	192.183,84	0,00	0,00	95.203,22
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	38.179,73	113.559,10	0,00	0,00	38.179,73	113.559,10	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 - Cssl 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	29.750,44	74.148,92	0,00	0,00	29.750,44	74.148,92	0,00	0,00	46.358,26





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	41.865,90	446.714,49	0,00	0,00	41.865,90	446.714,49	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	23.530,47	251.073,11	0,00	0,00	23.530,47	251.073,11	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	18.335,43	195.641,38	0,00	0,00	18.335,43	195.641,38	0,00	0,00	0,00
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	10.088,14	56,24	6.730,57	0,00	0,00	125,06	4.968,28	0,00	0,00	10.019,32
21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	10.088,14	56,24	6.730,57	0,00	0,00	125,06	4.968,28	0,00	0,00	10.019,32
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.912,19	8.912,19	0,00	0,00	8.912,19	8.912,19	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	985,27	985,27	0,00	0,00	985,27	985,27	0,00	0,00	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	1.074,84	1.074,84	0,00	0,00	1.074,84	1.074,84	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	0,00	895,70	895,70	0,00	0,00	895,70	895,70	0,00	0,00	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,00	2.687,09	2.687,09	0,00	0,00	2.687,09	2.687,09	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	582,20	582,20	0,00	0,00	582,20	582,20	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	2.687,09	2.687,09	0,00	0,00	2.687,09	2.687,09	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.865.960,95	1.544.083,15	7.882.249,16	0,00	62,44	1.424.603,17	7.730.507,42	0,00	0,00	1.985.440,93
Total Geral:	3.980.685,32	1.544.083,15	7.958.183,01	0,00	62,44	1.442.150,03	7.829.519,63	0,00	0,00	4.117.712,16





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0





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

MAIO/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	29.386.964,75	14.446.532,63	217.046.007,12	6.656.780,77	68.919.534,65	1.596.079,32	6.291.164,44	5.429.369,87	32.414.010,01	30.214.360,20	154.417.636,91
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	202.105.575,00	29.386.964,75	14.446.532,63	217.046.007,12	6.656.780,77	68.919.534,65	1.596.079,32	6.291.164,44	5.429.369,87	32.414.010,01	30.214.360,20	154.417.636,91
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	7.582.000,00	7.839.073,01	1.941.983,67	13.479.089,34	761.775,50	3.575.054,89	175.000,01	448.000,02	761.775,49	2.385.352,88	741.701,99	10.352.034,47
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	1.529.061,67	0,00	3.552.061,67	761.775,50	3.375.384,89	175.000,01	448.000,02	761.775,49	2.385.352,88	542.031,99	624.676,80
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	1.941.983,67	972.016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.016,33
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	26.437.000,00	0,00	0,00	0,00	12.137.000,00	14.300.000,00	5.989.160,00
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	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	-2.700.000,00
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	0,00	2.049.180,14	0,00	436.460,00	913,56	464.453,56	1.148.266,58	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	0,00	1.144.913,56	0,00	0,00	913,56	913,56	1.144.000,00	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





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

MAIO/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	0,00	5.627.988,52	2.500,00	2.322.655,26	117.151,65	1.588.746,74	1.716.586,52	1.239.066,74
33903000 15000000-Material de Consumo	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	230.861,87	0,00	0,00	71.161,65	219.773,56	11.088,31	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	2.500,00	2.322.655,26	0,00	1.113.267,58	1.696.213,21	741.280,79
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 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	45.990,00	255.705,60	9.285,00	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	16.163.273,82	3.481.049,49	93.249.699,33	5.713.681,29	28.026.289,01	1.400.579,31	1.665.985,58	4.437.513,35	15.062.628,81	11.297.674,62	66.889.395,90
33903000 15000000-Material de Consumo	16.748.000,00	0,00	174.998,80	16.573.001,20	848.720,39	8.461.525,62	0,00	0,00	876.369,74	5.076.726,02	3.384.799,60	8.111.475,58
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	2.382.937,00	5.224.326,92	0,00	0,00	1.600.000,00	4.004.256,28	1.220.070,64	3.831.673,08
33903000 17210000-Material de Consumo	0,00	670.357,05	0,00	670.357,05	185.468,85	670.357,05	0,00	0,00	186.400,51	670.357,05	0,00	0,00
33903000 17500000-Material de Consumo	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	329.833,32	0,00	0,00	0,00	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
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	111.370,00	1.649.032,04	0,00	0,00	80.713,33	620.071,79	1.028.960,25	9.601.967,96
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





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
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	476.421,07	23.578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.578,93
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.865.000,00	0,00	284.454,93	3.580.545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.545,07
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	1.315.160,59	0,00	6.338.760,59	2.185.185,05	6.569.656,35	1.400.579,31	1.665.985,58	1.231.825,93	1.455.986,14	3.447.684,63	1.435.089,82
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	670.357,05	3.227.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227.642,95
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	0,00	972.921,52	0,00	0,00	462.203,84	555.963,50	416.958,02	195.242,66
44905100 27210000-Obras e Instalações	0,00	1.519.362,00	0,00	1.519.362,00	0,00	1.519.362,00	0,00	0,00	0,00	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	384.726,55	22.085,74	53.240.340,81	181.323,98	3.204.022,09	18.000,00	1.418.063,58	112.015,82	775.828,02	1.010.130,49	51.454.382,30
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.031.000,00	0,00	0,00	23.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.031.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.345.000,00	0,00	0,00	3.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	58.470,00	0,00	0,00	22.079,00	56.567,00	1.903,00	741.530,00





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

MAIO/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
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	4.800,00	1.400.776,21	0,00	1.245.976,21	4.800,00	4.800,00	150.000,00	2.162.700,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	312.000,00	8.690,00	0,00	320.690,00	64.000,00	148.147,76	18.000,00	18.000,00	56.000,00	85.215,92	44.931,84	190.542,24
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.000,00
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	112.523,98	1.314.216,58	0,00	154.087,37	29.136,82	435.257,56	724.871,65	2.886.670,79
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	0,00	152.093,54	0,00	0,00	0,00	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	376.036,55	0,00	426.036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.036,55
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	0,00	130.318,00	0,00	0,00	0,00	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	18.295,74	31.704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.704,26
Total Geral:	202.105.575,00	29.386.964,75	14.446.532,63	217.046.007,12	6.656.780,77	68.919.534,65	1.596.079,32	6.291.164,44	5.429.369,87	32.414.010,01	30.214.360,20	154.417.636,91





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

MAIO/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
7617	5835	29/12/2023	02/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	282.696,04	282.696,04
7624	5835	29/12/2023	07/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	559.742,62	559.742,62
7651	5835	29/12/2023	21/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	9.605,74	9.605,74
7653	5835	29/12/2023	22/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	8.690,00	8.690,00
7658	5835	29/12/2023	28/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	220.637,75	220.637,75
7660	5835	29/12/2023	29/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	90.000,00	90.000,00
Total:					1.171.372,15	1.171.372,15
Total:					1.171.372,15	1.171.372,15

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.617
DE 02 DE MAIO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 355.860,04 (trezentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 355.860,04 (trezentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			FR
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	18.164,00	601 0000
	Subtotal	R\$	18.164,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID			
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	55.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	55.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	112.338,99	500 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.617
DE 02 DE MAIO DE 2024**

3390.30	Material de Consumo	R\$	170.357,05	721 0000
		Subtotal R\$	282.696,04	
		Total – Geral R\$	355.860,04	

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

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	18.164,00	601 0000
		Subtotal R\$	18.164,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID			
4490.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	55.000,00	754 0000
		Subtotal R\$	55.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	112.338,99	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\$	170.357,05	721 0000
		Subtotal R\$	282.696,04	
		Total – Geral R\$	355.860,04	

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

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

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.617
DE 02 DE MAIO DE 2024**

Michele Lemos Ribeiro Alves
Michele Lemos Ribeiro Alves

Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Jeferson Dantas Passos
Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Hallison de Sousa Silva
Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.624
DE 07 DE MAIO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 668.774,25 (seiscentos e sessenta e oito mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 668.774,25 (seiscentos e sessenta e oito mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	6.927,76	500 0000
	Subtotal	R\$	6.927,76	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM P12			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	3.000,00	500 0000
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos – PEGM P12			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	34.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	37.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL – SEMDEC			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	65.103,87	500 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.624
DE 07 DE MAIO DE 2024

		Subtotal	R\$	65.103,87	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS				
4490.51	Obras e Instalações		R\$	559.742,62	500 0000
		Subtotal	R\$	559.742,62	
		Total – Geral	R\$	668.774,25	

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

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU				
138130120.1032	Calendário Verão Cultural				FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	2.000,00	500 0000	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.500,00	500 0000	
133920012.2018	Estruturação do Calendário Cultural – PEGM P22				
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	1.000,00	500 0000	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.427,76	500 0000	
		Subtotal	R\$	6.927,76	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMFAS				
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos – PEGM P12				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	37.000,00	500 0000	
		Subtotal	R\$	37.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC				
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA				
041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL – SEMDEC				
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	65.103,87	500 0000	
		Subtotal	R\$	65.103,87	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS				
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores		R\$	559.742,62	500 0000
		Subtotal	R\$	559.742,62	
		Total – Geral	R\$	668.774,25	




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.624
DE 07 DE MAIO DE 2024

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

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


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

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


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.651
DE 21 DE MAIO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 6.828.103,91 (seis milhões oitocentos e vinte e oito mil cento e três reais e noventa e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 6.828.103,91 (seis milhões oitocentos e vinte e oito mil cento e três reais e noventa e um 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			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	50.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	3.197.185,03	500 0000
	Subtotal	R\$	3.247.185,03	
14	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral – PGM			
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	10.800,00	500 0000
	Subtotal	R\$	10.800,00	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17401	FUNDEB			
123670121.2071	Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	10.000,00	540 1070
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.651
DE 21 DE MAIO DE 2024

3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	3.000.000,00	540 1070
	Subtotal	R\$	3.010.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	10.000,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	348.000,00	600 0000
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	10.000,00	500 1002
4490.51	Obras e Instalações	R\$	45.800,00	601 0000
	Subtotal	R\$	413.800,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520124.1010	Integração Urbana – BID			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00	500 0000
041220213.2292	Gestão Documental e Patrimonial			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	130.524,60	500 0000
	Subtotal	R\$	135.524,60	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL – SEMDEC			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	1.188,54	500 0000
	Subtotal	R\$	1.188,54	
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\$	9.605,74	500 0000
	Subtotal	R\$	9.605,74	
	Total – Geral	R\$	6.828.103,91	

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

14 **PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**

Alvo
EP
MBA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.651
DE 21 DE MAIO DE 2024

14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral – PGM			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	10.800,00	500 0000
	Subtotal	R\$	10.800,00	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
17401	FUNDEB			
123670121.2071	Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	10.000,00	540 1070
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	3.000.000,00	540 1070
	Subtotal	R\$	3.010.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	348.000,00	600 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	45.800,00	601 0000
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	413.800,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
175120012.1404	Saneamento Básico			
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	3.247.185,03	700 0000
041220213.2075	Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	5.000,00	500 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	130.524,60	500 0000
	Subtotal	R\$	3.382.709,63	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL – SEMDEC			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	1.188,54	500 0000
	Subtotal	R\$	1.188,54	

Handwritten signatures and initials:
- A large signature in blue ink at the top right.
- The word "Celso" written in blue ink at the bottom left.
- The initials "MBA" written in blue ink at the bottom left.
- A checkmark-like symbol in blue ink at the bottom right.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.651
DE 21 DE MAIO DE 2024**

27	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E				
	URBANIZAÇÃO - EMURB				
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB				
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	9.605,74	500 0000	
		Subtotal	R\$	9.605,74	
		Total - Geral	R\$	6.828.103,91	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 21 de maio de 2024.

Aracaju, 21 de maio 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

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


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.653
DE 22 DE MAIO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 7.788.138,37 (sete milhões setecentos e oitenta e oito mil cento e trinta e oito reais e trinta e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 7.788.138,37 (sete milhões setecentos e oitenta e oito mil cento e trinta e oito reais e trinta e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

01	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3390.46	Auxílio-alimentação	R\$	1.500.000,00	500 0000
010310001.2257	Manutenção da Escola do Legislativo			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	6.000,00	500 0000
3390.46	Auxílio-alimentação	R\$	40.000,00	500 0000
010310001.2258	Manutenção da TV Câmara			
3390.46	Auxílio-alimentação	R\$	9.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.555.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	90.000,00	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	3.170.000,00	500 1002
101280012.2233	Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	140.000,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	197.000,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.254.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	5.851.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.653
DE 22 DE MAIO DE 2024

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	30.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação – BID			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	296.543,26	500 0000
	Subtotal	R\$	296.543,26	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
271220213.2224	Manutenção e Coordenação Geral – SEJESP			
3390.93	Indenizações e Retituições	R\$	46.905,11	500 0000
	Subtotal	R\$	46.905,11	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	8.690,00	500 0000
	Subtotal	R\$	8.690,00	
	Total – Geral	R\$	7.788.138,37	

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

01	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	1.500.000,00	500 0000
010310001.2257	Manutenção da Escola do Legislativo			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	46.000,00	500 0000
010310001.2258	Manutenção da TV Câmara			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	9.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.555.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			



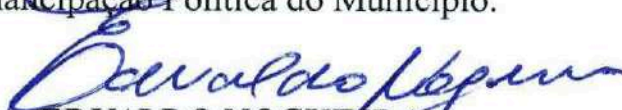
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.653
DE 22 DE MAIO DE 2024**

3350.85	Contrato de Gestão	R\$	5.851.000,00	500 1002
		Subtotal	R\$ 5.851.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	30.000,00	500 0000
		Subtotal	R\$ 30.000,00	
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\$	343.448,37	500 0000
		Subtotal	R\$ 343.448,37	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	8.690,00	500 0000
		Subtotal	R\$ 8.690,00	
	Total – Geral	R\$	7.788.138,37	


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

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


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

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


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.658
DE 28 DE MAIO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 978.637,75 (novecentos e setenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 978.637,75 (novecentos e setenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental			FR
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	200.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220127.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3390.49	Auxílio-transporte		8.000,00	802 0000
	Subtotal	R\$	8.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE – SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	Fomento ao Esporte Sistematizado – PEGM P19			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.658
DE 28 DE MAIO DE 2024

3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		280.000,00	500 0000
278120205.2157	Estação Cidadania - Esporte			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		220.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	500.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220213.2124	Manutenção e Coordenação Geral – SEMDEC			
3390.30	Material de Consumo		50.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	50.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	220.637,75	500 0000
	Subtotal	R\$	220.637,75	
	Total – Geral	R\$	978.637,75	

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

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	50.000,00	500 1001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	150.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	200.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
175120012.1404	Saneamento Básico			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500.000,00	700 0000
	Subtotal	R\$	500.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220127.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	8.000,00	802 0000
	Subtotal	R\$	8.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.658
DE 28 DE MAIO DE 2024**

24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220213.2124	Manutenção e Coordenação Geral – SEMDEC			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	50.000,00	
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 Instalações de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
3390.92	Despesa de Exercícios Anteriores	R\$	220.637,75	500 0000
	Subtotal	R\$	220.637,75	
	Total – Geral	R\$	978.637,75	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 28 de maio de 2024.

Aracaju, 28 de maio de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

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


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.660
DE 29 DE MAIO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 862.414,85 (oitocentos e sessenta e dois mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

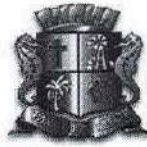
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 862.414,85 (oitocentos e sessenta e dois mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta e cinco 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		
133920120.2108	Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural		FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	5.414,85 500 0000
	Subtotal	R\$	5.414,85
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMFAS		
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
19101	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS		
081220213.2095	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	10.000,00 669 0000
3390.33	Gestão Social da Habitação - PEGM P12	R\$	240.000,00 500 0000
082440012.2139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	240.000,00 500 0000
3390.39	Subtotal	R\$	250.000,00
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
	Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12		
082440054.2550	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	120.000,00 661 0000
3390.33	Subtotal	R\$	120.000,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.660
DE 29 DE MAIO DE 2024

24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	397.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	397.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	90.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	90.000,00	
	Total – Geral	R\$	862.414,85	

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			
133920120.2108	Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	5.414,85	500 0000
	Subtotal	R\$	5.414,85	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	10.000,00	669 0000
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM P12			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	240.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	250.000,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	661 0000
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	20.000,00	661 0000
	Subtotal	R\$	120.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA – SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			



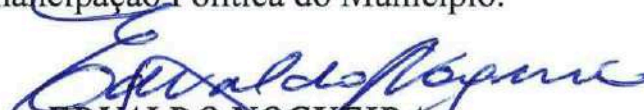
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.660
DE 29 DE MAIO DE 2024

261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			FR
4490.51	Obras e Instalações	R\$	397.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	397.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	90.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	90.000,00	
	Total – Geral	R\$	862.414,85	


Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 29 de maio de 2024.

Aracaju, 29 de maio de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda


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


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB					
5					
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	20/05/2024	2133-33903900/15000000	0102062-R0520004	Global	2.650,00
				Soma:	2.650,00
52.566.770 ANA LUIZA LEO OLIVEIRA	27/05/2024	2133-33903900/15000000	0527003	Ordinário	948,00
				Soma:	948,00
A					
A E S PRE MOLDADOS LTDA	23/05/2024	1054-33903900/15000000	0102217-R0523002	Global	8.500,00
				Soma:	8.500,00
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	10/05/2024	2133-33903900/15000000	0102043-R0510001	Global	15.620,00
				Soma:	15.620,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	28/05/2024	2133-33903500/15000000	0528002	Global	56.000,00
				Soma:	56.000,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	08/05/2024	2133-33903200/15000000	0508001	Ordinário	1.020,00
				Soma:	1.020,00
ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	28/05/2024	1054-33903900/15000000	0528001	Global	19.400,00
				Soma:	19.400,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	29/05/2024	1011-44905100/15000000	0423001-R0529009	Global	90.000,00
				Soma:	90.000,00
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	21/05/2024	2133-33903900/15000000	0102044-R0521002	Global	2.800,00
				Soma:	2.800,00
ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	22/05/2024	2133-33903600/15000000	0522001	Estimativo	3.329,10
				Soma:	3.329,10
ANNA JULIA FERNANDES SANTANA	22/05/2024	2133-33903600/15000000	0522002	Estimativo	2.289,27
				Soma:	2.289,27
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	06/05/2024	2133-33903600/15000000	0102008-R0506002	Global	48.300,00
				Soma:	48.300,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	29/05/2024	2133-33903600/15000000	0102201-R0529002	Estimativo	5.100,00
				Soma:	5.100,00
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	02/05/2024	2133-33903900/15000000	0502003	Ordinário	3.000,00
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	15/05/2024	2133-33903900/15000000	0102037-R0515006	Global	17.005,16
				Soma:	20.005,16
ARACAJU CARD LTDA	15/05/2024	2133-33903900/15000000	0102077-R0515007	Estimativo	250.000,00
				Soma:	250.000,00
B					
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	23/05/2024	2133-33903500/15000000	0102001-R0523001	Global	8.690,00
				Soma:	8.690,00
BRAULIO FREITAS MENDONCA	24/05/2024	1047-33903000/15000000	0524002	Ordinário	225,00





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	225,00
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20/05/2024	2133-33903900/15000000	0102025-R0520002	Global	1.734,00
				Soma:	1.734,00
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/05/2024	2133-33904700/15000000	0102246-R0502001	Global	250.000,00
				Soma:	250.000,00
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	22/05/2024	1054-44905100/25000000	0522006	Global	257.850,92
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	22/05/2024	1054-44905100/15000000	0522007	Global	137.502,99
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	23/05/2024	1054-44905100/25000000	0523005	Global	204.352,92
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	23/05/2024	1054-44905100/15000000	0523006	Global	446.935,30
				Soma:	1.046.642,13
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	07/05/2024	1011-44905100/15000000	0507003	Global	671.775,49
				Soma:	671.775,49
CAROLINE VIANA REBOUÇAS	22/05/2024	2133-33903600/15000000	0522003	Estimativo	2.865,33
				Soma:	2.865,33
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/05/2024	2133-33903900/15000000	0102089-R0502002	Estimativo	600,00
				Soma:	600,00
CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	14/05/2024	2133-33903900/15000000	0102092-R0514001	Estimativo	1.000,00
				Soma:	1.000,00
CASA DOS MOTORES LTDA	23/05/2024	1047-33903900/15000000	0523004	Ordinário	4.883,60
				Soma:	4.883,60
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	08/05/2024	1054-33903000/15000000	0408001-R0508001	Global	317.200,40
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	29/05/2024	1054-33903000/15000000	0408001-R0529008	Global	127.000,00
				Soma:	444.200,40
CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	20/05/2024	1054-33903900/15000000	0102215-R0520001	Global	109.000,00
				Soma:	109.000,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	15/05/2024	2133-33903900/15000000	0102041-R0515002	Global	6.174,00
				Soma:	6.174,00
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	07/05/2024	2133-33903900/15000000	0102042-R0507004	Global	450,00
				Soma:	450,00
COLOR SIGNS IMPRESSAO LTDA	06/05/2024	2133-33903900/15000000	0506002	Ordinário	1.000,00
				Soma:	1.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	07/05/2024	2133-33903900/15000000	0102011-R0507001	Estimativo	50.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	09/05/2024	2133-33903900/15000000	0102013-R0509001	Estimativo	2.000,00
				Soma:	52.000,00
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/05/2024	1031-44909200/17540000	0318001-R0517002	Ordinário	9.738,40
				Soma:	9.738,40

E

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
EDUCO SERVICOS LTDA	15/05/2024	2133-33903500/15000000	0102005-R0515003	Global	10.284,00
				Soma:	10.284,00
ELISEU SANTOS SILVA	27/05/2024	1047-33903900/15000000	0527002	Ordinário	2.500,00
				Soma:	2.500,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/05/2024	2133-33903900/15000000	0102238-R0520006	Global	55.000,00
				Soma:	55.000,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	09/05/2024	2133-33903900/15000000	0102033-R0509003	Global	100,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	10/05/2024	2133-33903900/15000000	0102032-R0510002	Global	17.835,00
				Soma:	17.935,00
F					
FABIO ANTONIO ROZENDO CAMPOS DA SILVA	22/05/2024	2133-33903600/15000000	0522004	Estimativo	2.530,04
				Soma:	2.530,04
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	29/05/2024	2133-33903600/15000000	0102207-R0529005	Estimativo	2.600,00
				Soma:	2.600,00
G					
GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS	24/05/2024	2133-33903900/15000000	0524001	Ordinário	10.036,82
				Soma:	10.036,82
I					
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	20/05/2024	2133-33903700/15000000	0102009-R0520003	Global	30.000,00
				Soma:	30.000,00
ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA	02/05/2024	1027-33903900/15000000	0502001	Ordinário	913,56
				Soma:	913,56
J					
JEFERSON DANTAS PASSOS	29/05/2024	2133-33903600/15000000	0102203-R0529003	Estimativo	5.100,00
				Soma:	5.100,00
JGS COMERCIO LTDA	20/05/2024	1054-33903000/15000000	0109015-R0520007	Global	187.569,34
JGS COMERCIO LTDA	20/05/2024	1054-33903000/15000000	0118011-R0520008	Global	200.000,00
				Soma:	387.569,34
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	10/05/2024	2133-33903900/15000000	0110001-R0510003	Global	3.500,00
				Soma:	3.500,00
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	29/05/2024	2133-33903600/15000000	0102205-R0529004	Estimativo	5.100,00
				Soma:	5.100,00
JOSE BOMFIM DE OLIVEIRA	08/05/2024	1047-44905200/17560000	0508002	Estimativo	45.990,00
				Soma:	45.990,00
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	02/05/2024	1011-44905100/15000000	0502002	Global	1.131,65
				Soma:	1.131,65
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	03/05/2024	1047-33903000/15000000	0503001	Ordinário	590,00
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	21/05/2024	1054-33903000/15000000	0521001	Ordinário	1.401,00
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27/05/2024	1054-33903000/15000000	0521001-A0527001	Ordinário	-1.401,00





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27/05/2024	1054-33903000/15000000	0527001	Ordinário	1.401,00
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	29/05/2024	1054-33903000/15000000	0529001	Ordinário	420,00
Soma:					2.411,00
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	15/05/2024	2133-33903500/15000000	0102002-R0515005	Global	25.438,16
Soma:					25.438,16
L					
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	23/05/2024	1054-33903000/15000000	0523001	Ordinário	253,00
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	23/05/2024	1047-33903000/15000000	0523002	Ordinário	520,00
Soma:					773,00
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	20/05/2024	2133-33903300/15000000	0102133-R0520005	Global	51.000,00
Soma:					51.000,00
LUCIANO CRUZ SANTOS	22/05/2024	2133-33903600/15000000	0522005	Estimativo	2.309,53
Soma:					2.309,53
M					
MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	21/05/2024	2133-33903000/15000000	0521002	Ordinário	17.263,80
MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	21/05/2024	2133-33903000/15000000	0521003	Ordinário	4.815,20
Soma:					22.079,00
MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	07/05/2024	2133-33903900/15000000	0102038-R0507003	Global	4.200,00
Soma:					4.200,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	21/05/2024	2133-33903900/15000000	0102039-R0521001	Global	21.937,11
Soma:					21.937,11
METRICA ENGENHARIA TDA	22/05/2024	1054-44905100/15000000	0206001-R0522001	Global	9.605,74
Soma:					9.605,74
MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	29/05/2024	2133-33903600/15000000	0425001-R0529001	Estimativo	5.100,00
Soma:					5.100,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	17/05/2024	2133-33904700/15000000	0102253-R0517004	Global	50.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	17/05/2024	2133-33904700/15000000	0102254-R0517003	Global	100.000,00
Soma:					150.000,00
N					
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	15/05/2024	2133-33903900/15000000	0102027-R0515001	Global	38.662,00
Soma:					38.662,00
O					
O FERREIRO FERRO E ACO LTDA	07/05/2024	1054-33903000/15000000	0507002	Global	44.600,00
Soma:					44.600,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15/05/2024	2133-33903900/15000000	0102067-R0515004	Estimativo	6.600,00
Soma:					6.600,00
ORLANDO DIAS SANTANA	20/05/2024	2133-31909400/15000000	0520001	Ordinário	32.199,27
Soma:					32.199,27
P					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	07/05/2024	1047-33903000/15000000	0507001	Global	63.600,00
				Soma:	63.600,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	23/05/2024	1047-33903900/15000000	0102231-A0523001	Global	-4.883,60
				Soma:	-4.883,60
PONTO DAS TINTAS LTDA	23/05/2024	1054-33903000/15000000	0523003	Ordinário	314,19
				Soma:	314,19
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	29/05/2024	2133-44905100/15000000	0102261-R0529007	Global	220.637,75
				Soma:	220.637,75
PRIMAZIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	22/05/2024	1054-33903900/15000000	0522008	Global	61.313,33
				Soma:	61.313,33
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	29/05/2024	2133-33903900/15000000	0529002	Global	20.530,62
				Soma:	20.530,62
PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP	06/05/2024	1047-33903000/15000000	0506001	Ordinário	265,00
				Soma:	265,00
Q					
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	07/05/2024	2133-33903900/15000000	0102052-R0507002	Global	1.651,00
				Soma:	1.651,00
R					
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	24/05/2024	1054-33903000/15000000	0524003	Ordinário	130,00
				Soma:	130,00
RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	08/05/2024	1047-33903000/15000000	0508003	Global	7.561,65
				Soma:	7.561,65
RENARIO & FILHOS LTDA	17/05/2024	1054-33903000/15000000	0517001	Ordinário	68,00
RENARIO & FILHOS LTDA	24/05/2024	1054-33903000/15000000	0524005	Ordinário	1.100,00
				Soma:	1.168,00
S					
SANDES ASSESSORIA DE MARKETING LTDA	24/05/2024	2133-33903300/15000000	0524004	Global	4.800,00
				Soma:	4.800,00
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	03/05/2024	2133-33903900/15000000	0503002	Global	15.600,00
				Soma:	15.600,00
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	23/05/2024	1011-44905100/15000000	0408002-R0523003	Global	175.000,00
				Soma:	175.000,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	13/05/2024	1054-33904000/15000000	0102198-R0513002	Global	22.000,00
				Soma:	22.000,00
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/05/2024	1054-33903000/17210000	0403002-R0502003	Global	170.357,05
STRATURA ASFALTOS S.A.	06/05/2024	1054-33903000/17210000	0403002-R0506001	Global	16.043,46
STRATURA ASFALTOS S.A.	16/05/2024	1054-33903000/17200000	0102267-R0516002	Global	600.000,00
STRATURA ASFALTOS S.A.	16/05/2024	1054-33903000/17200000	0208004-R0516001	Global	1.600.000,00
				Soma:	2.386.400,51

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
T					
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	22/05/2024	1054-44905100/15000000	0522009	Global	637.781,90
				Soma:	637.781,90
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	17/05/2024	1054-33903900/15000000	0102227-R0517001	Global	287.904,00
				Soma:	287.904,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	14/05/2024	2133-33903900/15000000	0102200-R0514002	Estimativo	2.500,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	15/05/2024	2133-33909100/15000000	0515001	Ordinário	293,68
				Soma:	2.793,68
U					
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/05/2024	2133-33903900/15000000	0102058-R0509002	Global	17.640,00
				Soma:	17.640,00
V					
VALTER LIMA DOS SANTOS	29/05/2024	2133-33903600/15000000	0102216-R0529006	Estimativo	5.100,00
				Soma:	5.100,00
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	14/05/2024	1054-33903900/15000000	0102245-R0514003	Global	10.101,50
				Soma:	10.101,50
W					
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	13/05/2024	2133-33903300/15000000	0102135-R0513001	Global	58.400,00
				Soma:	58.400,00

Total da Unidade:	8.129.854,63
Total Orgão:	8.129.854,63
Total da U.G.:	8.129.854,63

	Qtd	Valor
Empenhos:	46	2.795.611,16
Anulações (A):	2	6.284,60
Reforços (R):	57	5.340.528,07
Geral:	105	8.129.854,63

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2024	502001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	55,00	0,00	55,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 30/04/2024, CC:3483-8.										
02/05/2024	502002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	497088 Termo de Execução Descentralizada -	1,20	0,00	1,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 30/04/2024, CC:49708-8.										
Soma:									56,20	0,00	56,20
03/05/2024	503001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	66,00	0,00	66,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 02/05/2024, CC:3486-2.										
03/05/2024	503002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	265,20	0,00	265,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 02/05/2024, CC:3456-0.										
03/05/2024	503003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,80	0,00	27,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 02/05/2024, CC:3716-0.										
03/05/2024	503004	116008	16/01/2024	1054- 33903000/17050000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	173.832,66	0,00	173.832,66
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 34 (25/01/2024 29/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO 157/2023. DANFE 21322.										
Soma:									174.191,66	0,00	174.191,66
06/05/2024	506001	10207 9	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 03/05/2024, CC:3716-0.										
06/05/2024	506002	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	180.879,93	0,00	180.879,93
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 41 (21/02/2024 A 27/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP), CONFORME CONTRATO N° 157/2023. DANFE 21346.										
06/05/2024	506003	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	2.053,32	0,00	2.053,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 49 (12/04/2024 A 17/04/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP), CONFORME CONTRATO N° 157/2023. DANFE 21411.										
06/05/2024	506004	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	181.972,53	0,00	181.972,53
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 40 (17/02/2024 A 20/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP), CONFORME CONTRATO N° 157/2023. DANFE 21340.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/05/2024	506005	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	182.464,20	0,00	182.464,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 42 (28/02/2024 A 11/03/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP), CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 21376.										
06/05/2024	506006	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	180.442,89	0,00	180.442,89
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 41 (21/02/2024 A 27/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP), CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 21345.										
06/05/2024	506007	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	181.043,82	0,00	181.043,82
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 43 (12/03/2024 A 15/03/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP), CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 21380.										
06/05/2024	506008	20800 4	08/02/2024	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	181.207,71	0,00	181.207,71
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 40 (17/02/2024 A 20/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP), CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 21338.										
06/05/2024	506009	10208 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	136,72	0,00	136,72
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 167ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.										
06/05/2024	506010	10208 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	136,72	0,00	136,72
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 167ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.										
06/05/2024	506011	10208 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	150,38	0,00	150,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 313ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
06/05/2024	506012	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240378689 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (PRAÇA DA JUVENTUDE - CONJUNTO AUGUSTO FRANCO), ENGENHEIRO: JÚLIO DANIEL CUNHA.										
06/05/2024	506013	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240379239 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARELEPIPEDO DO LOTEAMENTO COPACABANA), ENGENHEIRA: RITA DE CÁCIA DOS SANTOS.										
06/05/2024	506014	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	467,04	0,00	467,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000655272 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 09/2024).										
06/05/2024	506015	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	467,04	0,00	467,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000655572 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2024).										
06/05/2024	506016	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	467,04	0,00	467,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000655596 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 07/2024).										





MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
06/05/2024	506017	10209 2	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	70,70	0,00	70,70	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA Nº 14535 PARA CONFERÊNCIA DAS POLIGONAIS E TITULARIDADE.											
06/05/2024	506018	10209 2	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	70,70	0,00	70,70	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA Nº 14534 PARA CONFERÊNCIA DAS POLIGONAIS E TITULARIDADE.											
06/05/2024	506019	10209 2	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	69,92	0,00	69,92	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA Nº 3000 PARA CONFERÊNCIA DAS POLIGONAIS E TITULARIDADE.											
06/05/2024	506020	10209 4	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	93.963,47	0,00	93.963,47	
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, RÉF. AO MÊS DE MAIO/2024.											
06/05/2024	506021	10209 4	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.735,87	0,00	8.735,87	
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MAIO/2024.											
06/05/2024	506022	10209 4	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.407,06	0,00	7.407,06	
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MAIO/2024.											
06/05/2024	506023	10207 7	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	53.808,76	0,00	53.808,76	
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB, REF. AO MÊS DE MAIO/2024.											
06/05/2024	506024	10209 7	02/01/2024	2133- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.801,22	0,00	1.801,22	
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FINAPREV REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR UBIRAJARA BARRETO SANTOS, A DISPOSIÇÃO DA EMURB, DO MÊS DE ABRIL/2024.											
06/05/2024	506025	10207 8	02/01/2024	2133- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.865,21	0,00	8.865,21	
Histórico:	PAGAMENTO COM PATRONAL COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.											
									Soma:	1.266.933,53	0,00	1.266.933,53
07/05/2024	507001	10206 4	02/01/2024	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.510,00	0,00	3.510,00	
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À HORA EXTRA SOBRE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONÁRIO PMA/EMURB, ALTAMIR BOMFIM COSTA, RÉF. AOS MESES DE JANEIRO Á ABRIL /2024.											
07/05/2024	507002	10204 8	02/01/2024	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.862,77	0,00	2.862,77	
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À HORA EXTRA SOBRE A FOLHA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA CELETISTA DA EMURB, JANDIRA GOMES SANTOS, REF. AOS MESES DE JANEIRO Á ABRIL /2024.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/05/2024	507003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	29,00	0,00	29,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 06/05/2024, CC:3716-0.											
07/05/2024	507004	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102,50	0,00	102,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. ABRIL/2024.											
07/05/2024	507005	22200 1	22/02/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10,53	0,00	10,53
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO IR REF. À NOTA FISCAL 24136 DA UNIR.											
07/05/2024	507006	311002	11/03/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1,23	0,00	1,23
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO IR REF. À NOTA FISCAL 24136 DA UNIR.											
07/05/2024	507007	10213 5	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01016/20 23	091/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	13.893,20	2.007,58	11.885,62
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (01/02/2024 A 29/02/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 091/2023.											
07/05/2024	507008	10223 3	02/01/2024	1027- 33903900/15000000	01003/20 19	033/2019	03.292.616/0001-71 SODAL COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.547,53	0,00	2.547,53
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM APOSTILAMENTO DO BM Nº 063 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSÃO E SUÇÃO A ALTO VÁCUO, CONTRATO Nº 033/2019. NF 2024011.											
07/05/2024	507009	10223 3	02/01/2024	1027- 33903900/15000000	01003/20 19	033/2019	03.292.616/0001-71 SODAL COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	54.785,60	0,00	54.785,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 063 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSÃO E SUÇÃO A ALTO VÁCUO, CONTRATO Nº 033/2019. NF 2024010.											
07/05/2024	507010	22000 1	20/02/2024	1054- 33903000/15000000	01024/20 23	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	15.623,48	0,00	15.623,48
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023. NF 2150664.											
07/05/2024	507011	22000 1	20/02/2024	1054- 33903000/15000000	01024/20 23	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	33.784,93	0,00	33.784,93
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023. NF 2150663.											
07/05/2024	507012	10218 6	02/01/2024	1054- 33903000/15000000	02006/20 23	095/2023	35.859.323/0001-10 MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	24.049,09	0,00	24.049,09
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. AQUISIÇÃO DE AREIA DE JAZÍDA- PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ, PMF, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E FABRICA DE PRÉ-MOLDADOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 095/2023. DANFE 124.											
07/05/2024	507013	10213 0	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01031/20 23	161/2023	24.868.062/0001-88 GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	16.362,00	0,00	16.362,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA 04 (MARÇO) REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CAMIONETA, SEM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 161/2023.											
07/05/2024	507014	20800 3	08/02/2024	1054- 33903000/15000000	01002/20 24	026/2024	22.745.371/0001-35 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	125.100,00	0,00	125.100,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3990 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO FRESADORA W100 WIRTGEM, ANO 2019. CONFORME CONTRATO Nº 026/2024, MEMO 1DOC Nº 1.718/2024.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/05/2024	507015	10202 7	02/01/2024	2133- 33903900/15000000	01004/20 22	035/2022	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	38.747,50	0,00	38.747,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (01/03/2024 A 31/03/2024) 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 11197.										
07/05/2024	507016	22800 1	28/02/2024	1054- 33903000/15000000	01004/20 24	032/2024	31.403.711/0001-30 T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	64.470,00	0,00	64.470,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (08/03/2024 A 31/03/2024) AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE: 17.000 M3 COM MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE: 170.000 M3 X KM, CONFORME CONTRATO Nº 032/2024. DANFE 195.										
07/05/2024	507017	118011	18/01/2024	1054- 33903000/15000000	01046/20 23	017/2024	52.988.430/0001-67 JGS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	520.907,74	0,00	520.907,74
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (05/03/2024 A 31/03/2024) 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 08.										
07/05/2024	507018	10901 5	09/01/2024	1054- 33903000/15000000	01045/20 23	004/2024	52.988.430/0001-67 JGS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	515.524,06	0,00	515.524,06
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/03/2024 A 31/03/2024) 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 007.										
07/05/2024	507019	10201 7	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		044/2023	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.243,20	0,00	1.243,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (01/03/2024 A 06/03/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUALIZADO, CONFORME CONTRATO 044/2023. DANFE 4640.										
07/05/2024	507020	10201 7	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		044/2023	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.972,80	0,00	4.972,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 14 (07/03/2024 A 31/03/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUALIZADO, CONFORME CONTRATO 044/2023. DANFE 4641.										
07/05/2024	507021	40800 1	08/04/2024	1054- 33903000/15000000	01047/20 23	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	118.470,40	0,00	118.470,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM 07 (20/03/2024 A 10/04/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF), CONFORME CONTRATO 002/2024. DANFE 9271.										
07/05/2024	507022	10223 0	02/01/2024	1054- 44905200/15000000		154/2023	44.940.741/0001-28 ASA ESCULTURAS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	35.000,00	0,00	35.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 04 REF. CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE ESCULTURA PARA HOMENAGEM A SANTA DULCE DOS POBRES QUE SERÁ INSTALADA EM PRAÇA PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 154/2023, MEMO 1DOC Nº 104.310/2023.										
07/05/2024	507023	10214 1	02/01/2024	1054- 33903000/15000000	01002/20 23	025/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.450,00	0,00	6.450,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (17/02/2024 A 28/03/2024) REF. AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA ATERRO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2023. DANFE 578.										
07/05/2024	507024	10223 2	02/01/2024	1027- 33903900/15000000	02008/20 22	120/2022	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	814.115,10	119.267,86	694.847,24
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 18 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 120/2022. NF 2024005.										
07/05/2024	507025	10219 3	02/01/2024	1054- 33903400/15000000	02005/20 21	061/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	596.921,01	129.233,40	467.687,61
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 33 (08/03/2024 A 07/04/2024) 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 2024174.										
07/05/2024	507026	10224 5	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	00004/20 21	99.012/20 21	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	32.007,30	5.505,26	26.502,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024029, BM 26 (07/03 A 07/04/2024) 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.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/05/2024	507027	31200 4	12/03/2024	1054- 44905100/25000000	10006/20 23	99.001/20 24	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	89.569,59	8.912,19	80.657,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (18/03/2024 A 20/03/2024) REF. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA JORGEVAL FRANCISCO DOS SANTOS, BAIRRO ATALAIÁ, ARACAJU/SE, EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 166 E Nº 167/2023 CMA, CONFORME CONTRATO 99.001/2024. NF 4172.										
07/05/2024	507028	10222 6	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02013/20 21	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	95.290,95	5.374,41	89.916,54
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 29 (01/03/2024 A 31/03/2024) CUJO OBJETO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M³, CONFORME CONTRATO 002/2022.										
07/05/2024	507029	10222 7	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02001/20 22	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.286,18	72,54	1.213,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM APOSTILAMENTO DO BM Nº 24 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022. NF 2024017.										
07/05/2024	507030	10222 7	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02001/20 22	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	30.769,74	1.735,41	29.034,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 24 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022. NF 2024016.										
07/05/2024	507031	10213 5	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01016/20 23	091/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	13.952,10	2.016,08	11.936,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 091/2023. NF 2024143.										
07/05/2024	507032	10200 9	02/01/2024	2133- 33903700/15000000	02011/20 21	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	65.593,25	13.662,06	51.931,19
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 29 (01/03/2024 A 30/03/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 115/2021. NF 2024044.										
07/05/2024	507033	10213 3	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	14.060,82	0,00	14.060,82
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 333 (MARÇO/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.										
07/05/2024	507034	10213 3	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	117.671,60	2.353,43	115.318,17
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM MOTORISTA, PARA CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023. NF 24066.										
07/05/2024	507035	10221 5	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02007/20 22	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	182.358,20	9.117,91	173.240,29
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 19 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE C/CAPACIDADE DE 12,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022. NF 2024008.										
07/05/2024	507036	10212 3	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	002/2023	23.660.698/0001-77 KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.782,40	539,12	10.243,28
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/03/2024 A 31/03/2024) 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. NF 2024156.										
07/05/2024	507037	10222 3	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02006/20 22	106/2022	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	76.719,00	11.507,85	65.211,15
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 19 (01/03/2024 A 31/03/2024) 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 2024024.										
07/05/2024	507038	10213 8	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01031/20 23	147/2023	12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.997,50	1.326,54	9.670,96
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (MARÇO/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 147/2023. NF 24134.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/05/2024	507039	10221 9	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	01018/20 23	110/2023	35.517.458/0001-05 ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	12.094,87	366,47	11.728,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (26/02/2023 A 25/03/2024) REF. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE UM PLANO DE MONITORAMENTO DE PRAIAS, PARA A ÁREA DO ENTORNO DAS OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº 110/2023. NF 2024109.										
07/05/2024	507040	10203 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000	02007/20 23	114/2023	27.067.989/0001-07 MECENAS EMPREENDIMIENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	21.937,11	1.096,86	20.840,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2023. NF 2024038.										
07/05/2024	507041	10220 9	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02005/20 22	105/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	24.600,00	1.110,67	23.489,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 14 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PÀ MECÂNICA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2022. NF 2024015.										
07/05/2024	507042	10221 7	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02001/20 23	049/2023	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	12.324,00	556,42	11.767,58
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 049/2023. NF 2024014.										
07/05/2024	507043	10223 7	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	02002/20 22		21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	38.980,00	1.759,91	37.220,09
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 21 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 078/2022.										
07/05/2024	507044	10224 3	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	00001/20 21	99.006/20 21	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	416.203,21	42.660,84	373.542,37
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.006/2021. NF 4186.										
Soma:									4.276.681,49	360.182,81	3.916.498,68
08/05/2024	508001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,30	0,00	41,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 07/05/2024, CC:3716-0.										
08/05/2024	508002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2,52	0,00	2,52
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 07/05/2024, CC:3456-0.										
08/05/2024	508003	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: 02/04/2024 A 02/05/2024.										
08/05/2024	508004	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	262,55	0,00	262,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240379833 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DA SUBESTAÇÃO DO CEMAR - CONTRATO 002/2024), ENGENHEIRO: ERICO TADEU.										
08/05/2024	508005	50200 3	02/05/2024	2133- 33903900/15000000			28.265.131/0001-10 ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 21 REF. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO CULTURAL, VISANDO RECEPCIONAR OS TÉCNICOS DO BID (BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO) EM VISITA A CIDADE DE ARACAJU, CONFORME MEMO 1DOC Nº 36.940/2024.										





MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/05/2024	508006	10205 8	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		152/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.520,00	0,00	3.520,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 30906 (16/03/2024 A 15/04/2024), 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.										
08/05/2024	508007	10203 0	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 2024022 (26/03/2024 A 22/03/2024) REF. REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOCUMENTAL QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM AMBIENTE DIGITAL CONFORME CONTRATO Nº 071/2023.										
08/05/2024	508008	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)	8.132,96	0,00	8.132,96
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024999 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.										
08/05/2024	508009	10205 2	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		083/2022	16.804.535/0001-55 QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	550,00	27,50	522,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024126 (01/04/2024 A 30/04/2024) 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 384359157.										
08/05/2024	508010	10213 6	02/01/2024	2133- 33903300/15000000	01011/20 21	053/2021	15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.515,36	65,15	6.450,21
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/01/2024 A 16/01/2024) REF. LOCAÇÃO DE VÉICULOS TIPO CAMIONETA SEM MORTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2021. NF 24136.										
08/05/2024	508011	40300 2	03/04/2024	1054- 33903000/17210000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	185.468,85	0,00	185.468,85
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 43 (12/03/2024 A 15/03/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO 157/2023. DANFE 21383.										
Soma:									217.923,54	1.234,41	216.689,13
09/05/2024	509001	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	900,26	0,00	900,26
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024										
09/05/2024	509002	10224 7	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	13,04	0,00	13,04
Histórico:	DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024.										
09/05/2024	509003	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1,89	0,00	1,89
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024										
09/05/2024	509004	10224 7	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34579 CEF - CIDE - EMURB 34579	57,01	0,00	57,01
Histórico:	DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024.										
09/05/2024	509006	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,38	0,00	0,38
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2024	509007	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34579 CEF - CIDE - EMURB 34579	0,52	0,00	0,52
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024											
09/05/2024	509008	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	4.570,45	0,00	4.570,45
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024											
09/05/2024	509009	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50	0,00	27,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 08/05/2024, CC:3716-0.											
09/05/2024	509010	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO -----	15,12	0,00	15,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 08/05/2024, CC:3456-0.											
09/05/2024	509011	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34722 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	3.766,93	0,00	3.766,93
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024											
09/05/2024	509012	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34730 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	4.936,36	0,00	4.936,36
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024											
09/05/2024	509013	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34749 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	18.249,42	0,00	18.249,42
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024											
09/05/2024	509014	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34757 CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	11.972,48	0,00	11.972,48
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024											
09/05/2024	509015	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34765 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	10.978,61	0,00	10.978,61
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024											
09/05/2024	509016	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34773 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	3.386,35	0,00	3.386,35
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024											
09/05/2024	509017	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34781 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	3.191,84	0,00	3.191,84
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024											
09/05/2024	509018	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34790 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	1.103,56	0,00	1.103,56
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2024	509019	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34803 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	8.960,72	0,00	8.960,72
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024										
09/05/2024	509020	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	0,43	0,00	0,43
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024										
09/05/2024	509021	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	2.633,75	0,00	2.633,75
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024										
09/05/2024	509022	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	3.324,93	0,00	3.324,93
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024										
09/05/2024	509023	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	1.431,99	0,00	1.431,99
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024										
09/05/2024	509024	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	9.978,81	0,00	9.978,81
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024										
09/05/2024	509025	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.373,88	0,00	3.373,88
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL/2024										
09/05/2024	509026	10201 3	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)	1.989,00	0,00	1.989,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM BOLETO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS FUTURAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE NOVA OLARIA, A SER IMPLANTADO À MARGEM DA RODOVIA BR-235, KM 3, BAIRRO OLARIA MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE.										
09/05/2024	509027	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	262,55	0,00	262,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART N° SE20240380274 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (URBANIZAÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE MANGABEIRAS TRECHO 02, BAIRRO 17 DE MARÇO.										
Soma:									95.127,78	0,00	95.127,78
10/05/2024	510001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	43,50	0,00	43,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 09/05/2024, CC:3716-0.										
10/05/2024	510002	40300 4	03/04/2024	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	197,32	0,00	197,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 45187 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS VIBROACABADORA AF 4500 CIBER, ANO 2019 E BOBCAT (MINE PÁ-CARREGADEIRA), CONFORME MEMO 1DOC N° 29.729/2024										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2024	510003	41600 1	16/04/2024	1054- 33903000/15000000			00.780.642/0001-50 RÓDOSERGIPE INDUSTRIA, COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	503,68	0,00	503,68
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 103180 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MUNCK DE PLACA IAG-0887, ANO 2008 E DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CA-15, CONFORME MEMO 1DOC 35.013/2024.										
10/05/2024	510004	41600 3	16/04/2024	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 26016 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DA CAÇAMBA BASCULANTE VW 8.150 DELIVERY, PLACA IAG-7066, ANO 2008/2009, CONFORME MEMO 1DOC Nº 35.047/2024.										
10/05/2024	510005	41200 1	12/04/2024	2133- 33903000/15000000			11.799.606/0001-55 AUTO PECAS ALMEIDA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	190,00	0,00	190,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1684 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW KOMBİ DE PLACA IAD-2961, ANO 2008/2009. CONFORME MEMO 1DOC Nº 35.056/2024.										
10/05/2024	510006	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)	574,00	0,00	574,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024459 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2024.										
10/05/2024	510007	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 2024456 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2024.										
10/05/2024	510008	41600 2	16/04/2024	2133- 33903000/15000000			00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 38487 REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS DE PAPEL A4 PARA A SEMINFRA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 36.036/2024.										
10/05/2024	510009	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 48 (05/04/2024 A 05/05/2024) 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.										
10/05/2024	510010	10203 3	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		148/2023	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.000,00	892,00	7.108,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024024 (01/04/2024 A 23/04/2024) REF. TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 148/2023.										
10/05/2024	510011	10204 0	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 2024004 REF. CONFECÇÕES E APLICAÇÕES DE BRASÕES E PLACAS COM O OBJETIVO DE FIXÁ-LAS NAS INAUGURAÇÕES DAS OBRAS CONCLUÍDAS, CONFORME CONTRATO Nº 136/2023.										
10/05/2024	510012	22900 4	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	126,16	4.023,84
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024004 (05/04/2024 A 04/05/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE MAQUETE ELETRÔNICA E RENDERIZAÇÃO DOS PROJETOS ELABORADOS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 28/2024.										
10/05/2024	510013	10400 1	04/01/2024	1027- 33904000/15000000		001/2024	38.537.651/0001-98 MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	115.885,00	5.562,48	110.322,52
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 201 (01/04/2024 A 30/04/2024) 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.										
10/05/2024	510014	10225 5	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	00004/20 23	99.015/20 23	04.072.015/0001-16 RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.229,78	137,11	2.092,67
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM REAJUSTE DA MEDIÇÃO 07 DO CONTRATO 99.015/2023 REF. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB. NF 1033.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2024	510015	10225 5	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	00004/20 23	99.015/20 23	04.072.015/0001-16 RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	4.071,10	250,36	3.820,74
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM REAJUSTE DAS MEDIÇÕES 04, 05 E 06 DO CONTRATO 99.015/2023 REF. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB. NF 1032.										
10/05/2024	510016	10225 5	02/01/2024	1054- 33903900/15000000	00004/20 23	99.015/20 23	04.072.015/0001-16 RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	67.569,07	4.155,48	63.413,59
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/03/2024 A 30/04/2024) REF. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 99.015/2023. NF 1031.										
10/05/2024	510017	42900 3	29/04/2024	2133- 31909400/15000000			230.754.225-68 MARCIO MARTINS SILVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	82.993,04	7.245,40	75.747,64
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL SEM JUSTA CAUSA, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO CELETISTA EMURB ACIMA CITADO.										
10/05/2024	510018	10209 1	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	24.599,42	0,00	24.599,42
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DO FGTS REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO DA EMURB, CLAUDIONOR CAMILO SANTOS.										
10/05/2024	510019	10209 1	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	41.516,54	0,00	41.516,54
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DO FGTS REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO DA EMURB, MARCIO MARTINS SILVEIRA.										
10/05/2024	510020	42900 2	29/04/2024	2133- 31909400/15000000			421.930.015-53 CLAUDIONOR CAMILO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	67.626,95	23.999,78	43.627,17
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL SEM JUSTA CAUSA, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO CELETISTA EMURB ACIMA CITADO.										
Soma:									437.469,40	42.665,77	394.803,63
13/05/2024	513001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	9,70	0,00	9,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/05/2024, CC:3487-0.										
13/05/2024	513002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34579 CEF - CIDE - EMURB 34579	1,84	0,00	1,84
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/05/2024, CC:3457-9.										
13/05/2024	513003	10207 9	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 10/05/2024, CC:3716-0.										
13/05/2024	513004	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	544,88	0,00	544,88
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000659834 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 004/2024).										
13/05/2024	513005	12300 3	23/01/2024	1011- 44905100/15000000	00013/20 22	99.001/20 23	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	34722 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	204.301,65	13.994,66	190.306,99
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024835, BM 14 (01 A 30/04/2024) DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBIADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	204.895,57	13.994,66	190.900,91
14/05/2024	514001	10209 2	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	72,26	0,00	72,26	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA Nº 28535 REFERENTE AO CONJUNTO HABITACIONAL LAMARÃO, NO BAIRRO LAMARÃO.											
14/05/2024	514002	10209 2	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	69,92	0,00	69,92	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA Nº 29725 REFERENTE AO CONJUNTO HABITACIONAL LAMARÃO, NO BAIRRO LAMARÃO.											
14/05/2024	514003	31800 2	18/03/2024	1047- 33903900/15000000	02001/20 21	011/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	210.113,70	45.489,63	164.624,07	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 41 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. SERVIÇOS DA OPERAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DA EMURB – PMA, DE MARCA CIBER, MODELO UACF-17 P1 ADVANCED. COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRÉTIVAS DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA EMURB, NAS UNIDADES OPERACIONAL E DE PRODUÇÃO, CONFORME CONTRATO 011/2021. NF 2024195.											
14/05/2024	514004	20600 1	06/02/2024	1054- 44905100/15000000	00007/20 23	99.017/20 23	29.347.132/0001-76 METRICA ENGENHARIA TDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	28.817,18	1.440,86	27.376,32	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM 03 (28/02/2024 A 31/03/2024) REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO IRREGULAR ROSA DO MAR, LOCALIZADO NA RODOVIA DOS NÁUFRAGOS, NO BAIRRO MATAPUÁ, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.017/2023. NF 2024037.											
14/05/2024	514005	41500 1	15/04/2024	1054- 44905100/17560000	00012/20 23	98.001/20 24	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	611.181,10	41.865,90	569.315,20	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 004210, BM 09 (01 A 30/04/2024) DO CONTRATO 001/2024, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE (PROCESSO 1DOC 51.563/2024).											
									Soma:	850.254,16	88.796,39	761.457,77
15/05/2024	515001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	49,00	0,00	49,00	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 13/05/2024, CC:3716-0.											
15/05/2024	515002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	55,00	0,00	55,00	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 14/05/2024, CC:3716-0.											
15/05/2024	515003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2,52	0,00	2,52	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 14/05/2024, CC:3456-0.											
15/05/2024	515004	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	262,55	0,00	262,55	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240380916 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI), ENGENHEIRA: LILIAN FEITOSA DE BARROS.											
15/05/2024	515005	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	262,55	0,00	262,55	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240380919 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ), ENGENHEIRA: LILIAN FEITOSA DE BARROS.											
15/05/2024	515006	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)	792,34	0,00	792,34	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202340902150, AUTOR: EDUARDO JOSÉ DOS ANJOS JUNIOR; RÉU: MUNICÍPIO DE ARACAJU E OUTROS.										
15/05/2024	515007	10205 6	02/01/2024	2133- 33903900/15000000	01043/20 21	013/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 30940 (ABRIL/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.										
15/05/2024	515008	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 2737 (24/03/2024 A 23/04/2024) 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.										
15/05/2024	515009	30600 3	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)	231,00	0,00	231,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (12/04/2024 A 22/04/2024) REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO, CONFORME CONTRATO 035/2024. DANFE 358.										
15/05/2024	515010	41200 3	12/04/2024	1054- 33903000/15000000			08.666.234/0001-84 ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.226,56	0,00	3.226,56
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 127857 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA QUE SERÃO INSTALADOS NA PRAÇA FREI AUGUSTO DE SANTANA, NO BAIRRO LAMARÃO. CONFORME MEMO 1DOC Nº 32.119/2024.										
15/05/2024	515011	22900 5	29/02/2024	2133- 33903000/15000000		031/2024	38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	937,00	0,00	937,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (11/03/2024 A 25/04/2024) REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, AR E COMBUSTÍVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 31/2024. DANFE 3021.										
15/05/2024	515012	41900 1	19/04/2024	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	138,03	0,00	138,03
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4526 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO NEW HOLLAND, PLACA IAH-7768, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 37.685/2024.										
15/05/2024	515013	41900 2	19/04/2024	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	386,95	0,00	386,95
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO ESPARGIDOR TECTOR 170E28, PLACA QMI-6441, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 37.683/2024.										
15/05/2024	515014	10210 2	02/01/2024	2133- 33904000/15000000		112/2023	22.856.932/0001-73 22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.650,00	0,00	6.650,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 08 (24/02/2024 A 23/03/2024) 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.										
15/05/2024	515015	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 20575 (ABRIL/2024) REF. SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO 015/2024.										
15/05/2024	515016	31200 5	12/03/2024	2133- 33903000/15000000			19.527.273/0001-17 MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.990,00	0,00	5.990,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 42 REF. AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS SOLICITADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS MANUTENÇÕES, REPOSIÇÕES PERIÓDICAS E À DEMANDA CRESCENTE DA REDE LÓGICA DA EMURB. CONFORME MEMO 1DOC Nº 16.302/2024										
15/05/2024	515017	10200 2	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 2024023 (19/03/2024 A 19/04/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART. 114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL CONFORME CONTRATO 042/2019.										
15/05/2024	515018	42200 2	22/04/2024	2133- 33903900/15000000			28.808.143/0001-43 COLOR SIGNS IMPRESSAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	500,00	25,00	475,00





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024102 REF. CONFECÇÃO DE PLACA PARA FIXAÇÃO EM PROPRIEDADE DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 36.380/2024.											
15/05/2024	515019	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)	885,64	0,00	885,64
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: 02/04/2024 A 01/05/2024.											
15/05/2024	515020	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,55	0,00	4,55
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024023 DE JUCHUM E FÉLIX ADVGADOS ASSOCIADOS.											
15/05/2024	515021	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 2024102 DE COLOR SIGNS.											
15/05/2024	515022	102109	02/01/2024	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	311,36	0,00	311,36
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000661402 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE ADIAMENTO REFERENTE CONCORRÊNCIA 11/2024).											
Soma:									36.937,27	254,55	36.682,72
16/05/2024	516001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	52,50	0,00	52,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 15/05/2024, CC:3716-0.											
16/05/2024	516002	102077	02/01/2024	2133-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.134,00	0,00	1.134,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE ELETRÔNICO, PARA OS JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.											
16/05/2024	516003	102090	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	99.515,51	0,00	99.515,51
Histórico: PAGAMENTO COM FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.											
16/05/2024	516004	102083	02/01/2024	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	48.294,40	0,00	48.294,40
Histórico: PAGAMENTO COM INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.											
16/05/2024	516005	102081	02/01/2024	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	251.996,94	0,00	251.996,94
Histórico: PAGAMENTO COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.											
16/05/2024	516006	102091	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	214,40	0,00	214,40
Histórico: MULTA DE FGTS REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DOS JOVENS APRENDIZES DA EMURB.											
16/05/2024	516007	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8,45	0,00	8,45





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NF 2024071 DE ABREU ADVOGADOS.											
16/05/2024	516008	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)	1,37	0,00	1,37
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NF 2024038 DA MYLLAMAQ.											
16/05/2024	516009	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)	423,55	0,00	423,55
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NF 20244210 DA NOVATEC.											
16/05/2024	516010	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	467,04	0,00	467,04
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000662369 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA 10/2024).											
16/05/2024	516011	22200 1	22/02/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5,88	0,00	5,88
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO IR REF. À NOTA FISCAL 2024001 DE SÁLVIO ARAGÃO.											
16/05/2024	516012	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)	0,68	0,00	0,68
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO NA FONTE DO IR REF. À NOTA FISCAL 2024001 DE SÁLVIO ARAGÃO.											
16/05/2024	516013	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)	10.307,92	0,00	10.307,92
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (PONTO NOVO), PERÍODO DE: 01/04/2024 A 30/04/2024.											
16/05/2024	516014	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)	4.071,76	0,00	4.071,76
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (BAIRRO AMÉRICA), PERÍODO DE: 01/04/2024 A 30/04/2024.											
16/05/2024	516015	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 08 (31/03/2024 A 30/04/2024) 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.											
16/05/2024	516016	10207 6	02/01/2024	2133- 33903000/15000000	01038/20 23	160/2023	10.305.404/0001-47 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.109,00	0,00	4.109,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (08/04/2024 A 30/04/2024) REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA EMURB. CONFORME CONTRATO Nº 160/2023. DANFE 1820.											
16/05/2024	516017	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)	7.913,08	0,00	7.913,08
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20241108 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.											
16/05/2024	516018	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)	784,00	0,00	784,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024504 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024.											
16/05/2024	516019	10201 4	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		127/2022	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.536,00	0,00	3.536,00





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024174 (PARCELA 12/12) REF. CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM PARA AUXILIAR NA SELEÇÃO, FORNECER E MINISTRAR CURSOS, VISANDO A QUALIFICAÇÃO DOS MENORES APRENDIZES, CONFORME CONTRATO Nº 127/2022.												
16/05/2024	516020	41200 4	12/04/2024	1054- 33903000/15000000			00.083.043/0001-88 AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	399,03	0,00	399,03	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 76619 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA QUE SERÃO INSTALADOS NA PRAÇA FREI AUGUSTODE SANTANA, NO BAIRRO LAMARÃO ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC 32.111/2024.												
16/05/2024	516021	42900 4	29/04/2024	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	222,36	0,00	222,36	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 45328 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS: CHEVROLET S-10, CAMINHÃO PRANCHA, CAMINHÃO LIMPA FOSSA E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 37.179/2024.												
16/05/2024	516022	10205 3	02/01/2024	2133- 33903900/15000000	01014/20	063/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.450,00	0,00	4.450,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 10971 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLOTTER DE 44" COLORIDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E PRIMEIRO USO), REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 063/2022.												
16/05/2024	516023	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)	1.056,00	0,00	1.056,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 12501 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS (11 CERTIFICADOS PF A3 - 1 ANO) PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 012/2024.												
16/05/2024	516024	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)	1.410,00	0,00	1.410,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 12504 (01/03/2024 A 31/03/2024) REF. RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS (11 CERTIFICADOS PF A3, TOKEN G+D S PKI 2012K - 1 ANO E 01 CERTIFICADO PJ A1) PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 012/2024.												
16/05/2024	516025	10204 3	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		061/2020	30.998.182/0001-00 ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.800,00	365,82	7.434,18	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024071 (29/03/2024 A 29/04/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM FOCO EM DIREITO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2020.												
16/05/2024	516026	42300 2	23/04/2024	1054- 33903900/15000000			32.876.534/0001-72 MYLLAMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.690,00	59,15	1.630,85	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024038 REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO ROLO DYNAPAC LR-95, CONFORME MEMO 1DOC Nº 32.646/2024.												
									Soma:	452.163,87	424,97	451.738,90
17/05/2024	517001	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6,15	0,00	6,15	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024049 DA CONSTRUTORA SOL.												
17/05/2024	517002	20100 2	01/02/2024	2133- 33904000/15000000		019/2024	048.944.845-36 SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.000,00	398,56	2.601,44	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024001 (09/02/2024 A 09/03/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONTINUAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB INTERNO PARA CÁLCULOS DE TAXAS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS DA COURB, CONFORME CONTRATO Nº 019/2024.												
17/05/2024	517003	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.050,84	0,00	1.050,84	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000663570 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS 12/2024 E 14/2024).												
17/05/2024	517004	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	467,04	0,00	467,04	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000663548 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 08/2024).											
17/05/2024	517005	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	467,04	0,00	467,04
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000663535 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2024).											
17/05/2024	517006	32201 0	22/03/2024	1031- 44905100/17540000	00017/20 22	99.003/20 23	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDEMENTOS LTDA	33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLUG)	982.805,50	67.322,18	915.483,32
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024061, BM 07 (01/01 A 17/04/2024) DO CONT. 99.003/23, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REF. AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS, ARACAJU-SE.											
17/05/2024	517007	32201 0	22/03/2024	1031- 44905100/17540000	00017/20 22	99.003/20 23	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDEMENTOS LTDA	33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLUG)	8.875,75	607,99	8.267,76
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024049, REAJUSTAMENTO DO BM 06 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS, ARACAJU-SE, CONFORME CONTRATO 99.003/2023. CONVÊNIO 101/20215, CONTRATO DE FINANCIAMENTO N°0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE.											
17/05/2024	517008	31800 1	18/03/2024	1031- 44909200/17540000	00017/20 22	99.003/20 23	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDEMENTOS LTDA	33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLUG)	8.439,57	0,00	8.439,57
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 2023149, BM 04 (01 A 31/08/2023) DO CONTRATO 99.003/2023, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REF. AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS, ARACAJU-SE.											
17/05/2024	517009	31800 1	18/03/2024	1031- 44909200/17540000	00017/20 22	99.003/20 23	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDEMENTOS LTDA	33440 CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLUG)	1.617,93	0,00	1.617,93
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE SALDO DA NF 2023166, REAJUSTAMENTO DO BM 04 (01 A 31/08/2023) DO CONTRATO 99.003/2023, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REF. AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS, ARACAJU-SE.											
17/05/2024	517010	20700 4	07/02/2024	1047- 33903900/15000000		025/2024	13.004.833/0004-15 ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	20.354,00	4.508,41	15.845,59
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 01 (20/02/2024 A 20/03/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA CUMPRIR O QUE DETERMINA A NOTIFICAÇÃO AT N° 407410-17012024-1 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO, CONFORME CONTRATO 025/2024. NF 2024080.											
Soma:									1.027.083,82	72.837,14	954.246,68
20/05/2024	520001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,30	0,00	71,30
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO DIA 16/05/2024, CC:3716-0.											
20/05/2024	520002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	57,60	0,00	57,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 17/05/2024, CC:3716-0.											
20/05/2024	520003	10223 8	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	360,64	0,00	360,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (127V/220V) E MÉDIA TENSÃO (13,8 KV), CONFORME CONTRATO N° 010/2023. PERÍODO: 12/04/2024 A 14/05/2024. ARQUIVO.											
20/05/2024	520004	41000 2	10/04/2024	2133- 33903900/15000000		042/2024	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	600,00	0,00	600,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA 06 (22/04/2024 A 30/04/2024) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MONOCROMÁTICAS, COM TECNOLOGIA ELETROGRÁFICA A SECO, CONFORME CONTRATO N° 042/2024.											
20/05/2024	520005	10205 3	02/01/2024	2133- 33903900/15000000	01014/20 22	063/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.450,00	0,00	4.450,00





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 11224 (01/04/2024 A 30/04/2024) REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLOTTER DE 44" COLORIDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E PRIMEIRO USO), REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 063/2022.											
20/05/2024	520006	10203 8	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		093/2023	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICIO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.150,00	670,23	3.479,77
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024015 (01/04/2024 A 30/04/2024) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 093/2023.											
20/05/2024	520007	10203 2	02/01/2024	2133- 33903900/15000000	01035/20 23	159/2023	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.916,66	994,21	7.922,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024026 (04/04/2024 A 03/05/2024) REF. SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS MÉDICAS NA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2023.											
20/05/2024	520008	20100 2	01/02/2024	2133- 33904000/15000000		019/2024	048.944.845-36 SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.000,00	398,56	2.601,44
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024002 (10/03/2024 A 09/04/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONTINUAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB INTERNO PARA CÁLCULOS DE TAXAS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS DA COURB, CONFORME CONTRATO Nº 019/2024.											
20/05/2024	520009	10210 9	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 00029410210000664231 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS 15/2024 E 16/2024).											
Soma:									22.540,28	2.063,00	20.477,28
21/05/2024	521001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	61,30	0,00	61,30
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 20/05/2024, CC:3716-0.											
21/05/2024	521004	10225 3	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.205,26	0,00	8.205,26
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REF. A ABRIL/2024.											
21/05/2024	521005	10225 4	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	37.870,44	0,00	37.870,44
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REF. A ABRIL/2024.											
21/05/2024	521006	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240381748 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SANTOS DUMOND COM RUA JOSUÉ DE CARVALHO), ENGENHEIRO: JÚLIO DANIEL CUNHA.											
21/05/2024	521007	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240381685 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONSTRUÇÃO DO MARCO DA ROTATÓRIA DA AVENIDA DO ROTARY, NO BAIRRO ATALAIA), ENGENHEIRA: ISABELA SÁ E SILVA PRADO PESSOA.											
21/05/2024	521008	10223 8	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	53.587,67	0,00	53.587,67
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 ABRIL/2024.											
21/05/2024	521009	10206 2	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		156/2023	52.548.147/0001-14 52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.650,00	0,00	2.650,00





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 17 (16/04/2024 A 16/05/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL CERTIFICADO (DRT), CONFORME CONTRATO Nº 156/2023.												
21/05/2024	521010	30700 1	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 11 (19/04/2024 A 19/05/2024) 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												
									Soma:	107.473,95	0,00	107.473,95
22/05/2024	522001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	85,00	0,00	85,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 21/05/2024, CC:3719-0.												
22/05/2024	522002	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	467,04	0,00	467,04	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000664881 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 06/2024).												
22/05/2024	522003	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	467,04	0,00	467,04	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000665508 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 10/2024).												
22/05/2024	522004	41900 3	19/04/2024	1054- 33903000/15000000			37.911.614/0001-35 NORTEDIESEL ATACADO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	240,00	0,00	240,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 26752 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF4500 CIBER, ANO 2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 37.679/2024.												
22/05/2024	522005	43000 4	30/04/2024	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	80,00	0,00	80,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 26114 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DOS CAMINHÕES VW 13.180, PLACAS: IAH-5142 E IAH-5162, ANO 2008/2009, CONFORME MEMO 1DOC Nº 40.416/2024.												
22/05/2024	522006	50600 1	06/05/2024	1047- 33903000/15000000			09.076.777/0001-04 PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	265,00	0,00	265,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 186045 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MAQUINA DE SERRA DA CARPINTARIA DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 40.806/2024.												
22/05/2024	522007	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)	955,50	0,00	955,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 12594 (01/04/2024 A 30/04/2024) REF. RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS (03 CERTIFICADO PF A3 - 1 ANO, 01 CERTIFICADO PF A1 E 05 KIT PF A3 - TOKEN G+D S PKI USB 2012K - 1 ANO) PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 012/2024.												
22/05/2024	522008	10204 4	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 11 (12/04/2024 A 12/05/2024) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DRONE, CONFORME CONTRATO Nº 097/2022.												
22/05/2024	522009	50600 2	06/05/2024	2133- 33903900/15000000			28.808.143/0001-43 COLOR SIGNS IMPRESSAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.000,00	50,00	950,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024106 REF. CONFECÇÃO DE PLACA PARA FIXAÇÃO EM PROPRIEDADE DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME MEMO 1DOC 40.088/2024.												
22/05/2024	522010	10210 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE -----	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240382072 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (RECUPERAÇÃO DE TRECHO DE CONTENÇÃO NA AVENIDA OSVALDO ARANHA), ENGENHEIRO: EDUARDO JOSÉ ARAÚJO COSTA.											
22/05/2024	522011	10210	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240382048 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ), ENGENHEIRO: EDUARDO JOSÉ ARAÚJO COSTA.											
22/05/2024	522012	10213	02/01/2024	2133-33904600/15000000	01006/20	032/2020	02.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	105.086,52	0,00	105.086,52
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 06396267 (JUNHO/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 1575712.											
Soma:									110.845,38	50,00	110.795,38
23/05/2024	523001	10207	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 22/05/2024, CC:3716-0.											
23/05/2024	523002	10208	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	70,70	0,00	70,70
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. ATUALIZAÇÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO LOTE 02, QUADRA MR-52A, MÁTRICULA 62992 LOCALIZADO NO LOTEAMENTO COROA DO MEIO, VISANDO À OBRA DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ.											
23/05/2024	523003	10208	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,48	0,00	71,48
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. ATUALIZAÇÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO LOTE 03, QUADRA MR-52A, MÁTRICULA 62993 LOCALIZADO NO LOTEAMENTO COROA DO MEIO, VISANDO À OBRA DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ.											
Soma:									179,68	0,00	179,68
24/05/2024	524001	10207	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	57,50	0,00	57,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 23/05/2024, CC:3716-0.											
Soma:									57,50	0,00	57,50
27/05/2024	527001	10207	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	772,00	0,00	772,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 24/05/2024, CC:3716-0.											
27/05/2024	527002	20800	08/02/2024	2133-33903500/15000000		024/2024	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.823,33	0,00	2.823,33
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024132 (01/05/2024 A 22/05/2024) REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA VISANDO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO MENSAL NO SETOR DE PESSOAL E CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO 024/2024.											
27/05/2024	527003	20800	08/02/2024	2133-33903500/15000000		024/2024	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.850,00	0,00	3.850,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024131 (01/04/2024 A 30/04/2024) REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA VISANDO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO MENSAL NO SETOR DE PESSOAL E CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO 024/2024.											





MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2024	527004	20800 2	08/02/2024	2133- 33903500/15000000		024/2024	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.978,33	0,00	3.978,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024130 (29/02/2024 A 31/03/2024) REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS E DE ACESSORIA VISANDO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO MENSAL NO SETOR DE PESSOAL E CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO 024/2024.										
27/05/2024	527005	10210 9	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 00029410210000668244 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS 11/2024 E 13/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2024).										
27/05/2024	527006	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.892,00	0,00	3.892,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000668991 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISOS DE LICITAÇÕES REFERENTE CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS 22/2024, 23/2024, 24/2024, 25/2024, 26/2024, 27/2024, 28/2024 E 29/2024)										
27/05/2024	527007	40800 2	08/04/2024	1011- 44905100/15000000	00009/20 23	99.019/20 23	35.095.155/0001-33 SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	174.517,55	11.954,45	162.563,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024295, BM 05 (01 A 30/04/2024) DO CONTRATO 99.019/2023, TED 002/2023, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA EMÉI COMUNIDADE MANGABEIRA, SITUADA NA RUA PROJETADA 15 / AVENIDA PADRE ARNÓBIO DE MELO, BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE.										
Soma:									191.312,17	11.954,45	179.357,72
28/05/2024	528001	10207 9	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 27/05/2024, CC:3481-1.										
28/05/2024	528002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	104,00	0,00	104,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/05/2024, CC:3716-0.										
28/05/2024	528003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	55,00	0,00	55,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/05/2024, CC:3455-2.										
28/05/2024	528004	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	55,00	0,00	55,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/05/2024, CC:3458-7.										
28/05/2024	528005	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	55,00	0,00	55,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/05/2024, CC:3468-4.										
28/05/2024	528006	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34803 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	55,00	0,00	55,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/05/2024, CC:3480-3.										
28/05/2024	528007	10207 9	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 27/05/2024, CC:3482-0.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2024	528008	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	55,00	0,00	55,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/05/2024, CC:3483-8.										
28/05/2024	528009	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	56,30	0,00	56,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/05/2024, CC:3487-0.										
28/05/2024	528010	10222 2	02/01/2024	2133- 33909100/15000000			609.502.185-53 MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.824,00	0,00	2.824,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO N° 202311200513, REF. A MAIO/2024.										
28/05/2024	528011	10222 1	02/01/2024	2133- 33909100/15000000			963.115.255-34 RONALDO DOS ANJOS CORREIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.412,00	0,00	1.412,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE RONALDO DOS ANJOS CORREIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO N° 201711200101 REF. A MAIO/2024.										
28/05/2024	528012	10221 8	02/01/2024	2133- 33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.348,91	0,00	1.348,91
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO N° 201110300651, REF. A MAIO/2024.										
28/05/2024	528013	10200 8	02/01/2024	2133- 33903600/15000000		066/2012	532.421.815-49 ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.050,00	1.317,75	6.732,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA EMURB, CONFORME CONTRATO N° 066/2012, REF. A MAIO/2024.										
28/05/2024	528014	10204 0	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)	3.960,00	198,00	3.762,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024005 REF. CONFECÇÕES E APLICAÇÕES DE BRASÕES E PLACAS COM O OBJETIVO DE FIXÁ-LAS NAS INAUGURAÇÕES DAS OBRAS CONCLUÍDAS, CONFORME CONTRATO N° 136/2023.										
28/05/2024	528015	30600 1	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	117,78	4.044,22
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024060 (18/04/2024 A 18/05/2024) 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 N° 33/2024.										
28/05/2024	528016	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	311,36	0,00	311,36
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000669383 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 5º ADITIVO DO CONTRATO 99.003/2023).										
28/05/2024	528017	10209 5	02/01/2024	2133- 33904000/15000000		110/2022	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.405,68	0,00	1.405,68
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 56 (ABRIL/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:									24.019,25	1.633,53	22.385,72
29/05/2024	529001	10201 8	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	60.729,91	47.761,92	12.967,99
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	529002	10202 6	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	828.942,56	536.165,78	292.776,78
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529003	10201 9	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.264,56	0,00	2.264,56
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529004	10202 0	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.951,04	0,00	7.951,04
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529005	10202 2	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.610,36	0,00	1.610,36
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529006	10202 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.612,50	0,00	1.612,50
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529007	10202 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	108.511,02	0,00	108.511,02
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529008	10202 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	27.633,50	0,00	27.633,50
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529009	10202 3	02/01/2024	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	37.700,00	0,00	37.700,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529010	10206 4	02/01/2024	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	62.292,56	26.046,73	36.245,83
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529011	10207 5	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	309,01	0,00	309,01
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529012	10206 5	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	225,75	0,00	225,75
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529013	10206 8	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	18.956,03	0,00	18.956,03
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á 1/3 FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	529014	10207 2	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,69	0,00	1.782,69
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529015	10207 0	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.063,50	0,00	14.063,50
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À CARGO COMISSONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, PARA O EXERCÍCIO/2024.										
29/05/2024	529016	10207 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.001,21	0,00	14.001,21
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529017	10207 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	25.314,30	0,00	25.314,30
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529018	10207 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	24.509,04	0,00	24.509,04
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529019	10207 3	02/01/2024	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529020	10200 7	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.529,03	1.537,05	2.991,98
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529021	10201 5	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.154,48	0,00	1.154,48
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRIENIO SOBRE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529022	10201 0	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	749,48	0,00	749,48
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ADICIONAL 1/3 SOBREA FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529023	10202 9	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.186,74	0,00	11.186,74
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À PERICULOSIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529024	10202 9	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.308,27	0,00	14.308,27
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529025	10203 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.079,25	0,00	6.079,25
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										





MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	529026	10204 6	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	15.438,34	0,00	15.438,34
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529027	10204 8	02/01/2024	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	120.548,23	2.862,77	117.685,46
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529028	10205 5	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	21.674,95	0,00	21.674,95
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á CARGO COMISSONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529029	10206 3	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.348,82	0,00	6.348,82
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529030	10206 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	144.841,21	0,00	144.841,21
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á 1/3 FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529031	10205 9	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	36.674,41	0,00	36.674,41
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529032	10205 9	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	39.014,91	0,00	39.014,91
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529033	10205 9	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	16.379,13	0,00	16.379,13
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529034	10204 9	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	57.960,81	0,00	57.960,81
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á LICENÇA PREMIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529035	10205 7	02/01/2024	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.950,00	0,00	10.950,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529036	12301 0	23/01/2024	2133- 33903600/15000000			073.106.395-37 EVELIN NADINE DE FARIA RAMOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529037	31400 2	14/03/2024	2133- 33903600/15000000			091.638.805-04 GESSICA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	529038	10215 0	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			048.374.805-60 GUILHERME RESENDE BRANDÃO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	546,99	0,00	546,99
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529039	42200 3	22/04/2024	2133- 33903600/15000000			066.957.635-26 ITALO DOS SANTOS 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 MAIO/2024.										
29/05/2024	529040	10215 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			083.997.385-30 JOABE SANTOS NASCIMENTO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529041	21900 2	19/02/2024	2133- 33903600/15000000			071.627.195-89 JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529042	42200 4	22/04/2024	2133- 33903600/15000000			055.321.005-00 JOYCE BOMFIM COSTA	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 MAIO/2024.										
29/05/2024	529043	10215 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			077.049.945-73 JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	20,26	587,51
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529044	10215 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			051.672.965-95 LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.519,42	0,00	1.519,42
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529045	10215 8	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			080.931.905-54 LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529046	10215 9	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			025.177.405-85 LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529047	10216 0	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			077.905.655-83 LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	506,47	0,00	506,47
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529048	10216 2	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			061.514.685-62 LUANE SILVA DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529049	10216 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			016.554.065-66 LUCAS LIMA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	529050	10216 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			083.326.915-16 LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529051	10216 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			014.572.635-56 MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529052	10216 6	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			019.692.295-00 MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	60,78	546,99
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529053	32100 6	21/03/2024	2133- 33903600/15000000			049.206.505-58 MATEUS CARDOSO SANTOS VIEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529054	10216 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			087.972.615-64 MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529055	31400 1	14/03/2024	2133- 33903600/15000000			081.930.545-63 PALOMA RAQUEL GUIMARÃES SANTOS LUZ	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529056	42200 5	22/04/2024	2133- 33903600/15000000			023.343.785-18 PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	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 MAIO/2024.										
29/05/2024	529057	10216 8	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			025.007.975-54 RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.377,54	0,00	1.377,54
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529058	21900 1	19/02/2024	2133- 33903600/15000000			064.666.505-70 RAYLLA SATURNINO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529059	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 MAIO/2024.										
29/05/2024	529060	32100 7	21/03/2024	2133- 33903600/15000000			067.610.265-47 SARA MIRELLY SANTOS SANTANA DE JESUS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529061	10217 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			055.805.505-29 THAIS SANTOS SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	529062	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 MAIO/2024.										
29/05/2024	529063	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 MAIO/2024.										
29/05/2024	529064	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	40,52	567,25
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529065	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	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529066	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 MAIO/2024.										
29/05/2024	529067	522001	22/05/2024	2133-33903600/15000000			013.518.335-96 ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.505,79	0,00	1.505,79
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529068	522002	22/05/2024	2133-33903600/15000000			022.345.205-09 ANNA JULIA FERNANDES SANTANA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	465,96	0,00	465,96
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529069	522003	22/05/2024	2133-33903600/15000000			069.016.745-89 CAROLINE VIANA REBOUÇAS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.042,02	0,00	1.042,02
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529070	522004	22/05/2024	2133-33903600/15000000			076.559.485-42 FABIO ANTONIO ROZENDO CAMPOS DA SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	706,73	0,00	706,73
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529071	522005	22/05/2024	2133-33903600/15000000			861.939.635-88 LUCIANO CRUZ SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	486,22	0,00	486,22
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529072	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 MAIO/2024.										
29/05/2024	529073	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	20,26	587,51
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	529074	102117	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			080.627.025-02 ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	769,77	0,00	769,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529075	10212 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			862.083.185-21 BEATRIZ SANTOS FERREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529076	10212 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			064.833.355-80 BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529077	10212 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			049.196.795-05 BRUNO SANTANA COSTA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529078	10212 8	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			017.328.775-13 CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529079	10212 9	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			072.873.815-59 CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529080	10213 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			065.519.003-13 CHRISLLEY MARIA SILVA DE MORAIS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	60,78	546,99
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529081	10213 2	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			032.227.005-75 CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529082	10213 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			075.660.725-60 DANIELA PEIXOTO FERREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529083	10214 2	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			066.206.215-97 EDSON COSTA BOGES FILHO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529084	10214 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			041.969.195-29 EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										
29/05/2024	529085	21600 2	16/02/2024	2133- 33903600/15000000			054.642.895-93 ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
29/05/2024	529086	10214 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			082.296.595-08 ERICK LEONARDO LINHARES MELO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77	
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.												
29/05/2024	529087	10214 6	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			061.470.735-83 ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77	
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.												
29/05/2024	529088	10214 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			079.547.445-82 ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77	
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2024.												
29/05/2024	529089	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	58,50	0,00	58,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 28/05/2024, CC:3716-0.												
29/05/2024	529090	10210 9	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 00029410210000670879 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE CANCELAMENTO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 28/2024).												
29/05/2024	529091	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)	160,37	0,00	160,37	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024028 DA PREVINA.												
29/05/2024	529092	42300 1	23/04/2024	1011- 44905100/15000000	00008/20 22	99.034/20 22	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	64.620,57	6.203,58	58.416,99	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2024177, REAJUSTE DO BM 14 DO CONTRATO 99.034/2022, TED 010/2022, REFERENETE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÉMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA À RUA "Z", Nº 30, NO BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE.												
29/05/2024	529093	42300 1	23/04/2024	1011- 44905100/15000000	00008/20 22	99.034/20 22	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	593.040,00	70.817,06	522.222,94	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 2024176, BM 14 (01 A 20/05/2024) DO CONTRATO 99.034/2022, TED 010/2022, REFERENETE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÉMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA À RUA "Z", Nº 30, BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE.												
									Soma:	2.454.421,58	691.617,75	1.762.803,83
31/05/2024	531001	10220 1	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 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2024.												
31/05/2024	531002	10220 3	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 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2024.												
31/05/2024	531003	10221 6	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 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2024.												





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2024	531004	10220 5	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 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2024.										
31/05/2024	531005	10220 7	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 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2024.										
31/05/2024	531006	42500 1	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 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2024.										
31/05/2024	531007	10210 1	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 SE20240383112 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO - PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINI, CONTRATO 020/2024), ENGENHEIRA: CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA.										
31/05/2024	531008	52400 1	24/05/2024	2133- 33903900/15000000			32.896.037/0001-36 GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.036,82	501,84	9.534,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024001 REF. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA RECEPCIONAR OS PARTICIPANTES DO 4º ENCONTRO ANUAL DO FÓRUM UNICIDADES, SEDIADO PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME MEMO 53.154/2024.										
31/05/2024	531009	52400 4	24/05/2024	2133- 33903300/15000000			50.680.857/0001-78 SANDES ASSESSORIA DE MARKETING LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.800,00	96,00	4.704,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) VANS COM MOTORISTAS, VISANDO GARANTIR O DESLOCAMENTO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO: 4º ENCONTRO DO FÓRUM UNICIDADES. QUE OCORRERÁ EM ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 52.710/2024.										
31/05/2024	531010	41200 6	12/04/2024	1054- 44905200/15000000		043/2024	32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.790,00	0,00	3.790,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4148 REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAIS, TERRAPLENAGEM, FABRICA DE PRÉ-MOLDADOS E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME, CONTRATO Nº043/2024, MEMO 1DOC 28.863/2024.										
31/05/2024	531011	40500 1	05/04/2024	1054- 33903000/15000000		043/2024	32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.726,50	0,00	3.726,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4149 REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAIS, TERRAPLENAGEM, FABRICA DE PRÉMOLDADOS E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME, CONTRATO 043/2024, MEMO 1DOC 28.863/2024.										
31/05/2024	531012	10226 1	02/01/2024	2133- 44905100/15000000	00006/20 23	99.018/20 23	33.886.229/0001-24 PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	87.294,62	2.557,73	84.736,89
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (01/03/2024 A 31/03/2024) 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 2024028.										
31/05/2024	531013	43000 1	30/04/2024	2133- 33903900/15000000			13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12.867,00	0,00	12.867,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024466 REF. PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2023 - LEI 4.320/64, CONFORME MEMO 1DOC Nº 42.623/2024.										
31/05/2024	531014	10206 7	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.363,84	0,00	7.363,84
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1500025456590 REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.										
31/05/2024	531015	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)	879,15	0,00	879,15
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202341103225, REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ, REQUERIDO: EMURB.										





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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2024	531016	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)	855,19	0,00	855,19
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202341102890, REQUERENTE: ANDREIA ALFREDO DOS SANTOS, REQUERIDO: EMURB.											
31/05/2024	531017	10203 7	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		084/2023	28.265.131/0001-10 ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.100,00	0,00	4.100,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 22 (22/04/2024 A 21/05/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DA REGÊNCIA CORAL E DE TÉCNICAS VOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 084/2023.											
Soma:									149.810,65	3.155,57	146.655,08
Total Geral:									12.100.378,73	1.290.865,00	10.809.513,73
Qtd de Pagamentos:									367		

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEREOA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/05/2024	213110101	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	502001	1046	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	132.737,27
Histórico:	LIQUIDAÇÃO A NF 2024176, BM 09 (01 A 31/03/2024) DO CONTRATO 103/2023, TED 001/2023, REF. AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.					
02/05/2024	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	502002	1047	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	862,79
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 29/04/2024					
02/05/2024	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	502003	1047	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	3.982,12
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 29/04/2024					
02/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	502004	1047	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.327,37
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 29/04/2024					
02/05/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	502005	1047	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.327,37
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 29/04/2024					
02/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	502006	1047	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	6.636,86
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 29/04/2024					
02/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	502007	1047	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	14.601,10
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 29/04/2024					
02/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	502008	1045	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	19.574,20
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 23/04/2024					
02/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	502009	1045	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	25.120,22
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 23/04/2024					
Soma:						206.169,30
03/05/2024	213110101	07.161.619/0001-27 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	503001	1044	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	652.473,36
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024016, BM 12 (01 A 31/03/2024) 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.					
Soma:						652.473,36
06/05/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506001	1054	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	320,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0422055, Data da Liquidação: 22/04/2024					
06/05/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506002	1054	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	840,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0422019, Data da Liquidação: 22/04/2024					
06/05/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506003	1054	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: 0422021, Data da Liquidação: 22/04/2024					





MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	506004	1025	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	13.595,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0422021, Data da Liquidação: 22/04/2024					
06/05/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	506005	1025	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.405,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0422019, Data da Liquidação: 22/04/2024					
06/05/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	506006	1026	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: 0422021, Data da Liquidação: 22/04/2024					
06/05/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	506007	1026	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: 0422055, Data da Liquidação: 22/04/2024					
06/05/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	506008	1027	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	18.254,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0422021, Data da Liquidação: 22/04/2024					
06/05/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	506009	1027	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.580,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0422055, Data da Liquidação: 22/04/2024					
06/05/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	506010	1027	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: 0422019, Data da Liquidação: 22/04/2024					
06/05/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	506011	1029	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	14.357,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0422021, Data da Liquidação: 22/04/2024					
06/05/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	506012	1055	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: 0422005, Data da Liquidação: 22/04/2024					
06/05/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	506013	1056	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	15.807,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0422021, Data da Liquidação: 22/04/2024					
06/05/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	506014	1056	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: 0422055, Data da Liquidação: 22/04/2024					
Soma:						75.110,05
07/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507001	1113	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.440,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0206001, Liquidação: 0426007, Data da Liquidação: 26/04/2024					
07/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507002	1098	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.802,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 0416008, Data da Liquidação: 16/04/2024					
07/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	507003	1098	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.572,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 0416008, Data da Liquidação: 16/04/2024					





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

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	507004	1093	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	21,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0416007, Data da Liquidação: 16/04/2024					
07/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507005	1093	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	51,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0416007, Data da Liquidação: 16/04/2024					
07/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	507006	1089	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	507,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0416006, Data da Liquidação: 16/04/2024					
07/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507007	1089	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.227,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0416006, Data da Liquidação: 16/04/2024					
07/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507008	1119	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.353,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0418007, Data da Liquidação: 18/04/2024					
07/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507009	1117	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	9.117,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102215, Liquidação: 0415009, Data da Liquidação: 15/04/2024					
07/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507010	1115	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	539,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0410001, Data da Liquidação: 10/04/2024					
07/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507011	1070	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	366,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102219, Liquidação: 0411006, Data da Liquidação: 11/04/2024					
07/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507012	1101	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.096,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102039, Liquidação: 0426009, Data da Liquidação: 26/04/2024					
07/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507013	1103	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.243,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0426006, Data da Liquidação: 26/04/2024					
07/05/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507014	1103	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.162,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0426006, Data da Liquidação: 26/04/2024					
07/05/2024	21881010602	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	507015	1103	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	12.486,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0426006, Data da Liquidação: 26/04/2024					
07/05/2024	21881010604	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	507016	1103	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.705,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0426006, Data da Liquidação: 26/04/2024					
07/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507017	1103	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	12.486,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0426006, Data da Liquidação: 26/04/2024					
07/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	507018	1103	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.578,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0426006, Data da Liquidação: 26/04/2024					





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

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507019	1073	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	305,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207004, Liquidação: 0411005, Data da Liquidação: 11/04/2024					
07/05/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507020	1073	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	203,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207004, Liquidação: 0411005, Data da Liquidação: 11/04/2024					
07/05/2024	21881010602	13.004.833/0004-15 - ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	507021	1073	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	610,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207004, Liquidação: 0411005, Data da Liquidação: 11/04/2024					
07/05/2024	21881010604	13.004.833/0004-15 - ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	507022	1073	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	132,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207004, Liquidação: 0411005, Data da Liquidação: 11/04/2024					
07/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507023	1073	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.017,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207004, Liquidação: 0411005, Data da Liquidação: 11/04/2024					
07/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	507024	1073	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.238,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207004, Liquidação: 0411005, Data da Liquidação: 11/04/2024					
07/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507025	1111	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.969,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0423004, Data da Liquidação: 23/04/2024					
07/05/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507026	1111	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.969,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0423004, Data da Liquidação: 23/04/2024					
07/05/2024	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	507027	1111	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	17.907,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0423004, Data da Liquidação: 23/04/2024					
07/05/2024	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	507028	1111	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.879,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0423004, Data da Liquidação: 23/04/2024					
07/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507029	1111	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	29.846,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0423004, Data da Liquidação: 23/04/2024					
07/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	507030	1111	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	65.661,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102193, Liquidação: 0423004, Data da Liquidação: 23/04/2024					
07/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507031	1109	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	12.211,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0417005, Data da Liquidação: 17/04/2024					
07/05/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507032	1109	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	8.141,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0417005, Data da Liquidação: 17/04/2024					
07/05/2024	21881010602	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	507033	1109	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	24.423,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0417005, Data da Liquidação: 17/04/2024					





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

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/05/2024	21881010604	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	507034	1109	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.291,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0417005, Data da Liquidação: 17/04/2024					
07/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507035	1109	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	24.423,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0417005, Data da Liquidação: 17/04/2024					
07/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	507036	1109	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	44.776,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0417005, Data da Liquidação: 17/04/2024					
07/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	507037	1107	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.520,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 0419005, Data da Liquidação: 19/04/2024					
07/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507038	1107	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	384,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 0419005, Data da Liquidação: 19/04/2024					
07/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507039	1107	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.600,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 0419005, Data da Liquidação: 19/04/2024					
07/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507040	1105	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.074,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0312004, Liquidação: 0502004, Data da Liquidação: 02/05/2024					
07/05/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507041	1105	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	895,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0312004, Liquidação: 0502004, Data da Liquidação: 02/05/2024					
07/05/2024	21881010602	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	507042	1105	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.687,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0312004, Liquidação: 0502004, Data da Liquidação: 02/05/2024					
07/05/2024	21881010604	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	507043	1105	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	582,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0312004, Liquidação: 0502004, Data da Liquidação: 02/05/2024					
07/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507044	1105	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.687,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0312004, Liquidação: 0502004, Data da Liquidação: 02/05/2024					
07/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	507045	1105	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	985,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0312004, Liquidação: 0502004, Data da Liquidação: 02/05/2024					
07/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	507046	1087	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	460,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0417002, Data da Liquidação: 17/04/2024					
07/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507047	1087	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	209,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0417002, Data da Liquidação: 17/04/2024					
07/05/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507048	1087	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	139,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0417002, Data da Liquidação: 17/04/2024					





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

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/05/2024	21881010602	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	507049	1087	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	418,56
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0417002, Data da Liquidação: 17/04/2024				
07/05/2024	21881010604	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	507050	1087	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	90,69
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0417002, Data da Liquidação: 17/04/2024				
07/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507051	1087	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	697,61
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0417002, Data da Liquidação: 17/04/2024				
07/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507052	1085	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	655,93
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0502003, Data da Liquidação: 02/05/2024				
07/05/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507053	1085	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	655,93
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0502003, Data da Liquidação: 02/05/2024				
07/05/2024	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	507054	1085	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.967,80
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0502003, Data da Liquidação: 02/05/2024				
07/05/2024	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	507055	1085	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	426,36
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0502003, Data da Liquidação: 02/05/2024				
07/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507056	1085	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.279,66
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0502003, Data da Liquidação: 02/05/2024				
07/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	507057	1085	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.676,38
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0502003, Data da Liquidação: 02/05/2024				
07/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507058	1081	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.150,79
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0409012, Data da Liquidação: 09/04/2024				
07/05/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507059	1081	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	767,19
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0409012, Data da Liquidação: 09/04/2024				
07/05/2024	21881010602	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	507060	1081	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.301,57
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0409012, Data da Liquidação: 09/04/2024				
07/05/2024	21881010604	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	507061	1081	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	498,67
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0409012, Data da Liquidação: 09/04/2024				
07/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507062	1081	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.835,95
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0409012, Data da Liquidação: 09/04/2024				
07/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	507063	1081	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.953,68
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0409012, Data da Liquidação: 09/04/2024				





MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	507064	1078	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	155,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0422004, Data da Liquidação: 22/04/2024					
07/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507065	1078	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	109,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0422004, Data da Liquidação: 22/04/2024					
07/05/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507066	1078	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	109,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0422004, Data da Liquidação: 22/04/2024					
07/05/2024	21881010602	12.184.807/0001-00 - PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	507067	1078	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	329,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0422004, Data da Liquidação: 22/04/2024					
07/05/2024	21881010604	12.184.807/0001-00 - PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	507068	1078	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	71,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0422004, Data da Liquidação: 22/04/2024					
07/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507069	1078	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	549,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0422004, Data da Liquidação: 22/04/2024					
07/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	507070	1099	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	65,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102136, Liquidação: 0415008, Data da Liquidação: 15/04/2024					
07/05/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	507071	1028	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: 0422019, Data da Liquidação: 22/04/2024					
07/05/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	507072	1028	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: 0422055, Data da Liquidação: 22/04/2024					
07/05/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	507073	1028	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	104.924,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0422021, Data da Liquidação: 22/04/2024					
Soma:						468.385,15
08/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	508001	1141	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	512,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0430004, Data da Liquidação: 30/04/2024					
08/05/2024	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	508002	1141	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0430004, Data da Liquidação: 30/04/2024					
08/05/2024	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	508003	1141	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	307,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0430004, Data da Liquidação: 30/04/2024					
08/05/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	508004	1141	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0430004, Data da Liquidação: 30/04/2024					
08/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	508005	1141	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	153,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0430004, Data da Liquidação: 30/04/2024					





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

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	508006	1143	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0508001, Data da Liquidação: 08/05/2024					
Soma:						1.169,26
09/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	509001	1121	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.110,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102209, Liquidação: 0419004, Data da Liquidação: 19/04/2024					
09/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	509002	1121	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	556,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102217, Liquidação: 0419003, Data da Liquidação: 19/04/2024					
09/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	509003	1121	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.759,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102237, Liquidação: 0419002, Data da Liquidação: 19/04/2024					
Soma:						3.427,00
10/05/2024	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	510001	1191	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	52,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0509012, Data da Liquidação: 09/05/2024					
10/05/2024	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	510002	1191	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	240,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0509012, Data da Liquidação: 09/05/2024					
10/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	510003	1191	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	120,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0509012, Data da Liquidação: 09/05/2024					
10/05/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	510004	1191	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	80,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0509012, Data da Liquidação: 09/05/2024					
10/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	510005	1191	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	400,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0509012, Data da Liquidação: 09/05/2024					
10/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	510006	1193	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	297,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102040, Liquidação: 0508004, Data da Liquidação: 08/05/2024					
10/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	510007	1195	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	126,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0229004, Liquidação: 0509011, Data da Liquidação: 09/05/2024					
10/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	510008	1147	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.562,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104001, Liquidação: 0507007, Data da Liquidação: 07/05/2024					
10/05/2024	21881010604	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	510009	1149	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	14,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0508009, Data da Liquidação: 08/05/2024					
10/05/2024	21881010602	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	510010	1149	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	66,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0508009, Data da Liquidação: 08/05/2024					
10/05/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	510011	1149	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	22,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0508009, Data da Liquidação: 08/05/2024					





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

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	510012	1149	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	33,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0508009, Data da Liquidação: 08/05/2024					
10/05/2024	21881010604	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	510013	1151	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	26,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0508008, Data da Liquidação: 08/05/2024					
10/05/2024	21881010602	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	510014	1151	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	122,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0508008, Data da Liquidação: 08/05/2024					
10/05/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	510015	1151	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	40,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0508008, Data da Liquidação: 08/05/2024					
10/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	510016	1151	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	61,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0508008, Data da Liquidação: 08/05/2024					
10/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	510017	1151	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.013,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0508016, Data da Liquidação: 08/05/2024					
10/05/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	510018	1151	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	675,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0508016, Data da Liquidação: 08/05/2024					
10/05/2024	21881010602	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	510019	1151	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.027,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0508016, Data da Liquidação: 08/05/2024					
10/05/2024	21881010604	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	510020	1151	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	439,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102255, Liquidação: 0508016, Data da Liquidação: 08/05/2024					
Soma:						11.420,59
13/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	513001	1153	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.101,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318002, Liquidação: 0508007, Data da Liquidação: 08/05/2024					
13/05/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	513002	1153	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.101,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318002, Liquidação: 0508007, Data da Liquidação: 08/05/2024					
13/05/2024	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	513003	1153	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.303,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318002, Liquidação: 0508007, Data da Liquidação: 08/05/2024					
13/05/2024	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	513004	1153	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.365,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318002, Liquidação: 0508007, Data da Liquidação: 08/05/2024					
13/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	513005	1153	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.505,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318002, Liquidação: 0508007, Data da Liquidação: 08/05/2024					





MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
13/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	513006	1153	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	23.112,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318002, Liquidação: 0508007, Data da Liquidação: 08/05/2024					
13/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	513007	1198	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	7.865,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0123003, Liquidação: 0509009, Data da Liquidação: 09/05/2024					
13/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	513008	1198	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	6.129,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0123003, Liquidação: 0509009, Data da Liquidação: 09/05/2024					
13/05/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	513009	1199	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	95.489,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024044, BM 10 (01 A 30/04/2024) 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. (PROCESSO 1DOC 50.692/2024).					
13/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	513010	1200	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.302,33
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 10, Data da Liquidação: 09/05/2024					
13/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	513011	1200	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	2.864,70
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 10, Data da Liquidação: 09/05/2024					
Soma:						164.141,19
14/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	514001	1206	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	18.335,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0415001, Liquidação: 0509008, Data da Liquidação: 09/05/2024					
14/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	514002	1206	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	23.530,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0415001, Liquidação: 0509008, Data da Liquidação: 09/05/2024					
Soma:						41.865,90
15/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	515001	1214	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	229,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0426008, Data da Liquidação: 26/04/2024					
15/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	515002	1214	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	25,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0422002, Liquidação: 0507006, Data da Liquidação: 07/05/2024					
15/05/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	515003	1216	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	5.080,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024043. REAJUSTE DO BM 11 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.					
15/05/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	515004	1216	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	157.773,94
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024042, BM 11 (01 A 30/04/2024) 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.					
15/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	515005	1217	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	152,41
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 9, Data da Liquidação: 09/05/2024					
15/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	515006	1217	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	335,30
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 9, Data da Liquidação: 09/05/2024					
15/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	515007	1217	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	4.733,22
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 10, Data da Liquidação: 09/05/2024					





MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	515008	1217	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	10.413,08
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 10, Data da Liquidação: 09/05/2024					
Soma:						178.742,82
16/05/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	516001	1220	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	636,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102007, Liquidação: 0422005, Data da Liquidação: 22/04/2024					
16/05/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	516002	1220	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	6.345,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0422019, Data da Liquidação: 22/04/2024					
16/05/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	516003	1220	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	180.333,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0422021, Data da Liquidação: 22/04/2024					
16/05/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	516004	1220	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	14.963,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0422055, Data da Liquidação: 22/04/2024					
16/05/2024	21881010410	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	516005	1220	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	12.771,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0515019, Data da Liquidação: 15/05/2024					
16/05/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	516006	1220	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	16.730,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0422055, Data da Liquidação: 22/04/2024					
16/05/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	516007	1220	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	79.162,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0422021, Data da Liquidação: 22/04/2024					
16/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516008	1233	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	365,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102043, Liquidação: 0510006, Data da Liquidação: 10/05/2024					
16/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516009	1233	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	59,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0423002, Liquidação: 0506007, Data da Liquidação: 06/05/2024					
16/05/2024	21881010410	048.944.845-36 - SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	516010	1236	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	68,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0201002, Liquidação: 0514006, Data da Liquidação: 14/05/2024					
16/05/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	516011	1225	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	3.752,75
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024046, REAJUSTE DO BM 10 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. PROCESSO DIGITAL: 1DOC 51.824/2024.					
16/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516012	1226	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	112,58
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 11, Data da Liquidação: 15/05/2024					
16/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	516013	1226	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	247,68
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 11, Data da Liquidação: 15/05/2024					
16/05/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	516014	1227	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	11.397,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024045, REAJUSTE DO BM 07 DO CONTRATO 99.012/2023, TED 008/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE.					





MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	516015	1228	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	341,93
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 9, Data da Liquidação: 15/05/2024					
16/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	516016	1228	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	626,86
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 9, Data da Liquidação: 15/05/2024					
Soma:						327.916,02
17/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	517001	1250	33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	29.484,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0322010, Liquidação: 0517008, Data da Liquidação: 17/05/2024					
17/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	517002	1250	33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	37.838,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0322010, Liquidação: 0517008, Data da Liquidação: 17/05/2024					
17/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	517003	1247	33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	266,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0322010, Liquidação: 0517001, Data da Liquidação: 17/05/2024					
17/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	517004	1247	33440 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	341,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0322010, Liquidação: 0517001, Data da Liquidação: 17/05/2024					
17/05/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	517005	1242	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	2.718,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024048, REAJUSTE DO BM 09 (01 A 30/04/2024) 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. PROCESSO DIGITAL: 52.262/2024.					
17/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	517006	1243	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	81,55
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 11, Data da Liquidação: 17/05/2024					
17/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	517007	1243	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	179,41
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 11, Data da Liquidação: 17/05/2024					
17/05/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	517008	1238	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	84.420,18
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024047, BM 09 (01 A 30/04/2024) 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. PROCESSO DIGITAL: 52.262/2024.					
17/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	517009	1239	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	2.532,61
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 10, Data da Liquidação: 15/05/2024					
17/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	517010	1239	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	5.571,73
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 10, Data da Liquidação: 15/05/2024					
17/05/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	517011	1240	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	326.575,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024044, BM 07 (01/03 A 30/04/2024) DO CONTRATO 99.012/2023, REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.012/2023, MEMO 1DOC 99.012/2023.					
17/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	517012	1241	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	9.797,27
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 10, Data da Liquidação: 15/05/2024					
17/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	517013	1241	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	17.961,67
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 10, Data da Liquidação: 15/05/2024					
Soma:						517.768,71
20/05/2024	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	520001	1255	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	57,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0510005, Data da Liquidação: 10/05/2024					





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

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	520002	1255	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	445,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0510005, Data da Liquidação: 10/05/2024					
20/05/2024	21881010410	048.944.845-36 - SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	520003	1255	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	68,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0201002, Liquidação: 0514007, Data da Liquidação: 14/05/2024					
20/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	520004	1255	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	228,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0508002, Data da Liquidação: 08/05/2024					
20/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	520005	1255	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0508002, Data da Liquidação: 08/05/2024					
20/05/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	520006	1255	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0508002, Data da Liquidação: 08/05/2024					
20/05/2024	21881010602	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	520007	1255	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	124,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0508002, Data da Liquidação: 08/05/2024					
20/05/2024	21881010604	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	520008	1255	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0508002, Data da Liquidação: 08/05/2024					
20/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	520009	1255	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	207,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0508002, Data da Liquidação: 08/05/2024					
20/05/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	520010	1255	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	133,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0510005, Data da Liquidação: 10/05/2024					
20/05/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	520011	1255	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	89,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0510005, Data da Liquidação: 10/05/2024					
20/05/2024	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	520012	1255	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	267,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0510005, Data da Liquidação: 10/05/2024					
Soma:						1.733,00
22/05/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	522001	1053	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	7.093,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0429003, Liquidação: 0429009, Data da Liquidação: 29/04/2024					
22/05/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	522002	1053	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	18.600,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0429002, Liquidação: 0429007, Data da Liquidação: 29/04/2024					
22/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	522003	1269	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	50,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0506002, Liquidação: 0515026, Data da Liquidação: 15/05/2024					
Soma:						25.744,05
27/05/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	527001	1298	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	6.257,86
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024839, REAJUSTE DO BM 08 DO CONTRATO 99.010/2023, TED 009/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO ATALAIÁ - ARACAJU/SE.					





MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	527002	1299	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	187,74
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 23/05/2024					
27/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	527003	1299	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	240,93
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 23/05/2024					
27/05/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	527004	1300	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	508.347,99
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024042, BM 16 (01 A 30/04/2024) 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.					
27/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	527005	1301	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	15.250,44
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 303003, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 21/05/2024					
27/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	527006	1301	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	27.959,14
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 303003, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 21/05/2024					
27/05/2024	213110101	07.161.619/0001-27 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	527007	1303	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	681.072,12
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024020, BM 13 (01 A 30/04/2024) 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..					
27/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	527008	1304	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	20.432,16
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 9, Data da Liquidação: 23/05/2024					
27/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	527009	1304	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	26.221,28
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 9, Data da Liquidação: 23/05/2024					
27/05/2024	213110101	07.161.619/0001-27 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	527010	1302	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	64.354,62
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024021, REAJUSTE DO BM 13 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.					
27/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	527011	1305	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.930,64
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 10, Data da Liquidação: 23/05/2024					
27/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	527012	1305	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	2.477,65
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 10, Data da Liquidação: 23/05/2024					
27/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	527013	1307	34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	5.235,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0408002, Liquidação: 0523007, Data da Liquidação: 23/05/2024					
27/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	527014	1307	34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	6.718,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0408002, Liquidação: 0523007, Data da Liquidação: 23/05/2024					
Soma:						1.366.687,02
28/05/2024	21881010410	532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	528001	1310	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.317,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 0527004, Data da Liquidação: 27/05/2024					





MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	528002	1310	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	198,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102040, Liquidação: 0521015, Data da Liquidação: 21/05/2024					
28/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	528003	1310	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	117,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0306001, Liquidação: 0527008, Data da Liquidação: 27/05/2024					
Soma:						1.633,53
29/05/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529001	1280	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	782,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0522076, Data da Liquidação: 22/05/2024					
29/05/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529002	1280	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21.581,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0522036, Data da Liquidação: 22/05/2024					
29/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529003	1337	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.557,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102261, Liquidação: 0529007, Data da Liquidação: 29/05/2024					
29/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529004	1323	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	1.938,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0423001, Liquidação: 0528017, Data da Liquidação: 28/05/2024					
29/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	529005	1323	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	4.264,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0423001, Liquidação: 0528017, Data da Liquidação: 28/05/2024					
29/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529006	1325	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	22.130,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0423001, Liquidação: 0528018, Data da Liquidação: 28/05/2024					
29/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	529007	1325	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	48.686,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0423001, Liquidação: 0528018, Data da Liquidação: 28/05/2024					
29/05/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	529008	1338	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	3.250,76
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024153, REAJUSTE DO BM 08 DO CONTRATO 99.006/2023, TED 002/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE N° 203 NO BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE.					
29/05/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	529009	1338	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	100.955,13
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024151, BM 08 (01/03 A 30/04/2024) DO CONTRATO 99.006/2023, TED 002/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE N° 203 NO BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE.					
29/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529010	1339	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	97,52
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 9, Data da Liquidação: 29/05/2024					
29/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	529011	1339	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	214,55
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 9, Data da Liquidação: 29/05/2024					
29/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	529012	1339	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	6.663,04
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 29/05/2024					
29/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529013	1339	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	3.028,65
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 29/05/2024					
29/05/2024	11351020001	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	529014	005456972202 38250001	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.775,05
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0054569-72.2023.8.25.0001 - TJSE, AUTOR: CAMILO VIEIRA DA CONCEIÇÃO SANTOS.					





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

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 220.926,16
31/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	531001	1332	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	501,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0524001, Liquidação: 0528013, Data da Liquidação: 28/05/2024					
31/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	531002	1332	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0524004, Liquidação: 0528012, Data da Liquidação: 28/05/2024					
						Soma: 597,84
Total Geral:						4.265.910,95
Total Registros:						224





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	100,00	100,00	0,00	0,00
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	14.628,75	14.628,75	0,00	0,00
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	186.688,52	186.688,52	0,00	0,00
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	75.791,34	75.791,34	0,00	0,00
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	386,50	386,50	0,00	0,00
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	99,99	99,99	0,00	0,00
216001 16/02/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	IMPRESA 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	99.242,62	937.850,92	0,00	0,00	403.933,24	2.441.047,31
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	1.397.900,10	3.576.606,54	0,00	0,00	397.528,62	911.775,24
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	508.347,99	2.152.638,38	0,00	0,00	66.025,95	0,00
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	162.854,26	826.863,49	0,00	0,00	162.253,17	4.159.916,29





MAIO/2024

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	0,00	629.766,72	0,00	0,00	328.050,71	2.032.339,78
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	104.205,89	265.313,82	0,00	0,00	136.863,30	2.194.275,92
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	0,00	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	100.978,71	2.706.692,67
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	6.257,86	694.568,11	0,00	0,00	1.095.313,46	2.805.256,93
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	132.737,27	630.318,85	0,00	0,00	274.492,79	522.494,47
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	87.138,50	638.217,77	0,00	0,00	59.523,46	4.169.898,87
707005 07/07/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	4.096.456,26	337.973,30	1.192.043,19	0,00	0,00	643.512,40	2.260.900,67
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 CONSTRUÇÕES 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	0,00	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	0,00	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





MAIO/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	39.830,16	367.375,97
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MAIO/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	0,00	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	0,00	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	2.836.657,79	17.825.565,26	277.695,10	7.237.400,35	3.708.305,97	26.508.876,32
Total Geral			2.769.248,16	52.510.899,74	2.836.657,79	17.825.565,26	277.695,10	7.237.400,35	3.708.305,97	26.508.876,32





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	24/05/2024	0524005	0102232	2024008	1027.33903900-15000000	914.845,12	134.024,80	914.845,12	780.820,32
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	21/05/2024	0521018	0412007	12	2133.33903900-15000000	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	21/05/2024	0521010	0102237	2024020	1054.33903900-15000000	29.083,00	1.454,15	29.083,00	27.628,85
A E S PRE MOLDADOS LTDA	21/05/2024	0521011	0102209	2024023	1054.33903900-15000000	25.650,00	1.282,50	25.650,00	24.367,50
A E S PRE MOLDADOS LTDA	23/05/2024	0523004	0102217	2024021	1054.33903900-15000000	13.193,00	659,65	13.193,00	12.533,35
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	21/05/2024	0521003	0508001	64	2133.33903200-15000000	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00
ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	23/05/2024	0523010	0207004	2024114	1047.33903900-15000000	48.892,00	10.829,58	48.892,00	38.062,42
ARACAJU CARD LTDA	23/05/2024	0523009	0102077		2133.33903900-15000000	47.961,82	0,00	47.961,82	47.961,82
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	21/05/2024	0521012	0102025		2133.33903900-15000000	800,00	0,00	800,00	800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2024	0220002	0102079		2133.33903900-15000000	1,20	0,00	1,20	1,20
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	08/05/2024	0508010	0408001	9458	1054.33903000-15000000	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	08/05/2024	0508011	0408001	9462	1054.33903000-15000000	122.750,40	0,00	122.750,40	122.750,40
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	29/05/2024	0529011	0408001	9634	1054.33903000-15000000	119.326,40	0,00	119.326,40	119.326,40
CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	21/05/2024	0521013	0102215	2024009	1054.33903900-15000000	221.916,70	11.095,84	221.916,70	210.820,86
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	15/05/2024	0515008	0102041	2024213	2133.33903900-15000000	3.086,89	302,51	3.086,89	2.784,38
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	08/05/2024	0508003	0102042	2024537	2133.33903900-15000000	400,00	38,60	400,00	361,40
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	03/05/2024	0503007	0102175	3569	1054.33903000-15000000	5.287,80	0,00	5.287,80	5.287,80
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	29/05/2024	0529012	0102101		2133.33903900-15000000	99,64	0,00	99,64	99,64
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	29/05/2024	0529013	0102101		2133.33903900-15000000	99,64	0,00	99,64	99,64
CRIATIVA SERVICE LTDA	28/05/2024	0528016	0118015		2133.33903900-15000000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
DEKA ENGENHARIA LTDA	20/05/2024	0520008	0412002	2024012	2133.33904000-15000000	18.863,54	377,27	18.863,54	18.486,27
EDUCO SERVICOS LTDA	15/05/2024	0515009	0102005	2024120	2133.33903500-15000000	10.283,00	1.146,56	10.283,00	9.136,44
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	10/05/2024	0510007	0102219	2024113	1054.33903900-15000000	12.621,29	390,00	12.621,29	12.231,29
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	15/05/2024	0515019	0102026		2133.31901100-15000000	25.543,62	12.771,81	25.543,62	12.771,81
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	23/05/2024	0523013	0102094		2133.31901100-15000000	245.605,76	0,00	245.605,76	245.605,76
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	23/05/2024	0523014	0102094		2133.31901100-15000000	56.134,84	0,00	56.134,84	56.134,84
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	23/05/2024	0523015	0102094		2133.31901100-15000000	13.457,14	0,00	13.457,14	13.457,14
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	23/05/2024	0523016	0102094		2133.31901100-15000000	5.838,92	0,00	5.838,92	5.838,92
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	23/05/2024	0523006	0102097		2133.31901300-15000000	1.801,22	0,00	1.801,22	1.801,22
GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA	20/05/2024	0520007	0102130		2133.33903300-15000000	16.362,00	0,00	16.362,00	16.362,00
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	15/05/2024	0515012	0410003	2024217	2133.33903900-15000000	6.825,04	190,42	6.825,04	6.634,62
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	21/05/2024	0521014	0102009	2024053	2133.33903700-15000000	63.897,36	13.294,95	63.897,36	50.602,41
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	23/05/2024	0523008	0102078		2133.31901300-15000000	9.156,60	0,00	9.156,60	9.156,60





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
JGS COMERCIO LTDA	21/05/2024	0521005	0118011	10	1054.33903000-15000000	139.401,14	0,00	139.401,14	139.401,14
JGS COMERCIO LTDA	21/05/2024	0521006	0109015	9	1054.33903000-15000000	187.569,34	0,00	187.569,34	187.569,34
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
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	23/05/2024	0523003	0102002	2024028	2133.33903500-15000000	6.056,72	229,55	6.056,72	5.827,17
KARINE BISPO SOUZA	21/02/2024	0221023	0102187		2133.33903600-15000000	729,04	110,05	729,04	618,99
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	20/05/2024	0520011	0102123	2024167	2133.33903300-15000000	10.782,40	539,12	10.782,40	10.243,28
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	22/05/2024	0522014	0102133	24082	2133.33903300-15000000	118.707,80	2.374,16	118.707,80	116.333,64
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	22/05/2024	0522015	0102133		2133.33903300-15000000	14.060,82	0,00	14.060,82	14.060,82
LOJAO DAS TINTAS EIRELI	09/05/2024	0509005	0429001	2535	1054.33903000-15000000	6.472,56	0,00	6.472,56	6.472,56
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	21/05/2024	0521016	0102039	2024051	2133.33903900-15000000	21.937,11	438,74	21.937,11	21.498,37
METRICA ENGENHARIA TDA	22/05/2024	0522022	0206001	2024051	1054.44905100-15000000	9.605,74	480,29	9.605,74	9.125,45
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	23/05/2024	0523012	0419004	27208	1054.33903000-15000000	523,60	0,00	523,60	523,60
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/05/2024	0522013	0102243	4231	1054.33903900-15000000	388.037,66	39.773,85	388.037,66	348.263,81
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	15/05/2024	0515004	0102027	11365	2133.33903900-15000000	3.544,00	0,00	3.544,00	3.544,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	15/05/2024	0515006	0102027	11364	2133.33903900-15000000	38.662,00	0,00	38.662,00	38.662,00
ORLANDO DIAS SANTANA	20/05/2024	0520003	0520001		2133.31909400-15000000	32.199,27	9.825,01	32.199,27	22.374,26
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	21/05/2024	0521019	0318002	2024229	1047.33903900-15000000	209.181,15	45.287,72	209.181,15	163.893,43
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	24/05/2024	0524003	0102193	2024226	1054.33903400-15000000	583.902,31	126.414,85	583.902,31	457.487,46
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	21/05/2024	0521009	0102138	24193	2133.33903300-15000000	10.997,50	1.326,54	10.997,50	9.670,96
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22/05/2024	0522002	0220001	2205478	1054.33903000-15000000	35.903,88	0,00	35.903,88	35.903,88
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22/05/2024	0522005	0220001	2205479	1054.33903000-15000000	18.918,90	0,00	18.918,90	18.918,90
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	20/05/2024	0520012	0102017	4722	2133.33903900-15000000	6.837,60	0,00	6.837,60	6.837,60
RENARIO & FILHOS LTDA	23/05/2024	0523011	0517001	26258	1054.33903000-15000000	68,00	0,00	68,00	68,00
SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	15/05/2024	0515001	0201002	2024003	2133.33904000-15000000	3.000,00	398,56	3.000,00	2.601,44
SAMS COMERCIO LTDA	03/05/2024	0503006	0102140	1019	1054.33903000-15000000	2.213,28	0,00	2.213,28	2.213,28
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	21/05/2024	0521007	0102141	618	1054.33903000-15000000	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	27/05/2024	0527003	0102141	628	1054.33903000-15000000	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00
SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	24/05/2024	0524006	0122001	2024024	1054.33903900-15000000	51.010,56	1.020,21	51.010,56	49.990,35
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	13/05/2024	0513005	0102198	671502	1054.33904000-15000000	10.960,95	526,13	10.960,95	10.434,82
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	10/05/2024	0510004	0102223	2024029	1054.33903900-15000000	79.826,00	11.973,90	79.826,00	67.852,10
SOULDAL COMERCIO LTDA	20/05/2024	0520009	0102233	2024012	1027.33903900-15000000	42.924,80	0,00	42.924,80	42.924,80
SOULDAL COMERCIO LTDA	20/05/2024	0520010	0102233	2024013	1027.33903900-15000000	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00
STRATURA ASFALTOS S.A.	08/02/2024	0208018	0116008	21324	1054.33903000-17050000	182.737,35	0,00	182.737,35	182.737,35
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	15/05/2024	0515002	0102227	2024024	1054.33903900-15000000	32.209,26	1.816,60	32.209,26	30.392,66
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	15/05/2024	0515003	0102227	2024025	1054.33903900-15000000	1.346,35	75,93	1.346,35	1.270,42
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	15/05/2024	0515007	0102226	2024023	1054.33903900-15000000	97.406,64	5.493,73	97.406,64	91.912,91
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/05/2024	0522016	0102058		2133.33903900-15000000	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	24/05/2024	0524004	0102245	2024036	1054.33903900-15000000	32.007,30	5.505,26	32.007,30	26.502,04
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	21/05/2024	0521008	0102135	2024190	2133.33903300-15000000	13.893,20	2.007,58	13.893,20	11.885,62
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	24/01/2024	0124025	0102170	98	1054.33903000-15000000	330,00	0,00	330,00	330,00
WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	10/05/2024	0510003	0216001	2024006	2133.33903500-15000000	3.803,98	611,57	3.803,98	3.192,41





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)	
						Soma:	4.676.886,97	444.087,99	4.676.886,97	4.232.798,98
						Subtotal:	4.676.886,97	444.087,99	4.676.886,97	4.232.798,98
						Total Geral:	4.676.886,97	444.087,99	4.676.886,97	4.232.798,98
						Total Registros:	76			





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1027-33903900/15000000	01022 32	Global	4.000.000,00	3.747.536,03	252.463,97
Subtotal:					4.000.000,00	3.747.536,03	252.463,97
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	4.130,00	12.390,00
Subtotal:					27.291,00	14.900,00	12.391,00
5							
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 62	Global	13.251,00	13.250,00	1,00
Subtotal:					13.251,00	13.250,00	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
52.566.770 ANA LUIZA LEAO OLIVEIRA	27/05/2024	2133-33903900/15000000	05270 03	Ordinário	948,00	0,00	948,00
Subtotal:					2.198,00	0,00	2.198,00
A							
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 09	Global	100.000,00	63.750,00	36.250,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 17	Global	49.500,00	49.059,00	441,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 37	Global	218.440,00	153.988,51	64.451,49
Subtotal:					367.940,00	266.797,51	101.142,49
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	46.820,00	31.200,00	15.620,00
Subtotal:					46.820,00	31.200,00	15.620,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	08/02/2024	2133-33903500/15000000	02080 02	Global	14.000,00	10.651,66	3.348,34
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	28/05/2024	2133-33903500/15000000	05280 02	Global	56.000,00	0,00	56.000,00
Subtotal:					70.000,00	10.651,66	59.348,34
ALAN OLIVEIRA SILVA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 18	Estimativo	7.700,00	6.909,24	790,76
Subtotal:					7.700,00	6.909,24	790,76
ALANA MELO ALVES	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 10	Estimativo	4.931,08	3.038,85	1.892,23
Subtotal:					4.931,08	3.038,85	1.892,23
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	69.246,00	29.124,00
ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	28/05/2024	1054-33903900/15000000	05280 01	Global	19.400,00	0,00	19.400,00
Subtotal:					117.770,00	69.246,00	48.524,00
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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	23/02/2024	1011-44905100/15000000	02230 04	Global	50.942,91	0,00	50.942,91
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	20/03/2024	1011-44905100/15000000	03200 01	Global	118.168,90	118.168,88	0,02
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	23/04/2024	1011-44905100/15000000	04230 01	Global	856.980,06	766.979,16	90.000,90
Subtotal:					1.026.091,87	885.148,04	140.943,83
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	10.800,00	8.774,19	2.025,81
Subtotal:					10.800,00	8.774,19	2.025,81
ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 01	Estimativo	3.329,10	1.505,79	1.823,31
Subtotal:					3.329,10	1.505,79	1.823,31
ANDERSON DA COSTA RICARDO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 20	Estimativo	4.931,08	3.038,85	1.892,23
Subtotal:					4.931,08	3.038,85	1.892,23
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	15.840,00	5.440,00
Subtotal:					21.280,00	15.840,00	5.440,00
ANNA JULIA FERNANDES SANTANA	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 02	Estimativo	2.289,27	465,96	1.823,31
Subtotal:					2.289,27	465,96	1.823,31
ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 17	Estimativo	4.931,08	3.200,85	1.730,23
Subtotal:					4.931,08	3.200,85	1.730,23
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	89.500,00	40.250,00	49.250,00
Subtotal:					89.500,00	40.250,00	49.250,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 01	Estimativo	20.370,45	15.270,42	5.100,03
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2133-33901400/15000000	01022 39	Global	30.000,00	6.810,00	23.190,00
Subtotal:					50.370,45	22.080,42	28.290,03
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 37	Global	33.405,16	19.177,42	14.227,74
Subtotal:					33.405,16	19.177,42	14.227,74
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	3.501,50	9.424,50
Subtotal:					12.926,00	3.501,50	9.424,50
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 77	Estimativo	460.300,00	258.960,62	201.339,38
Subtotal:					460.300,00	258.960,62	201.339,38





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 99	Estimativo	34,00	0,00	34,00
Subtotal:					34,00	0,00	34,00
B							
Banco do Brasil S/A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01020 95	Global	5.669,80	3.279,92	2.389,88
Subtotal:					5.669,80	3.279,92	2.389,88
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	43.450,00	28.873,23	14.576,77
Subtotal:					43.450,00	28.873,23	14.576,77
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	3.038,85	1.892,23
Subtotal:					4.931,08	3.038,85	1.892,23
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
BRAULIO FREITAS MENDONCA	24/05/2024	1047-33903000/15000000	05240 02	Ordinário	225,00	0,00	225,00
Subtotal:					225,00	0,00	225,00
BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 25	Estimativo	4.931,08	3.059,11	1.871,97
Subtotal:					4.931,08	3.059,11	1.871,97
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	3.038,85	1.892,23
Subtotal:					4.931,08	3.038,85	1.892,23
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 25	Global	7.744,00	6.800,00	944,00
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10/04/2024	2133-33903900/15000000	04100 02	Estimativo	8.000,00	600,00	7.400,00
Subtotal:					15.744,00	7.400,00	8.344,00
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 79	Estimativo	12.441,71	8.975,73	3.465,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 46	Global	495.000,00	317.547,23	177.452,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 47	Global	33.999,99	1.442,68	32.557,31
Subtotal:					541.441,70	327.965,64	213.476,06
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	22/05/2024	1054-44905100/25000000	05220 06	Global	257.850,92	0,00	257.850,92
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	22/05/2024	1054-44905100/15000000	05220 07	Global	137.502,99	0,00	137.502,99
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	23/05/2024	1054-44905100/25000000	05230 05	Global	204.352,92	0,00	204.352,92
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	23/05/2024	1054-44905100/15000000	05230 06	Global	446.935,30	0,00	446.935,30
Subtotal:					1.046.642,13	0,00	1.046.642,13

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 28	Estimativo	4.931,08	3.038,85	1.892,23
Subtotal:					4.931,08	3.038,85	1.892,23
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	23/01/2024	1011-44905100/15000000	01230 03	Global	278.504,11	204.301,65	74.202,46
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
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	07/05/2024	1011-44905100/15000000	05070 03	Global	671.775,49	0,00	671.775,49
Subtotal:					1.177.459,87	204.301,65	973.158,22
CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 29	Estimativo	4.931,08	3.038,85	1.892,23
Subtotal:					4.931,08	3.038,85	1.892,23
CAROLINE VIANA REBOUÇAS	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 03	Estimativo	2.865,33	1.042,02	1.823,31
Subtotal:					2.865,33	1.042,02	1.823,31
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	636,54	788,46
Subtotal:					1.425,00	636,54	788,46
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 86	Estimativo	34,00	16,70	17,30
Subtotal:					34,00	16,70	17,30
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 88	Estimativo	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	1.740,00	1.292,74	447,26
Subtotal:					1.740,00	1.292,74	447,26
CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 92	Estimativo	32.688,20	31.735,74	952,46
Subtotal:					32.688,20	31.735,74	952,46
CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 93	Estimativo	34,00	0,00	34,00
Subtotal:					34,00	0,00	34,00
CASA DOS MOTORES LTDA	23/05/2024	1047-33903900/15000000	05230 04	Ordinário	4.883,60	0,00	4.883,60
Subtotal:					4.883,60	0,00	4.883,60
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	1.152.200,40	1.032.939,20	119.261,20
Subtotal:					1.959.866,76	1.333.824,00	626.042,76
CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 15	Global	854.000,00	853.036,90	963,10
Subtotal:					854.000,00	853.036,90	963,10
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 41	Global	18.521,56	12.347,56	6.174,00
Subtotal:					18.521,56	12.347,56	6.174,00
CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 04	Estimativo	34,00	0,00	34,00





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	34,00	0,00	34,00
CHRISLLEY MARIA SILVA DE MORAIS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 31	Estimativo	4.931,08	3.038,85	1.892,23	
					Subtotal:	4.931,08	3.038,85	1.892,23
CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 32	Estimativo	4.931,08	3.038,85	1.892,23	
					Subtotal:	4.931,08	3.038,85	1.892,23
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 42	Global	2.050,00	1.600,00	450,00	
					Subtotal:	2.050,00	1.600,00	450,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 75	Global	32.104,50	12.841,80	19.262,70	
					Subtotal:	32.104,50	12.841,80	19.262,70
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 11	Estimativo	92.086,88	55.140,18	36.946,70	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 13	Estimativo	3.000,00	2.694,40	305,60	
					Subtotal:	95.086,88	57.834,58	37.252,30
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	8.304,98	2.045,74	
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	8.304,98	3.445,74
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	533.721,37	533.440,47	280,90	
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/03/2024	1031-44905100/17540000	03220 10	Global	1.476.421,07	991.681,25	484.739,82	
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/04/2024	1054-44905100/15000000	04190 05	Global	67.583,59	0,00	67.583,59	
					Subtotal:	2.243.154,39	1.583.381,44	659.772,95
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	3.059,11	1.871,97	
					Subtotal:	4.931,08	3.059,11	1.871,97
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	8.300,00	8.300,00	
					Subtotal:	20.762,45	12.462,40	8.300,05
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
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	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					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	3.038,85	1.892,23	
					Subtotal:	4.931,08	3.038,85	1.892,23
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	3.038,85	1.892,23	
					Subtotal:	4.931,08	3.038,85	1.892,23
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 05	Global	51.416,00	41.132,00	10.284,00	
					Subtotal:	51.416,00	41.132,00	10.284,00
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 19	Global	53.000,00	49.958,74	3.041,26	
					Subtotal:	53.000,00	49.958,74	3.041,26
ELISEU SANTOS SILVA	27/05/2024	1047-33903900/15000000	05270 02	Ordinário	2.500,00	0,00	2.500,00	
					Subtotal:	2.500,00	0,00	2.500,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 07	Estimativo	50.000,00	22.645,15	27.354,85	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 10	Estimativo	20.000,00	3.747,40	16.252,60	
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	5.772,40	4.227,60	
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	323.164,65	456.860,27	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 19	Estimativo	307.505,03	37.286,77	270.218,26	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 20	Estimativo	233.655,09	82.532,53	151.122,56	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 21	Estimativo	1.502.155,37	692.016,36	810.139,01	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 22	Estimativo	23.047,05	12.883,64	10.163,41	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 23	Estimativo	442.900,00	191.730,00	251.170,00	
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	4.196.127,98	5.626.889,00	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 29	Global	342.198,94	129.466,61	212.732,33	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 31	Global	70.245,01	29.831,41	40.413,60	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 46	Estimativo	1.535.932,39	225.079,55	1.310.852,84	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 48	Estimativo	1.584.957,26	669.593,51	915.363,75	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 49	Estimativo	462.499,99	123.864,69	338.635,30	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 55	Estimativo	256.824,03	103.707,38	153.116,65	

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 57	Estimativo	130.400,00	55.050,00	75.350,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 59	Estimativo	1.110.231,63	431.331,69	678.899,94
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 61	Estimativo	1.240.000,00	950.522,14	289.477,86
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 63	Estimativo	1.240.000,00	88.967,33	1.151.032,67
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 64	Estimativo	766.719,16	325.984,14	440.735,02
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 65	Estimativo	187.911,67	27.997,94	159.913,73
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	279.286,23	67.878,53
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 70	Estimativo	190.408,74	66.848,20	123.560,54
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 71	Estimativo	732.191,70	282.220,46	449.971,24
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 72	Estimativo	150.000,00	13.718,02	136.281,98
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 73	Estimativo	149.900,00	72.800,00	77.100,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 75	Estimativo	50.000,00	1.236,04	48.763,96
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 94	Estimativo	1.840.768,49	895.986,71	944.781,78
Subtotal:					25.606.679,57	10.341.398,93	15.265.280,64
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 38	Global	258.959,13	255.068,98	3.890,15
Subtotal:					258.959,13	255.068,98	3.890,15
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	2.524,29	975,71
Subtotal:					3.500,00	2.524,29	975,71
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 45	Estimativo	4.931,08	3.038,85	1.892,23
Subtotal:					4.931,08	3.038,85	1.892,23
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 46	Estimativo	3.931,08	3.038,85	892,23
Subtotal:					3.931,08	3.038,85	892,23
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	53.501,64	35.666,64	17.835,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 33	Global	32.100,00	32.000,00	100,00
Subtotal:					126.661,64	108.626,64	18.035,00
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 47	Estimativo	4.931,08	3.038,85	1.892,23
Subtotal:					4.931,08	3.038,85	1.892,23
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	30/04/2024	1054-44905100/27210000	04300 03	Global	1.519.362,00	0,00	1.519.362,00
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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					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	3.211,59	1.892,23	
					Subtotal:	5.103,82	3.211,59	1.892,23
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								
FABIO ANTONIO ROZENDO CAMPOS DA SILVA	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 04	Estimativo	2.530,04	706,73	1.823,31	
					Subtotal:	2.530,04	706,73	1.823,31
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 07	Estimativo	10.240,20	7.635,24	2.604,96	
					Subtotal:	10.240,20	7.635,24	2.604,96
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	494.548,05	541.784,77	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 91	Estimativo	605.234,71	66.330,36	538.904,35	
					Subtotal:	1.644.221,77	561.628,00	1.082.593,77
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	9.006,10	1.801,22	
					Subtotal:	10.807,32	9.006,10	1.801,22
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	2.347,69	83,39	
					Subtotal:	2.431,08	2.347,69	83,39
GP ENGENHARIA LTDA	03/01/2024	1011-44905100/15000000	01030 04	Global	110.172,11	0,00	110.172,11	
					Subtotal:	110.172,11	0,00	110.172,11
GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 30	Global	65.448,00	57.812,40	7.635,60	
					Subtotal:	65.448,00	57.812,40	7.635,60
GUILHERME RESENDE BRANDÃO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 50	Estimativo	4.931,08	3.018,59	1.912,49	
					Subtotal:	4.931,08	3.018,59	1.912,49
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/C7AD-FECA5-38ED> e informe o código C7AD-FECA5-38ED





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

MAIO/2024

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	49.506,24	83.535,84	
					Subtotal:	133.042,08	49.506,24	83.535,84
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	65.444,52	151.989,81	
					Subtotal:	227.434,33	69.581,28	157.853,05
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	6.825,04	25.827,20	
					Subtotal:	52.556,43	18.261,75	34.294,68
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	261.240,00	260.677,11	562,89	
					Subtotal:	261.240,00	260.677,11	562,89
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	43.403,36	33.263,39	
					Subtotal:	76.666,75	43.403,36	33.263,39
ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 03	Estimativo	2.500,00	1.165,21	1.334,79	
					Subtotal:	2.500,00	1.165,21	1.334,79
ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA	02/05/2024	1027-33903900/15000000	05020 01	Ordinário	913,56	0,00	913,56	
					Subtotal:	913,56	0,00	913,56
J								
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 03	Estimativo	20.370,45	15.270,42	5.100,03	
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 13	Estimativo	10.180,20	7.635,21	2.544,99	
					Subtotal:	30.550,65	22.905,63	7.645,02
JGS COMERCIO LTDA	09/01/2024	1054-33903000/15000000	01090 15	Global	1.408.369,34	1.405.695,16	2.674,18	
JGS COMERCIO LTDA	18/01/2024	1054-33903000/15000000	01180 11	Global	1.687.466,04	1.619.331,07	68.134,97	
					Subtotal:	3.095.835,38	3.025.026,23	70.809,15
JOABE SANTOS NASCIMENTO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 51	Estimativo	4.931,08	3.038,85	1.892,23	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	4.931,08	3.038,85	1.892,23
JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 14	Estimativo	10.180,20	7.635,21	2.544,99	
					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	70.064,37	11.172,00	58.892,37	
					Subtotal:	70.064,37	11.172,00	58.892,37
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 05	Estimativo	20.370,45	15.270,42	5.100,03	
					Subtotal:	20.370,45	15.270,42	5.100,03
JOSE BOMFIM DE OLIVEIRA	08/05/2024	1047-44905200/17560000	05080 02	Estimativo	45.990,00	0,00	45.990,00	
					Subtotal:	45.990,00	0,00	45.990,00
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	9.800,00	4.900,00	
					Subtotal:	29.400,00	22.050,00	7.350,00
JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS	19/02/2024	2133-33903600/15000000	02190 02	Estimativo	3.500,00	2.593,08	906,92	
					Subtotal:	3.500,00	2.593,08	906,92
JOYCE BOMFIM COSTA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 04	Estimativo	2.500,00	1.413,54	1.086,46	
					Subtotal:	2.500,00	1.413,54	1.086,46
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	
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	02/05/2024	1011-44905100/15000000	05020 02	Global	1.131,65	0,00	1.131,65	
					Subtotal:	168.188,95	0,00	168.188,95
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	03/05/2024	1047-33903000/15000000	05030 01	Ordinário	590,00	0,00	590,00	
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27/05/2024	1054-33903000/15000000	05270 01	Ordinário	1.401,00	0,00	1.401,00	
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	29/05/2024	1054-33903000/15000000	05290 01	Ordinário	420,00	0,00	420,00	
					Subtotal:	2.411,00	0,00	2.411,00
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	49.665,04	27.939,06	21.725,98	
					Subtotal:	49.665,04	27.939,06	21.725,98
JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 54	Estimativo	4.931,08	3.038,85	1.892,23	
					Subtotal:	4.931,08	3.038,85	1.892,23
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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
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	43.199,56	11.486,24	
					Subtotal:	54.685,80	43.199,56	11.486,24
L								
LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	24/04/2024	1054-44905100/25000000	04240 02	Global	93.759,66	0,00	93.759,66	
					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	3.950,50	980,58	
					Subtotal:	4.931,08	3.950,50	980,58
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	6.900,00	2.300,00	
					Subtotal:	18.400,00	6.900,00	11.500,00
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	23/05/2024	1054-33903000/15000000	05230 01	Ordinário	253,00	0,00	253,00	
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	23/05/2024	1047-33903000/15000000	05230 02	Ordinário	520,00	0,00	520,00	
					Subtotal:	773,00	0,00	773,00
LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 58	Estimativo	4.931,08	3.038,85	1.892,23	
					Subtotal:	4.931,08	3.038,85	1.892,23
LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 59	Estimativo	4.931,08	3.038,85	1.892,23	
					Subtotal:	4.931,08	3.038,85	1.892,23
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 60	Estimativo	3.931,08	2.937,55	993,53	
					Subtotal:	3.931,08	2.937,55	993,53
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 33	Global	512.467,64	510.806,62	1.661,02	
					Subtotal:	512.467,64	510.806,62	1.661,02
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	3.038,85	1.892,23	
					Subtotal:	4.931,08	3.038,85	1.892,23
LUCAS LIMA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 63	Estimativo	3.931,08	3.059,11	871,97	
					Subtotal:	3.931,08	3.059,11	871,97
LUCIANO CRUZ SANTOS	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 05	Estimativo	2.309,53	486,22	1.823,31	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECA5-38ED> e informe o código C7AD-FECA5-38ED





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	2.309,53	486,22	1.823,31
LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 64	Estimativo	4.931,08	3.038,85	1.892,23	
					Subtotal:	4.931,08	3.038,85	1.892,23
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								
MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	21/05/2024	2133-33903000/15000000	05210 02	Ordinário	17.263,80	0,00	17.263,80	
MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	21/05/2024	2133-33903000/15000000	05210 03	Ordinário	4.815,20	0,00	4.815,20	
					Subtotal:	22.079,00	0,00	22.079,00
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	937,00	33.551,00	
					Subtotal:	41.074,00	2.428,00	38.646,00
MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	04/01/2024	1027-33904000/15000000	01040 01	Global	463.540,00	347.655,00	115.885,00	
					Subtotal:	463.540,00	347.655,00	115.885,00
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	3.038,85	892,23	
					Subtotal:	3.931,08	3.038,85	892,23
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	3.038,85	1.892,23	
					Subtotal:	4.931,08	3.038,85	1.892,23
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 22	Estimativo	14.200,00	14.120,00	80,00	
					Subtotal:	14.200,00	14.120,00	80,00
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	11.985,00	3.995,00	
					Subtotal:	15.980,00	11.985,00	3.995,00
MATEUS CARDOSO SANTOS VIEIRA	21/03/2024	2133-33903600/15000000	03210 06	Estimativo	3.261,58	2.653,81	607,77	
					Subtotal:	3.261,58	2.653,81	607,77
MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 38	Global	20.800,00	16.600,00	4.200,00	
					Subtotal:	20.800,00	16.600,00	4.200,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 39	Global	101.186,59	87.748,44	13.438,15	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	101.186,59	87.748,44	13.438,15
METRICA ENGENHARIA TDA	02/01/2024	1054-44905100/15000000	01022 58	Global	10.000,00	0,00	10.000,00	
METRICA ENGENHARIA TDA	06/02/2024	1054-44905100/15000000	02060 01	Global	96.057,30	96.057,28	0,02	
					Subtotal:	106.057,30	96.057,28	10.000,02
MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	25/04/2024	2133-33903600/15000000	04250 01	Estimativo	8.100,00	5.090,14	3.009,86	
					Subtotal:	8.100,00	5.090,14	3.009,86
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 81	Estimativo	2.791.104,00	1.022.167,27	1.768.936,73	
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 83	Estimativo	739.322,41	494.351,95	244.970,46	
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	1.534.709,58	2.040.898,87
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 53	Global	71.969,07	29.453,99	42.515,08	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 54	Global	199.000,00	135.941,46	63.058,54	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 57	Global	3.700,00	3.084,79	615,21	
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	856,07	143,93	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	11/03/2024	2133-33904700/15000000	03110 02	Estimativo	500,00	82,22	417,78	
					Subtotal:	277.869,07	169.713,70	108.155,37
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 SERVIÇOS 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	3.038,85	892,23	
					Subtotal:	3.931,08	3.038,85	892,23
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/03/2024	2133-33904000/15000000	03060 01	Global	16.648,00	8.324,00	8.324,00	
					Subtotal:	16.648,00	8.324,00	8.324,00
MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/01/2024	2133-33903000/15000000	01050 02	Ordinário	760,00	0,00	760,00	
					Subtotal:	760,00	0,00	760,00
N								
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 43	Global	2.000.000,00	1.875.315,93	124.684,07	
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	6.521.379,52	4.902.620,48	
					Subtotal:	13.513.694,39	8.486.265,04	5.027.429,35
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 27	Global	159.412,00	158.792,00	620,00	
					Subtotal:	159.412,00	158.792,00	620,00

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
O								
O FERREIRO FERRO E ACO LTDA	07/05/2024	1054-33903000/15000000	05070 02	Global	44.600,00	0,00	44.600,00	
					Subtotal:	44.600,00	0,00	44.600,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 67	Estimativo	29.627,52	29.561,41	66,11	
					Subtotal:	29.627,52	29.561,41	66,11
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	2.061,83	369,25	
					Subtotal:	2.431,08	2.061,83	369,25
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	05/04/2024	1047-33903000/15000000	04050 02	Ordinário	3.700,00	0,00	3.700,00	
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	07/05/2024	1047-33903000/15000000	05070 01	Global	63.600,00	0,00	63.600,00	
					Subtotal:	67.300,00	0,00	67.300,00
PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 05	Estimativo	2.500,00	981,40	1.518,60	
					Subtotal:	2.500,00	981,40	1.518,60
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2024	1054-33903400/15000000	01021 93	Global	2.847.510,00	2.571.746,22	275.763,78	
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2024	1047-33903900/15000000	01022 31	Global	245.116,40	188.744,86	56.371,54	
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	18/03/2024	1047-33903900/15000000	03180 02	Global	636.914,92	616.229,56	20.685,36	
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	18/03/2024	1047-33903900/15000000	03180 03	Global	190.930,43	0,00	190.930,43	
					Subtotal:	3.920.471,75	3.376.720,64	543.751,11
PONTO DAS TINTAS LTDA	23/05/2024	1054-33903000/15000000	05230 03	Ordinário	314,19	0,00	314,19	
					Subtotal:	314,19	0,00	314,19
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
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	02/01/2024	2133-44905100/15000000	01022 61	Global	343.337,15	133.323,12	210.014,03	
					Subtotal:	343.337,15	133.323,12	210.014,03
PRIMAZIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	22/05/2024	1054-33903900/15000000	05220 08	Global	61.313,33	0,00	61.313,33	
					Subtotal:	61.313,33	0,00	61.313,33
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20/02/2024	1054-33903000/15000000	02200 01	Global	272.825,28	150.466,19	122.359,09	
					Subtotal:	272.825,28	150.466,19	122.359,09
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 53	Global	19.800,00	17.800,00	2.000,00	
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	29/05/2024	2133-33903900/15000000	05290 02	Global	20.530,62	0,00	20.530,62	
					Subtotal:	40.330,62	17.800,00	22.530,62
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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 17	Global	123.058,00	25.485,60	97.572,40
Subtotal:					123.058,00	25.485,60	97.572,40
Q							
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 52	Global	3.851,00	2.200,00	1.651,00
Subtotal:					3.851,00	2.200,00	1.651,00
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
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	24/05/2024	1054-33903000/15000000	05240 03	Ordinário	130,00	0,00	130,00
Subtotal:					130,00	0,00	130,00
RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	08/05/2024	1047-33903000/15000000	05080 03	Global	7.561,65	0,00	7.561,65
Subtotal:					7.561,65	0,00	7.561,65
RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 68	Estimativo	4.931,08	3.808,62	1.122,46
Subtotal:					4.931,08	3.808,62	1.122,46
RAYLLA SATURNINO SANTOS	19/02/2024	2133-33903600/15000000	02190 01	Estimativo	3.500,00	2.593,08	906,92
Subtotal:					3.500,00	2.593,08	906,92
RAYSSA DA SILVA VIDAL	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 96	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
Subtotal:					2.725,40	2.187,12	538,28
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01020 69	Global	81.480,00	27.160,00	54.320,00
Subtotal:					81.480,00	27.160,00	54.320,00
REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	05/02/2024	1047-33903900/15000000	02050 02	Global	5.520,00	0,00	5.520,00
Subtotal:					5.520,00	0,00	5.520,00
RENARIO & FILHOS LTDA	24/05/2024	1054-33903000/15000000	05240 05	Ordinário	1.100,00	0,00	1.100,00
Subtotal:					1.100,00	0,00	1.100,00
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	3.754,05	1.112,95
Subtotal:					4.867,00	3.754,05	1.112,95
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	7.060,00	340,00
Subtotal:					7.400,00	7.060,00	340,00
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	153.051,67	95.844,91

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECA5-38ED> e informe o código C7AD-FECA5-38ED





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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	153.051,67	126.902,31
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	9.000,00	3.000,00
Subtotal:					12.000,00	9.000,00	3.000,00
SAMS COMERCIO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 40	Global	39.424,05	20.472,84	18.951,21
Subtotal:					39.424,05	20.472,84	18.951,21
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 41	Global	50.310,00	34.830,00	15.480,00
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	43.380,50	338.655,50
SARA MIRELLY SANTOS SANTANA DE JESUS	21/03/2024	2133-33903600/15000000	03210 07	Estimativo	3.241,32	2.633,55	607,77
Subtotal:					3.241,32	2.633,55	607,77
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 48	Global	9.400,00	7.738,20	1.661,80
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	16.200,82	3.039,18
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	03/05/2024	2133-33903900/15000000	05030 02	Global	15.600,00	0,00	15.600,00
Subtotal:					15.600,00	0,00	15.600,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	17/04/2024	2133-33903900/15000000	04170 02	Global	11.980,80	0,00	11.980,80
Subtotal:					11.980,80	0,00	11.980,80
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	08/04/2024	1011-44905100/15000000	04080 02	Global	225.000,00	223.932,47	1.067,53
Subtotal:					225.000,00	223.932,47	1.067,53
SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	01220 01	Global	83.784,33	78.797,42	4.986,91
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	137.199,64	16.709,75
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	02/01/2024	1054-33904000/15000000	01021 98	Global	108.239,90	96.896,92	11.342,98
Subtotal:					108.239,90	96.896,92	11.342,98
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 23	Global	370.450,00	331.254,00	39.196,00
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	331.254,00	303.037,66
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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	2.274,00	95,00	2.179,00
SOULDAL COMERCIO LTDA	02/01/2024	1027-33903900/15000000	01022 33	Global	353.000,00	215.442,52	137.557,48	
					Subtotal:	353.000,00	215.442,52	137.557,48
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	1.471.985,92	771.985,92	700.000,00	
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	3.196.589,92	1.463.187,30	1.733.402,62	
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	544.942,75	538.706,43	6.236,32	
STRATURA ASFALTOS S.A.	03/04/2024	1054-33903000/17500000	04030 03	Global	192.598,92	181.644,75	10.954,17	
					Subtotal:	7.959.934,64	4.927.499,67	3.032.434,97
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
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	3.548,40	4.057,32	
					Subtotal:	7.605,72	3.548,40	4.057,32
THAIS SANTOS SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 71	Estimativo	4.931,08	3.038,85	1.892,23	
					Subtotal:	4.931,08	3.038,85	1.892,23
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	22/05/2024	1054-44905100/15000000	05220 09	Global	637.781,90	0,00	637.781,90	
					Subtotal:	637.781,90	0,00	637.781,90
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	391.911,52	107.558,18	
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 27	Global	440.595,94	134.597,36	305.998,58	
					Subtotal:	940.065,64	526.508,88	413.556,76
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 00	Estimativo	7.950,00	7.922,10	27,90	
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	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102206	Estimativo	340,00	0,00	340,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33909100/15000000	0102241	Global	54.000,00	44.458,19	9.541,81
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	15/05/2024	2133-33909100/15000000	0515001	Ordinário	293,68	0,00	293,68
Subtotal:					63.277,68	52.509,37	10.768,31
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102208	Estimativo	67,00	0,00	67,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2024	2133-33909100/15000000	0102242	Global	340,00	0,00	340,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2024	2133-33909100/15000000	0102244	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	0102240	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	0102076	Global	16.315,00	16.009,00	306,00
Subtotal:					16.315,00	16.009,00	306,00
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	0102136	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	0102056	Global	21.050,00	16.800,00	4.250,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102058	Global	31.720,00	15.840,00	15.880,00
Subtotal:					52.770,00	32.640,00	20.130,00
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02/01/2024	2133-33904600/15000000	0102139	Global	872.292,28	531.614,16	340.678,12
Subtotal:					872.292,28	531.614,16	340.678,12
V							
VALTER LIMA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102216	Estimativo	20.380,20	15.270,42	5.109,78
Subtotal:					20.380,20	15.270,42	5.109,78
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102245	Global	482.189,03	134.430,59	347.758,44
Subtotal:					482.189,03	134.430,59	347.758,44
VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DE BRITO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102172	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	0115006	Estimativo	4.435,00	4.341,48	93,52
Subtotal:					4.435,00	4.341,48	93,52
VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTOS LTDA	11/01/2024	2133-44905200/17560000	0111009	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	0102173	Estimativo	4.931,08	3.038,85	1.892,23
Subtotal:					4.931,08	3.038,85	1.892,23
VITÓRIA CAROLINA SILVA DANTAS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102174	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	0102176	Estimativo	3.931,08	3.038,85	892,23
Subtotal:					3.931,08	3.038,85	892,23

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
VITORIA GIULIA SOUZA DA SILVA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 06	Estimativo	2.500,00	1.165,21	1.334,79
Subtotal:					2.500,00	1.165,21	1.334,79
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	116.800,00	55.678,82	61.121,18
Subtotal:					116.800,00	55.678,82	61.121,18
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
WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 04	Global	10.908,00	7.272,00	3.636,00
WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	16/02/2024	2133-33903500/15000000	02160 01	Global	15.215,92	7.607,96	7.607,96
Subtotal:					26.123,92	14.879,96	11.243,96
Y							
YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 77	Estimativo	3.931,08	3.119,89	811,19
Subtotal:					3.931,08	3.119,89	811,19

Total Geral:	105.898.792,75	48.189.844,60	57.708.948,15
Qtd. Registros:	395		

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





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

MAIO/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	0,00	0,00	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	2.596.418,54	2.596.418,54	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	5.009.250,96	5.009.250,96	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	19.737,58	1.402.653,82	1.201.127,45	221.263,95
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	0,00	1.226.987,65	1.226.987,65	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	0,00	208.068,58	208.068,58	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	0,00	109.142,25	109.142,25	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	18.249,42	18.249,42	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	111.215,10	111.215,10	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	1.424.696,06	1.424.696,06	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	511.036,74	511.036,74	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	652.473,36	748.861,67	1.401.335,03	0,00
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:	672.210,94	13.366.580,79	13.817.527,78	221.263,95
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	1.405,68	0,00	1.405,68
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	59,37	59,37	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	1.449.421,29	1.449.421,29	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	10.978,61	10.978,61	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	90.330,34	90.330,34	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	339.076,86	339.076,86	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	15.273,58	15.273,58	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	166.240,61	166.240,61	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
1111120002950 - CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	1,20	1,20	0,00
1111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	134.235,26	134.235,26	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	9,70	184.572,06	184.572,06	9,70
1111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	1.001.738,75	1.001.738,75	0,00
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	1.760,34	0,00	55,00	1.705,34
Soma:	1.770,04	3.393.333,61	3.391.982,93	3.120,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	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	178.984,12	1.292,35	7.794,02	172.482,45
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	59,39	59,37	0,04
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	595,92	55,38	106,12	545,18
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	898.961,92	5.254,84	0,00	904.216,76
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	925.705,39	5.417,45	0,00	931.122,84
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	39.899,94	196.959,39	207.853,92	29.005,41
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	39,46	0,00	0,00	39,46
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.324.150,43	734.623,97	8.086,75	4.050.687,65
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	6.809.218,82	702.794,13	1.231.613,10	6.280.399,85

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





MAIO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	1.913.100,65	15.515,49	3.766,93	1.924.849,21
11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	2.740.846,80	24.681,81	4.936,36	2.760.592,25
11115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	10.132.742,45	91.247,12	18.249,42	10.205.740,15
11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.647.554,55	59.862,40	11.972,48	6.695.444,47
11115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	6.088.747,57	54.893,03	10.978,61	6.132.661,99
11115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.770.196,95	15.959,19	3.191,84	1.782.964,30
11115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	612.034,81	5.517,79	1.103,56	616.449,04
11115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.969.626,27	44.803,60	8.960,72	5.005.469,15
11115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.878.072,42	16.931,74	3.386,35	1.891.617,81
11115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	561.022,89	771.030,41	325.511,15	1.006.542,15
11115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.313.087,14	11.705,53	161.179,30	1.163.613,37
11115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.849.487,14	16.624,69	3.324,93	1.862.786,90
11115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	1.217.797,87	5.157,12	204.301,65	1.018.653,34
11115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	3.828.934,56	19.483,31	104.205,89	3.744.211,98
11115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	1.477.183,21	7.518,66	0,00	1.484.701,87
11115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	2.682.369,12	13.146,11	99.242,62	2.596.272,61
11115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	2.917.409,02	17.038,19	0,00	2.934.447,21
11115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	5.732.841,91	33.480,83	162.854,26	5.603.468,48
11115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.635.806,30	21.233,76	337.973,30	3.319.066,76
11115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	925.566,58	5.405,47	6.257,86	924.714,19
11115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	330.279,94	1.924,91	332.204,85	0,00
11115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	347.770,00	2.032,44	349.802,44	0,00
11115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	1.517.908,84	8.864,85	745.427,94	781.345,75
11115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	3.878.032,55	22.648,41	87.138,50	3.813.542,46
11115099310065 - 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	56,24	70,06	8.313,98
11115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	741.355,74	7.159,96	134.235,26	614.280,44
11115099310068 - 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
11115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	5.533.487,73	49.903,81	184.517,06	5.398.874,48
11115099310071 - 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:	87.429.146,83	2.990.283,77	4.760.306,62	85.659.123,98
Total Geral:	88.103.127,81	19.750.198,17	21.969.817,33	85.883.508,65

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00001526-4

Data: 03/06/2024 - 11:31

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00000054-2

Data: 03/06/2024 - 11:33

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/022/00000114-6
Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO
Período: de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR			39,46C
02/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			39,46C
31/05/2024	-	SALDO FINAL			39,46C

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

IMPRIMIR FECHAR

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00336202-0

Data: 03/06/2024 - 11:36

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002180-9

Data: 03/06/2024 - 11:37

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002181-7

Data: 03/06/2024 - 11:40

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002182-5

Data: 03/06/2024 - 11:42

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002222-8

Data: 03/06/2024 - 11:43

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002223-6

Data: 03/06/2024 - 11:43

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00647131-8

Data: 03/06/2024 - 11:45

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003344-0

Data: 03/06/2024 - 11:46

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	161331	CRED TEV	1.001.738,75 C	1.001.738,75 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		1.001.738,75 C
17/05/2024	171216	CRED TEV	6,15 C	1.001.744,90 C
17/05/2024	023840	PG ORG GOV	341,72 D	1.001.403,18 C
17/05/2024	568976	PG PREFEIT	272,42 D	1.001.130,76 C
17/05/2024	367474	PAG FORNEC	933.808,58 D	67.322,18 C
17/05/2024	367474	PAG FORNEC	67.322,18 D	0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003402-1

Data: 03/06/2024 - 15:59

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003455-2

Data: 03/06/2024 - 11:50

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	304321	CX PROGRAM	4.311.958,80 C	4.311.958,80 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		4.311.958,80 C
07/05/2024	367474	EST PG FOR	6.450,21 C	4.318.409,01 C
07/05/2024	071148	CRED TEV	11,76 C	4.318.420,77 C
07/05/2024	289904	PG ORG GOV	30.174,74 D	4.288.246,03 C
07/05/2024	289940	PG PREFEIT	12.486,10 D	4.275.759,93 C
07/05/2024	289993	PG ORG GOV	3.490,71 D	4.272.269,22 C
07/05/2024	298068	PG PREFEIT	1.017,70 D	4.271.251,52 C
07/05/2024	298121	PG PREFEIT	29.846,05 D	4.241.405,47 C
07/05/2024	298227	PG ORG GOV	99.387,35 D	4.142.018,12 C
07/05/2024	298261	PG ORG GOV	76,91 D	4.141.941,21 C
07/05/2024	298289	PG ORG GOV	94.844,41 D	4.047.096,80 C
07/05/2024	298336	PG PREFEIT	24.423,45 D	4.022.673,35 C
07/05/2024	298363	PG ORG GOV	3.904,89 D	4.018.768,46 C
07/05/2024	298401	PG PREFEIT	1.600,37 D	4.017.168,09 C
07/05/2024	298446	PG ORG GOV	6.225,10 D	4.010.942,99 C
07/05/2024	298503	PG PREFEIT	2.687,09 D	4.008.255,90 C
07/05/2024	298540	PG ORG GOV	1.318,47 D	4.006.937,43 C
07/05/2024	298570	PG PREFEIT	697,61 D	4.006.239,82 C
07/05/2024	298602	PG ORG GOV	10.382,40 D	3.995.857,42 C
07/05/2024	298638	PG PREFEIT	3.279,66 D	3.992.577,76 C
07/05/2024	298698	PG ORG GOV	7.671,90 D	3.984.905,86 C
07/05/2024	298747	PG PREFEIT	3.835,95 D	3.981.069,91 C
07/05/2024	298782	PG ORG GOV	776,66 D	3.980.293,25 C
07/05/2024	298830	PG PREFEIT	549,88 D	3.979.743,37 C
07/05/2024	367474	PAG FORNEC	8.623,22 D	3.971.120,15 C
07/05/2024	367474	PAG FORNEC	2.974.347,34 D	996.772,81 C
07/05/2024	367474	PAG FORNEC	13.473,79 D	983.299,02 C



07/05/2024	367474	PAG FORNEC	942.085,52 D	41.213,50 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		41.213,50 C
08/05/2024	367474	PAG FORNEC	6.450,21 D	34.763,29 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		34.763,29 C
09/05/2024	000000	BLOQ.SALDO	8.359,31 D	26.403,98 C
09/05/2024	304321	CX PROGRAM	399.868,65 C	426.272,63 C
09/05/2024	367474	PAG FORNEC	3.427,00 D	422.845,63 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		422.845,63 C
10/05/2024	000000	DESBL.SALD	8.359,31 C	431.204,94 C
10/05/2024	027140	PG ORG GOV	137,11 D	431.067,83 C
10/05/2024	027177	PG ORG GOV	4.155,48 D	426.912,35 C
10/05/2024	027206	PG ORG GOV	250,36 D	426.661,99 C
10/05/2024	027242	PG ORG GOV	34.983,94 D	391.678,05 C
10/05/2024	777608	PG PREFEIT	10.505,69 D	381.172,36 C
10/05/2024	367474	PAG FORNEC	5.562,48 D	375.609,88 C
10/05/2024	367474	PAG FORNEC	179.649,52 D	195.960,36 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		195.960,36 C
13/05/2024	641162	APLICACAO	195.000,00 D	960,36 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		960,36 C
14/05/2024	367474	PAG FORNEC	192.000,39 D	191.040,03 D
14/05/2024	727220	RESG AUTOM	191.040,03 C	0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	367474	PAG FORNEC	15.845,59 D	15.845,59 D
17/05/2024	727220	RESG AUTOM	15.845,59 C	0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003456-0

Data: 03/06/2024 - 11:51

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	301833	DEB TARIFA	265,20 D	265,20 D
02/05/2024	727220	RESG AUTOM	265,20 C	0,00 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	304321	CX PROGRAM	357.314,14 C	357.314,14 C
03/05/2024	301833	FOL PAGTO	6.372,77 D	350.941,37 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		350.941,37 C
06/05/2024	097288	PAG BOLETO	55.152,00 D	295.789,37 C
06/05/2024	301833	FOL PAGTO	110.106,40 D	185.682,97 C
06/05/2024	367474	PAG FORNEC	84.433,24 D	101.249,73 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		101.249,73 C
07/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	107.622,50 D	6.372,77 D
07/05/2024	301833	DEB TARIFA	2,52 D	6.375,29 D
07/05/2024	727220	RESG AUTOM	6.375,29 C	0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	301833	DEB TARIFA	15,12 D	15,12 D
08/05/2024	727220	RESG AUTOM	15,12 C	0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	BLOQ.SALDO	8.359,31 D	8.359,31 D
09/05/2024	304321	CX PROGRAM	211.184,82 C	202.825,51 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		202.825,51 C
10/05/2024	000000	DESBL.SALD	8.359,31 C	211.184,82 C
10/05/2024	101144	ENVIO PIX	41.516,54 D	169.668,28 C
10/05/2024	101145	ENVIO PIX	24.599,42 D	145.068,86 C
10/05/2024	301833	FOL PAGTO	119.374,81 D	25.694,05 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		25.694,05 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		25.694,05 C
14/05/2024	301833	DEB TARIFA	2,52 D	25.691,53 C

14/05/2024	000000	SALDO DIA		25.691,53 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		25.691,53 C
16/05/2024	304321	CX PROGRAM	710.964,44 C	736.655,97 C
16/05/2024	021220	PG ORG GOV	611.234,53 D	125.421,44 C
16/05/2024	093033	PAG BOLETO	1.134,00 D	124.287,44 C
16/05/2024	161251	ENVIO PIX	214,40 D	124.073,04 C
16/05/2024	161252	ENVIO PIX	99.515,51 D	24.557,53 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		24.557,53 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		24.557,53 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		24.557,53 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		24.557,53 C
22/05/2024	000000	DEB.AUTOR.	7.093,97 D	17.463,56 C
22/05/2024	000000	DEB.AUTOR.	18.600,08 D	1.136,52 D
22/05/2024	727220	RESG AUTOM	1.136,52 C	0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	304321	CX PROGRAM	105.086,52 C	105.086,52 C
23/05/2024	108667	PAG BOLETO	105.086,52 D	0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	304321	CX PROGRAM	1.204.074,60 C	1.204.074,60 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		1.204.074,60 C
28/05/2024	301833	FOL PAGTO	1.179.739,76 D	24.334,84 C
28/05/2024	301833	FOL PAGTO	22.363,09 D	1.971,75 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		1.971,75 C
29/05/2024	301833	FOL PAGTO	1.971,75 D	0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003457-9

Data: 03/06/2024 - 11:56

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	MANUT CTA	1,84 D	1,84 D
10/05/2024	727220	RESG AUTOM	1,84 C	0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003458-7

Data: 03/06/2024 - 11:57

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	021840	CRED TEV	173.832,66 C	173.832,66 C
02/05/2024	021840	CRED TEV	1.090.064,40 C	1.263.897,06 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		1.263.897,06 C
03/05/2024	367474	PAG FORNEC	1.263.897,06 D	0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	071022	CRED TEV	185.468,85 C	185.468,85 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		185.468,85 C
08/05/2024	367474	PAG FORNEC	185.468,85 D	0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003459-5

Data: 03/06/2024 - 12:01

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003468-4

Data: 03/06/2024 - 12:03

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000546	RG CDB FLX	611.181,10 C	611.181,10 C
14/05/2024	367474	PAG FORNEC	23.530,47 D	587.650,63 C
14/05/2024	367474	PAG FORNEC	569.315,20 D	18.335,43 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		18.335,43 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		18.335,43 C
16/05/2024	161253	CRED TEV	423,55 C	18.758,98 C
16/05/2024	705200	PG PREFEIT	18.758,98 D	0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003472-2

Data: 03/06/2024 - 12:05

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	131238	CRED TEV	204.301,65 C	204.301,65 C
13/05/2024	367474	PAG FORNEC	204.301,65 D	0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049697-9
Nome: EMURB
Período: de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.217.797,87C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.217.797,87C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.217.797,87C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.217.797,87C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.217.797,87C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.217.797,87C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.217.797,87C
13/05/2024	131238	TEV MESM T	0,00000000	204.301,65D	1.013.496,22C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.013.496,22C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.013.496,22C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.013.496,22C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.013.496,22C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.013.496,22C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.013.496,22C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.013.496,22C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.013.496,22C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.013.496,22C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.013.496,22C
27/05/2024	000000	REM BASICA	0,00880000	89,19C	1.013.585,41C
27/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.067,93C	1.018.653,34C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.018.653,34C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.018.653,34C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.018.653,34C
31/05/2024	-	SALDO FINAL			1.018.653,34C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003473-0

Data: 03/06/2024 - 12:06

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	291112	CRED TEV	104.205,89 C	104.205,89 C
29/05/2024	367474	PAG FORNEC	10.003,76 D	94.202,13 C
29/05/2024	367474	PAG FORNEC	94.202,13 D	0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049698-7
Nome: EMURB
Período: de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.828.934,56C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.828.934,56C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.828.934,56C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.828.934,56C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.828.934,56C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.828.934,56C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.828.934,56C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.828.934,56C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.828.934,56C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.828.934,56C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.828.934,56C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.828.934,56C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.828.934,56C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.828.934,56C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.828.934,56C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.828.934,56C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.828.934,56C
27/05/2024	000000	REM BASICA	0,00880000	336,95C	3.829.271,51C
27/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	19.146,36C	3.848.417,87C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.848.417,87C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.848.417,87C
29/05/2024	291112	TEV MESM T	0,00000000	104.205,89D	3.744.211,98C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.744.211,98C
31/05/2024	-	SALDO FINAL			3.744.211,98C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003474-9

Data: 03/06/2024 - 12:09

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049699-5
Nome: EMURB
Período: de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.477.183,21C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.477.183,21C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.477.183,21C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.477.183,21C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.477.183,21C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.477.183,21C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.477.183,21C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.477.183,21C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.477.183,21C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.477.183,21C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.477.183,21C
17/05/2024	000000	REM BASICA	0,05990000	2,46C	1.477.185,67C
17/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,57C	1.477.206,24C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.477.206,24C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.477.206,24C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.477.206,24C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.477.206,24C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.477.206,24C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.477.206,24C
27/05/2024	000000	REM BASICA	0,00880000	129,63C	1.477.335,87C
27/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.366,00C	1.484.701,87C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.484.701,87C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.484.701,87C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.484.701,87C
31/05/2024	-	SALDO FINAL			1.484.701,87C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003716-0

Data: 03/06/2024 - 11:29

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.635,08 C
02/05/2024	300424	COB AUTOAT	67.084,40 C	86.719,48 C
02/05/2024	300424	COB INTERN	610,64 C	87.330,12 C
02/05/2024	300424	COB AGN DH	2.158,56 C	89.488,68 C
02/05/2024	300424	COB COMPE	3.155,55 C	92.644,23 C
02/05/2024	021011	TEV MESM T	55,00 D	92.589,23 C
02/05/2024	300424	COB AUTOAT	2,50 D	92.586,73 C
02/05/2024	300424	COB INTERN	5,00 D	92.581,73 C
02/05/2024	300424	COB AGENC	2,50 D	92.579,23 C
02/05/2024	300424	COB COMPE	12,50 D	92.566,73 C
02/05/2024	020524	COB BX 063	4,00 D	92.562,73 C
02/05/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	92.561,43 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		92.561,43 C
03/05/2024	020524	COB AUTOAT	915,96 C	93.477,39 C
03/05/2024	020524	COB INTERN	2.309,13 C	95.786,52 C
03/05/2024	020524	COB LOT DH	305,32 C	96.091,84 C
03/05/2024	020524	COB COMPE	83.438,97 C	179.530,81 C
03/05/2024	000047	CRED TED	222.955,07 C	402.485,88 C
03/05/2024	020524	COB AUTOAT	7,50 D	402.478,38 C
03/05/2024	020524	COB INTERN	5,00 D	402.473,38 C
03/05/2024	020524	COB LOTERI	2,50 D	402.470,88 C
03/05/2024	020524	COB COMPE	35,00 D	402.435,88 C
03/05/2024	030524	COB MAN061	2,00 D	402.433,88 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		402.433,88 C
06/05/2024	030524	COB LOT DH	1.114,25 C	403.548,13 C
06/05/2024	030524	COB COMPE	14.276,99 C	417.825,12 C
06/05/2024	107135	PAG BOLETO	467,04 D	417.358,08 C
06/05/2024	107808	PAG BOLETO	467,04 D	416.891,04 C

06/05/2024	110538	PAG BOLETO	467,04 D	416.424,00 C
06/05/2024	367474	PAG FORNEC	834,42 D	415.589,58 C
06/05/2024	030524	COB LOTERI	2,50 D	415.587,08 C
06/05/2024	030524	COB COMPE	22,50 D	415.564,58 C
06/05/2024	060524	COB BX 063	4,00 D	415.560,58 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		415.560,58 C
07/05/2024	584070	APLICACAO	400.000,00 D	15.560,58 C
07/05/2024	060524	COB INTERN	2.561,23 C	18.121,81 C
07/05/2024	060524	COB COMPE	142.627,49 C	160.749,30 C
07/05/2024	071148	TEV MESM T	11,76 D	160.737,54 C
07/05/2024	060524	COB INTERN	7,50 D	160.730,04 C
07/05/2024	060524	COB COMPE	32,50 D	160.697,54 C
07/05/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	160.696,24 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		160.696,24 C
08/05/2024	070524	COB INTERN	877,69 C	161.573,93 C
08/05/2024	070524	COB COMPE	6.948,20 C	168.522,13 C
08/05/2024	037715	PG ORG GOV	629,76 D	167.892,37 C
08/05/2024	824897	PG PREFEIT	512,00 D	167.380,37 C
08/05/2024	367474	PAG FORNEC	14.652,96 D	152.727,41 C
08/05/2024	367474	PAG FORNEC	10.100,79 D	142.626,62 C
08/05/2024	070524	COB INTERN	7,50 D	142.619,12 C
08/05/2024	070524	COB COMPE	20,00 D	142.599,12 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		142.599,12 C
09/05/2024	000000	BLOQ.SALDO	8.359,31 D	134.239,81 C
09/05/2024	080524	COB INTERN	4.369,56 C	138.609,37 C
09/05/2024	080524	COB LOT DH	1.174,05 C	139.783,42 C
09/05/2024	080524	COB COMPE	11.998,85 C	151.782,27 C
09/05/2024	104979	ENVIO TED	1.405,68 D	150.376,59 C
09/05/2024	104979	DOC/TED INTERNET	11,00 D	150.365,59 C
09/05/2024	367474	PAG FORNEC	2.251,55 D	148.114,04 C
09/05/2024	080524	COB INTERN	5,00 D	148.109,04 C
09/05/2024	080524	COB LOTERI	5,00 D	148.104,04 C
09/05/2024	080524	COB COMPE	22,50 D	148.081,54 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		148.081,54 C
10/05/2024	090524	COB INTERN	1.672,48 C	149.754,02 C
10/05/2024	090524	COB COMPE	22.687,11 C	172.441,13 C
10/05/2024	026948	PG ORG GOV	492,00 D	171.949,13 C
10/05/2024	777095	PG PREFEIT	400,00 D	171.549,13 C



10/05/2024	367474	PAG FORNEC	17.198,00 D	154.351,13 C
10/05/2024	367474	PAG FORNEC	12.845,00 D	141.506,13 C
10/05/2024	090524	COB INTERN	12,50 D	141.493,63 C
10/05/2024	090524	COB COMPE	25,00 D	141.468,63 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		141.468,63 C
13/05/2024	641177	APLICACAO	140.000,00 D	1.468,63 C
13/05/2024	100524	COB INTERN	10.125,20 C	11.593,83 C
13/05/2024	100524	COB COMPE	5.058,57 C	16.652,40 C
13/05/2024	143872	PAG BOLETO	544,88 D	16.107,52 C
13/05/2024	100524	COB INTERN	12,50 D	16.095,02 C
13/05/2024	100524	COB COMPE	32,50 D	16.062,52 C
13/05/2024	130524	COB MAN061	2,00 D	16.060,52 C
13/05/2024	130524	COB BX 063	2,00 D	16.058,52 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		16.058,52 C
14/05/2024	130524	COB AUTOAT	305,32 C	16.363,84 C
14/05/2024	130524	COB INTERN	23.340,48 C	39.704,32 C
14/05/2024	130524	COB COMPE	18.964,64 C	58.668,96 C
14/05/2024	367474	PAG FORNEC	142,18 D	58.526,78 C
14/05/2024	130524	COB AUTOAT	2,50 D	58.524,28 C
14/05/2024	130524	COB INTERN	10,00 D	58.514,28 C
14/05/2024	130524	COB COMPE	42,50 D	58.471,78 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		58.471,78 C
15/05/2024	140524	COB INTERN	2.442,56 C	60.914,34 C
15/05/2024	140524	COB COMPE	26.774,27 C	87.688,61 C
15/05/2024	143200	PAG BOLETO	311,36 D	87.377,25 C
15/05/2024	558426	PG PREFEIT	234,10 D	87.143,15 C
15/05/2024	558463	PG PREFEIT	25,50 D	87.117,65 C
15/05/2024	367474	PAG FORNEC	30.830,15 D	56.287,50 C
15/05/2024	367474	PAG FORNEC	5.429,64 D	50.857,86 C
15/05/2024	140524	COB INTERN	20,00 D	50.837,86 C
15/05/2024	140524	COB COMPE	32,50 D	50.805,36 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		50.805,36 C
16/05/2024	150524	COB INTERN	3.908,74 C	54.714,10 C
16/05/2024	150524	COB COMPE	8.716,82 C	63.430,92 C
16/05/2024	021352	PG ORG GOV	75,12 D	63.355,80 C
16/05/2024	094848	PAG BOLETO	467,04 D	62.888,76 C
16/05/2024	705016	PG PREFEIT	374,27 D	62.514,49 C
16/05/2024	705041	PG PREFEIT	60,52 D	62.453,97 C



16/05/2024	161253	TEV MESM T	423,55 D	62.030,42 C
16/05/2024	367474	PAG FORNEC	14.778,71 D	47.251,71 C
16/05/2024	367474	PAG FORNEC	34.845,47 D	12.406,24 C
16/05/2024	150524	COB INTERN	20,00 D	12.386,24 C
16/05/2024	150524	COB COMPE	50,00 D	12.336,24 C
16/05/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	12.334,94 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		12.334,94 C
17/05/2024	160524	COB AUTOAT	305,32 C	12.640,26 C
17/05/2024	160524	COB INTERN	1.831,92 C	14.472,18 C
17/05/2024	160524	COB LOT DH	915,96 C	15.388,14 C
17/05/2024	160524	COB COMPE	9.488,65 C	24.876,79 C
17/05/2024	088185	PAG BOLETO	1.050,84 D	23.825,95 C
17/05/2024	088785	PAG BOLETO	467,04 D	23.358,91 C
17/05/2024	089277	PAG BOLETO	467,04 D	22.891,87 C
17/05/2024	171215	ENVIO TEV	2.601,44 D	20.290,43 C
17/05/2024	171216	TEV MESM T	6,15 D	20.284,28 C
17/05/2024	160524	COB AUTOAT	2,50 D	20.281,78 C
17/05/2024	160524	COB INTERN	15,00 D	20.266,78 C
17/05/2024	160524	COB LOTERI	7,50 D	20.259,28 C
17/05/2024	160524	COB COMPE	30,00 D	20.229,28 C
17/05/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	20.227,98 C
17/05/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	20.226,68 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		20.226,68 C
20/05/2024	170524	COB AUTOAT	85.000,39 C	105.227,07 C
20/05/2024	170524	COB INTERN	9.022,02 C	114.249,09 C
20/05/2024	170524	COB LOT DH	915,96 C	115.165,05 C
20/05/2024	170524	COB COMPE	85.940,34 C	201.105,39 C
20/05/2024	078886	PG ORG GOV	548,38 D	200.557,01 C
20/05/2024	078974	PG ORG GOV	462,73 D	200.094,28 C
20/05/2024	079012	PG ORG GOV	68,56 D	200.025,72 C
20/05/2024	128688	PAG BOLETO	934,08 D	199.091,64 C
20/05/2024	285597	PG PREFEIT	445,83 D	198.645,81 C
20/05/2024	285773	PG PREFEIT	207,50 D	198.438,31 C
20/05/2024	201237	ENVIO TEV	2.601,44 D	195.836,87 C
20/05/2024	367474	PAG FORNEC	8.283,09 D	187.553,78 C
20/05/2024	367474	PAG FORNEC	8.529,77 D	179.024,01 C
20/05/2024	170524	COB AUTOAT	2,50 D	179.021,51 C
20/05/2024	170524	COB INTERN	15,00 D	179.006,51 C



20/05/2024	170524	COB LOTERI	7,50 D	178.999,01 C
20/05/2024	170524	COB COMPE	35,00 D	178.964,01 C
20/05/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	178.962,71 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		178.962,71 C
21/05/2024	200524	COB INTERN	10.875,24 C	189.837,95 C
21/05/2024	200524	COB LOT DH	915,96 C	190.753,91 C
21/05/2024	200524	COB COMPE	89.066,76 C	279.820,67 C
21/05/2024	367474	PAG FORNEC	99.862,65 D	179.958,02 C
21/05/2024	367474	PAG FORNEC	7.550,00 D	172.408,02 C
21/05/2024	200524	COB INTERN	22,50 D	172.385,52 C
21/05/2024	200524	COB LOTERI	7,50 D	172.378,02 C
21/05/2024	200524	COB COMPE	55,00 D	172.323,02 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		172.323,02 C
22/05/2024	341249	APLICACAO	170.000,00 D	2.323,02 C
22/05/2024	210524	COB AUTOAT	305,32 C	2.628,34 C
22/05/2024	210524	COB INTERN	1.323,03 C	3.951,37 C
22/05/2024	210524	COB LOT DH	305,32 C	4.256,69 C
22/05/2024	210524	COB COMPE	90.233,91 C	94.490,60 C
22/05/2024	066543	PAG BOLETO	467,04 D	94.023,56 C
22/05/2024	067838	PAG BOLETO	467,04 D	93.556,52 C
22/05/2024	367474	PAG FORNEC	4.490,50 D	89.066,02 C
22/05/2024	367474	PAG FORNEC	249,28 D	88.816,74 C
22/05/2024	210524	COB AUTOAT	2,50 D	88.814,24 C
22/05/2024	210524	COB INTERN	12,50 D	88.801,74 C
22/05/2024	210524	COB LOTERI	2,50 D	88.799,24 C
22/05/2024	210524	COB COMPE	20,00 D	88.779,24 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		88.779,24 C
23/05/2024	220524	COB AUTOAT	305,32 C	89.084,56 C
23/05/2024	220524	COB INTERN	49.187,51 C	138.272,07 C
23/05/2024	220524	COB LOT DH	610,64 C	138.882,71 C
23/05/2024	220524	COB COMPE	8.823,64 C	147.706,35 C
23/05/2024	367474	PAG FORNEC	142,18 D	147.564,17 C
23/05/2024	220524	COB AUTOAT	2,50 D	147.561,67 C
23/05/2024	220524	COB INTERN	17,50 D	147.544,17 C
23/05/2024	220524	COB LOTERI	5,00 D	147.539,17 C
23/05/2024	220524	COB COMPE	32,50 D	147.506,67 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		147.506,67 C
24/05/2024	230524	COB AUTOAT	610,64 C	148.117,31 C



24/05/2024	230524	COB INTERN	3.079,19 C	151.196,50 C
24/05/2024	230524	COB COMPE	78.966,79 C	230.163,29 C
24/05/2024	230524	COB AUTOAT	27,50 D	230.135,79 C
24/05/2024	230524	COB INTERN	150,00 D	229.985,79 C
24/05/2024	230524	COB LOTERI	40,00 D	229.945,79 C
24/05/2024	230524	COB AGENC	15,00 D	229.930,79 C
24/05/2024	230524	COB COMPE	537,50 D	229.393,29 C
24/05/2024	240524	COB BX 063	2,00 D	229.391,29 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		229.391,29 C
24/05/2024	230524	COB AUTOAT	27,50 C	229.418,79 C
24/05/2024	230524	COB INTERN	150,00 C	229.568,79 C
24/05/2024	230524	COB LOTERI	40,00 C	229.608,79 C
24/05/2024	230524	COB AGENC	15,00 C	229.623,79 C
24/05/2024	230524	COB COMPE	537,50 C	230.161,29 C
27/05/2024	240524	COB AUTOAT	305,32 C	230.466,61 C
27/05/2024	240524	COB INTERN	1.221,28 C	231.687,89 C
27/05/2024	240524	COB LOT DH	305,32 C	231.993,21 C
27/05/2024	240524	COB COMPE	17.789,87 C	249.783,08 C
27/05/2024	216137	PAG BOLETO	1.478,96 D	248.304,12 C
27/05/2024	218121	PAG BOLETO	3.892,00 D	244.412,12 C
27/05/2024	271245	TEV MESM T	50,00 D	244.362,12 C
27/05/2024	271246	TEV MESM T	55,00 D	244.307,12 C
27/05/2024	271246	TEV MESM T	55,00 D	244.252,12 C
27/05/2024	271246	TEV MESM T	55,00 D	244.197,12 C
27/05/2024	271601	TEV MESM T	5,00 D	244.192,12 C
27/05/2024	367474	PAG FORNEC	10.651,66 D	233.540,46 C
27/05/2024	240524	COB AUTOAT	2,50 D	233.537,96 C
27/05/2024	240524	COB INTERN	10,00 D	233.527,96 C
27/05/2024	240524	COB LOTERI	2,50 D	233.525,46 C
27/05/2024	240524	COB COMPE	27,50 D	233.497,96 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	233.442,96 C
27/05/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	233.441,66 C
27/05/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	233.440,36 C
27/05/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	233.439,06 C
27/05/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	233.437,76 C
27/05/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	233.436,46 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		233.436,46 C
28/05/2024	270524	COB INTERN	17.744,36 C	251.180,82 C



28/05/2024	270524	COB LOT DH	305,32 C	251.486,14 C
28/05/2024	270524	COB COMPE	38.167,82 C	289.653,96 C
28/05/2024	084412	PAG BOLETO	311,36 D	289.342,60 C
28/05/2024	112562	ENVIO TED	1.405,68 D	287.936,92 C
28/05/2024	112562	DOC/TED INTERNET	11,00 D	287.925,92 C
28/05/2024	367474	PAG FORNEC	12.125,38 D	275.800,54 C
28/05/2024	367474	PAG FORNEC	7.998,00 D	267.802,54 C
28/05/2024	270524	COB INTERN	25,00 D	267.777,54 C
28/05/2024	270524	COB LOTERI	2,50 D	267.775,04 C
28/05/2024	270524	COB COMPE	20,00 D	267.755,04 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		267.755,04 C
29/05/2024	000000	BLOQ.SALDO	4.775,05 D	262.979,99 C
29/05/2024	280524	COB AUTOAT	67.084,40 C	330.064,39 C
29/05/2024	280524	COB INTERN	915,96 C	330.980,35 C
29/05/2024	280524	COB LOT DH	305,32 C	331.285,67 C
29/05/2024	280524	COB COMPE	5.536,23 C	336.821,90 C
29/05/2024	023995	PG ORG GOV	1.317,75 D	335.504,15 C
29/05/2024	076829	PAG BOLETO	233,52 D	335.270,63 C
29/05/2024	762974	PG PREFEIT	198,00 D	335.072,63 C
29/05/2024	763012	PG PREFEIT	117,78 D	334.954,85 C
29/05/2024	763071	PG PREFEIT	2.718,10 D	332.236,75 C
29/05/2024	367474	PAG FORNEC	21.248,48 D	310.988,27 C
29/05/2024	367474	PAG FORNEC	126.004,44 D	184.983,83 C
29/05/2024	280524	COB AUTOAT	2,50 D	184.981,33 C
29/05/2024	280524	COB INTERN	7,50 D	184.973,83 C
29/05/2024	280524	COB LOTERI	2,50 D	184.971,33 C
29/05/2024	280524	COB COMPE	27,50 D	184.943,83 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		184.943,83 C
31/05/2024	290524	COB LOT DH	305,32 C	185.249,15 C
31/05/2024	290524	COB AGN DH	18.559,98 C	203.809,13 C
31/05/2024	290524	COB COMPE	9.055,51 C	212.864,64 C
31/05/2024	290524	COB LOTERI	2,50 D	212.862,14 C
31/05/2024	290524	COB AGENC	2,50 D	212.859,64 C
31/05/2024	290524	COB COMPE	40,00 D	212.819,64 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		212.819,64 C

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003475-7

Data: 03/06/2024 - 12:10

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	131238	CRED TEV	95.489,87 C	95.489,87 C
13/05/2024	367474	PAG FORNEC	9.167,03 D	86.322,84 C
13/05/2024	367474	PAG FORNEC	86.322,84 D	0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	161257	CRED TEV	3.752,75 C	3.752,75 C
16/05/2024	367474	PAG FORNEC	3.392,49 D	360,26 C
16/05/2024	367474	PAG FORNEC	360,26 D	0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049700-2
Nome: EMURB
Período: de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.682.369,12C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.682.369,12C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.682.369,12C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.682.369,12C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.682.369,12C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.682.369,12C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.682.369,12C
13/05/2024	131238	TEV MESM T	0,00000000	95.489,87D	2.586.879,25C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.586.879,25C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.586.879,25C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.586.879,25C
16/05/2024	161257	TEV MESM T	0,00000000	3.752,75D	2.583.126,50C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.583.126,50C
17/05/2024	000000	REM BASICA	0,05990000	2,36C	2.583.128,86C
17/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,71C	2.583.148,57C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.583.148,57C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.583.148,57C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.583.148,57C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.583.148,57C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.583.148,57C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.583.148,57C
27/05/2024	000000	REM BASICA	0,00880000	226,97C	2.583.375,54C
27/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	12.897,07C	2.596.272,61C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.596.272,61C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.596.272,61C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.596.272,61C
31/05/2024	-	SALDO FINAL			2.596.272,61C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003476-5

Data: 03/06/2024 - 12:12

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049701-0
Nome: EMURB
Período: de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.917.409,02C
10/05/2024	000000	REM BASICA	0,08360000	2.438,95C	2.919.847,97C
10/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	14.599,24C	2.934.447,21C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.447,21C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.447,21C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.447,21C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.447,21C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.447,21C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.447,21C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.447,21C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.447,21C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.447,21C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.447,21C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.447,21C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.447,21C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.447,21C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.447,21C
31/05/2024	-	SALDO FINAL			2.934.447,21C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003477-3

Data: 03/06/2024 - 12:24

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	151318	CRED TEV	162.854,26 C	162.854,26 C
15/05/2024	367474	PAG FORNEC	147.220,25 D	15.634,01 C
15/05/2024	367474	PAG FORNEC	15.634,01 D	0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049702-9
Nome: EMURB
Período: de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.732.841,91C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.732.841,91C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.732.841,91C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.732.841,91C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.732.841,91C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.732.841,91C
10/05/2024	000000	REM BASICA	0,08360000	4.792,66C	5.737.634,57C
10/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	28.688,17C	5.766.322,74C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.766.322,74C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.766.322,74C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.766.322,74C
15/05/2024	151318	TEV MESM T	0,00000000	162.854,26D	5.603.468,48C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.603.468,48C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.603.468,48C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.603.468,48C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.603.468,48C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.603.468,48C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.603.468,48C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.603.468,48C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.603.468,48C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.603.468,48C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.603.468,48C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			5.603.468,48C
31/05/2024	-	SALDO FINAL			5.603.468,48C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003478-1

Data: 03/06/2024 - 12:26

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	171218	CRED TEV	87.138,50 C	87.138,50 C
17/05/2024	367474	PAG FORNEC	8.365,30 D	78.773,20 C
17/05/2024	367474	PAG FORNEC	78.773,20 D	0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049703-7
Nome: EMURB
Período: de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.878.032,55C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.878.032,55C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.878.032,55C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.878.032,55C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.878.032,55C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.878.032,55C
10/05/2024	000000	REM BASICA	0,08360000	3.242,04C	3.881.274,59C
10/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	19.406,37C	3.900.680,96C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.900.680,96C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.900.680,96C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.900.680,96C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.900.680,96C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.900.680,96C
17/05/2024	171218	TEV MESM T	0,00000000	87.138,50D	3.813.542,46C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.813.542,46C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.813.542,46C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.813.542,46C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.813.542,46C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.813.542,46C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.813.542,46C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.813.542,46C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.813.542,46C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.813.542,46C
31/05/2024	-	SALDO FINAL			3.813.542,46C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003479-0

Data: 03/06/2024 - 12:27

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	161258	CRED TEV	11.397,50 C	11.397,50 C
16/05/2024	367474	PAG FORNEC	10.428,71 D	968,79 C
16/05/2024	367474	PAG FORNEC	968,79 D	0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	171219	CRED TEV	326.575,80 C	326.575,80 C
17/05/2024	367474	PAG FORNEC	27.758,94 D	298.816,86 C
17/05/2024	367474	PAG FORNEC	298.816,86 D	0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049704-5
Nome: EMURB
Período: de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.635.806,30C
10/05/2024	000000	REM BASICA	0,08360000	3.039,53C	3.638.845,83C
10/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	18.194,23C	3.657.040,06C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.657.040,06C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.657.040,06C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.657.040,06C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.657.040,06C
16/05/2024	161258	TEV MESM T	0,00000000	11.397,50D	3.645.642,56C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.645.642,56C
17/05/2024	171219	TEV MESM T	0,00000000	326.575,80D	3.319.066,76C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.319.066,76C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.319.066,76C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.319.066,76C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.319.066,76C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.319.066,76C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.319.066,76C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.319.066,76C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.319.066,76C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			3.319.066,76C
31/05/2024	-	SALDO FINAL			3.319.066,76C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003480-3

Data: 03/06/2024 - 12:39

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	271245	CRED TEV	50,00 C	50,00 C
27/05/2024	271254	CRED TEV	6.257,86 C	6.307,86 C
27/05/2024	271601	CRED TEV	5,00 C	6.312,86 C
27/05/2024	367474	PAG FORNEC	6.257,86 D	55,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049705-3
Nome: EMURB
Período: de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL			925.566,58C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL			925.566,58C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL			925.566,58C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL			925.566,58C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL			925.566,58C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL			925.566,58C
10/05/2024	000000	REM BASICA	0,08360000	773,77C	926.340,35C
10/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.631,70C	930.972,05C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL			930.972,05C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL			930.972,05C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL			930.972,05C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL			930.972,05C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL			930.972,05C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL			930.972,05C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL			930.972,05C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL			930.972,05C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL			930.972,05C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL			930.972,05C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL			930.972,05C
27/05/2024	271254	TEV MESM T	0,00000000	6.257,86D	924.714,19C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL			924.714,19C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL			924.714,19C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			924.714,19C
31/05/2024	-	SALDO FINAL			924.714,19C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003481-1

Data: 03/06/2024 - 12:40

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	301508	CX PROGRAM	766.980,06 C	766.980,06 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		766.980,06 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		766.980,06 C
23/05/2024	000172	AP CDB FLX	766.980,06 D	0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	291113	CRED TEV	332.204,85 C	332.204,85 C
29/05/2024	367474	PAG FORNEC	77.020,64 D	255.184,21 C
29/05/2024	367474	PAG FORNEC	580.639,93 D	325.455,72 D
29/05/2024	727220	RESG AUTOM	325.455,72 C	0,00 C

29/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049706-1
Nome: EMURB
Período: de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL			330.279,94C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL			330.279,94C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL			330.279,94C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL			330.279,94C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL			330.279,94C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL			330.279,94C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL			330.279,94C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL			330.279,94C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL			330.279,94C
15/05/2024	000000	REM BASICA	0,08240000	272,15C	330.552,09C
15/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.652,76C	332.204,85C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL			332.204,85C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL			332.204,85C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL			332.204,85C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL			332.204,85C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL			332.204,85C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL			332.204,85C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL			332.204,85C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL			332.204,85C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL			332.204,85C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL			332.204,85C
29/05/2024	291113	TEV MESM T	0,00000000	332.204,85D	0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/05/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003482-0

Data: 03/06/2024 - 12:42

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000019	RG CDB FLX	158.545,55 C	158.545,55 C
27/05/2024	271246	CRED TEV	55,00 C	158.600,55 C
27/05/2024	271255	CRED TEV	349.802,44 C	508.402,99 C
27/05/2024	367474	PAG FORNEC	43.209,58 D	465.193,41 C
27/05/2024	367474	PAG FORNEC	465.138,41 D	55,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049707-0
Nome: EMURB
Período: de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL			347.770,00C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL			347.770,00C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL			347.770,00C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL			347.770,00C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL			347.770,00C
09/05/2024	000000	REM BASICA	0,08400000	292,13C	348.062,13C
09/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.740,31C	349.802,44C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL			349.802,44C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL			349.802,44C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL			349.802,44C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL			349.802,44C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL			349.802,44C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL			349.802,44C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL			349.802,44C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL			349.802,44C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL			349.802,44C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL			349.802,44C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL			349.802,44C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL			349.802,44C
27/05/2024	271255	TEV MESM T	0,00000000	349.802,44D	0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/05/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003483-8

Data: 03/06/2024 - 12:44

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	652.418,36 C
02/05/2024	021011	CRED TEV	55,00 C	652.473,36 C
02/05/2024	367474	PAG FORNEC	44.694,42 D	607.778,94 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		607.778,94 C
03/05/2024	367474	PAG FORNEC	607.778,94 D	0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	271246	CRED TEV	55,00 C	55,00 C
27/05/2024	271256	CRED TEV	745.426,74 C	745.481,74 C
27/05/2024	367474	PAG FORNEC	694.365,01 D	51.116,73 C
27/05/2024	367474	PAG FORNEC	51.061,73 D	55,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

29/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049708-8
Nome: EMURB
Período: de: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.517.907,64C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.517.907,64C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.517.907,64C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.517.907,64C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.517.907,64C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.517.907,64C
10/05/2024	000000	REM BASICA	0,08360000	1.268,97C	1.519.176,61C
10/05/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.595,88C	1.526.772,49C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.526.772,49C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.526.772,49C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.526.772,49C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.526.772,49C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.526.772,49C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.526.772,49C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.526.772,49C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.526.772,49C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.526.772,49C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.526.772,49C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL			1.526.772,49C
27/05/2024	271256	TEV MESM T	0,00000000	745.426,74D	781.345,75C
27/05/2024	-	SALDO TOTAL			781.345,75C
28/05/2024	-	SALDO TOTAL			781.345,75C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			781.345,75C
31/05/2024	-	SALDO FINAL			781.345,75C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003485-4

Data: 03/06/2024 - 12:46

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003486-2

Data: 03/06/2024 - 12:49

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000423	RG CDB FLX	132.803,27 C	132.803,27 C
02/05/2024	027784	PG ORG GOV	22.100,75 D	110.702,52 C
02/05/2024	449389	PG PREFEIT	6.636,86 D	104.065,66 C
02/05/2024	108303	ENVIO TED	103.999,66 D	66,00 C
02/05/2024	108303	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
02/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	0,00 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



:: 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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/05/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003487-0

Data: 03/06/2024 - 12:50

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9,70 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
09/05/2024	000000	BLOQ.SALDO	9,70 D	0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	DESBL.SALD	9,70 C	9,70 C
10/05/2024	000000	MANUT CTA	9,70 D	0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000540	RG CDB FLX	174.528,55 C	174.528,55 C
27/05/2024	271246	CRED TEV	55,00 C	174.583,55 C
27/05/2024	043175	PG ORG GOV	6.718,92 D	167.864,63 C
27/05/2024	495151	PG PREFEIT	5.235,53 D	162.629,10 C
27/05/2024	271256	ENVIO TEV	162.563,10 D	66,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	11,00 C
27/05/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9,70 C

27/05/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		9,70 C
29/05/2024	000000	BLOQ.SALDO	9,70 D	0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	DESBL.SALD	9,70 C	9,70 C
31/05/2024	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





:: 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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/05/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003488-9

Data: 03/06/2024 - 12:52

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.760,34 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		1.760,34 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		1.760,34 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		1.760,34 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		1.760,34 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		1.760,34 C
09/05/2024	000000	BLOQ.SALDO	1.760,34 D	0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	DESBL.SALD	1.760,34 C	1.760,34 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		1.760,34 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		1.760,34 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		1.760,34 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		1.760,34 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		1.760,34 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		1.760,34 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		1.760,34 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		1.760,34 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		1.760,34 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		1.760,34 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		1.760,34 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.705,34 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		1.705,34 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		1.705,34 C
29/05/2024	000000	BLOQ.SALDO	1.705,34 D	0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	DESBL.SALD	1.705,34 C	1.705,34 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		1.705,34 C

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003489-7

Data: 03/06/2024 - 12:54

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003490-0

Data: 03/06/2024 - 12:56

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
FRANCISCO PORTO, SE 2175 0088 03/06/2024

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS 05.164.356/0001-84 10/02/2006
PÚBLICOS RF

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6754	3,5890	9,9414	19,36463900	4,43929000

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	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.946,03C	9.285,845941
Aplicações	195.000,00C	44.107,897417
Resgates	206.940,62D	46.835,793093
Rendimento Bruto no Mês	307,67C	
IRRF	151,62D	3,246014
IOF	63,23D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.098,23C	6.554,704250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 05	APLICACAO	195.000,00C	44.107,897417
14 / 05	RESGATE	191.040,03D	43.239,678409
	IRRF	136,57D	
	IOF	45,82D	
17 / 05	RESGATE	15.845,59D	3.583,688459
	IRRF	0,63D	
	IOF	17,32D	
27 / 05	RESGATE	55,00D	12,426224
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,09D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	14,41D	3,246014



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
FRANCISCO PORTO, SE 2175 0088 03/06/2024

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS 05.164.356/0001-84 10/02/2006
PÚBLICOS RF

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6754	3,5890	9,9414	19,36463900	4,43929000

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	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.274,58C	40.883,130812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.792,13D	1.777,126775
Rendimento Bruto no Mês	1.178,58C	
IRRF	1.508,87D	326,795501
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.152,16C	38.779,208535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	265,20D	60,554324
	IRRF	1,90D	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	6.375,29D	1.454,554687
	IRRF	46,97D	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	15,12D	3,448768
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	1.136,52D	258,568994
	IRRF	9,15D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	821,93D	185,148976
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	179,15D	40,355552
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	449,66D	101,290972



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
FRANCISCO PORTO, SE 2175 5823 03/06/2024

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS 05.164.356/0001-84 10/02/2006
PÚBLICOS RF

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6750	3,5874	9,9364	19,36463900	2,24174400

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	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,88C	0,845013
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1,84D	0,822658
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,05C	0,022354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	RESGATE	1,84D	0,822658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE Código 2175 Operação 0088 Emissão 03/06/2024

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6754	3,5890	9,9414	19,36463900	4,43929000

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 Conta Corrente 0003.000000003458-7 Mês/Ano 05/2024 Folha 01/01 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	600,18C	136,111188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	12,503323
Rendimento Bruto no Mês	4,00C	
IRRF	5,03D	1,031696
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	544,15C	122,576168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 05	RESGATE	55,00D	12,503323
	IRRF	0,45D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	4,58D	1,031696



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
FRANCISCO PORTO, SE 2175 0088 03/06/2024

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS 05.164.356/0001-84 10/02/2006
PÚBLICOS RF

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6754	3,5890	9,9414	19,36463900	4,43929000

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	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.560,05C	37.999,698588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	12,503314
Rendimento Bruto no Mês	1.131,58C	
IRRF	1.409,68D	317,444906
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.226,95C	37.669,750367
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 05	RESGATE	55,00D	12,503314
	IRRF	0,45D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.027,83D	231,530267
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	381,40D	85,914639



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003468-4	Mês MAIO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/05/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 6.059.415,22	Rend Bruto Acumulado 122.291,42	Prov IR + IOF 27.515,56	Rend Líquido Acumulado 94.775,86	Saldo Líquido em 31/05/2024 6.154.191,08
---	---	-----------------------------------	--	--

N. Nota 20240319 000546			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 19/03/2024	Data Vencimento 21/02/2029	Valor Base 6.059.415,22	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 122.291,42	Provisao IR 27.515,56	Rend Líquido Acum 94.775,86	Saldo em 30/04/2024 6.724.075,90
%Rend Bruto Acum 2,0182 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,5641 %	Saldo em 31/05/2024 6.154.191,08

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/05/2024	20240319 000546	20240514 000065	603.978,79	9.293,30	0,00	2.090,99	611.181,10
Total			603.978,79	9.293,30	0,00	2.090,99	611.181,10

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



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003472-2	Mês MAIO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/05/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 1.824.458,09	Rend Bruto Acumulado 142.575,43	Prov IR + IOF 28.650,49	Rend Líquido Acumulado 113.924,94	Saldo Líquido em 31/05/2024 1.938.383,03
---	---	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 137.158,91	Provisao IR 27.431,78	Rend Líquido Acum 109.727,13	Saldo em 30/04/2024 1.513.727,03
%Rend Bruto Acum 9,6982 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,7586 %	Saldo em 31/05/2024 1.523.984,50

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003472-2	Mês MAIO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/05/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 1.824.458,09	Rend Bruto Acumulado 142.575,43	Prov IR + IOF 28.650,49	Rend Líquido Acumulado 113.924,94	Saldo Líquido em 31/05/2024 1.938.383,03
---	---	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 5.416,52	Provisao IR 1.218,71	Rend Líquido Acum 4.197,81	Saldo em 30/04/2024 411.122,18
%Rend Bruto Acum 1,3204 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,0233 %	Saldo em 31/05/2024 414.398,53

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003473-0	Mês MAIO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/05/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 2.579.188,89	Rend Bruto Acumulado 250.137,45	Prov IR + IOF 50.027,49	Rend Líquido Acumulado 200.109,96	Saldo Líquido em 31/05/2024 2.779.298,85
---	---	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 250.137,45	Provisao IR 50.027,49	Rend Líquido Acum 200.109,96	Saldo em 30/04/2024 2.760.592,25
%Rend Bruto Acum 9,6982 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,7586 %	Saldo em 31/05/2024 2.779.298,85

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003474-9	Mês MAIO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/05/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 9.535.103,09	Rend Bruto Acumulado 924.742,81	Prov IR + IOF 184.948,56	Rend Líquido Acumulado 739.794,25	Saldo Líquido em 31/05/2024 10.274.897,34
---	---	------------------------------------	---	---

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

Rend Bruto Acum 924.742,81	Provisao IR 184.948,56	Rend Líquido Acum 739.794,25	Saldo em 30/04/2024 10.205.740,15
%Rend Bruto Acum 9,6982 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,7586 %	Saldo em 31/05/2024 10.274.897,34

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003475-7	Mês MAIO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/05/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 6.255.475,08	Rend Bruto Acumulado 606.674,68	Prov IR + IOF 121.334,93	Rend Líquido Acumulado 485.339,75	Saldo Líquido em 31/05/2024 6.740.814,83
---	---	------------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 606.674,68	Provisao IR 121.334,93	Rend Líquido Acum 485.339,75	Saldo em 30/04/2024 6.695.444,47
%Rend Bruto Acum 9,6982 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,7586 %	Saldo em 31/05/2024 6.740.814,83

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003476-5	Mês MAIO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/05/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 5.701.340,95	Rend Bruto Acumulado 591.156,36	Prov IR + IOF 118.231,27	Rend Líquido Acumulado 472.925,09	Saldo Líquido em 31/05/2024 6.174.266,04
---	---	------------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 591.156,36	Provisao IR 118.231,27	Rend Líquido Acum 472.925,09	Saldo em 30/04/2024 6.132.661,99
%Rend Bruto Acum 10,3687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,2949 %	Saldo em 31/05/2024 6.174.266,04

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003477-3	Mês MAIO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/05/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 1.758.576,96	Rend Bruto Acumulado 182.342,01	Prov IR + IOF 36.468,40	Rend Líquido Acumulado 145.873,61	Saldo Líquido em 31/05/2024 1.904.450,57
---	---	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 182.342,01	Provisao IR 36.468,40	Rend Líquido Acum 145.873,61	Saldo em 30/04/2024 1.891.617,81
%Rend Bruto Acum 10,3687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,2949 %	Saldo em 31/05/2024 1.904.450,57

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003478-1	Mês MAIO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/05/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 1.657.565,24	Rend Bruto Acumulado 171.868,38	Prov IR + IOF 34.373,67	Rend Líquido Acumulado 137.494,71	Saldo Líquido em 31/05/2024 1.795.059,95
---	---	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 171.868,38	Provisao IR 34.373,67	Rend Líquido Acum 137.494,71	Saldo em 30/04/2024 1.782.964,30
%Rend Bruto Acum 10,3687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,2949 %	Saldo em 31/05/2024 1.795.059,95

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003479-0	Mês MAIO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/05/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 573.093,08	Rend Bruto Acumulado 59.422,45	Prov IR + IOF 11.884,49	Rend Líquido Acumulado 47.537,96	Saldo Líquido em 31/05/2024 620.631,04
---	--	-----------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum 59.422,45	Provisao IR 11.884,49	Rend Líquido Acum 47.537,96	Saldo em 30/04/2024 616.449,04
%Rend Bruto Acum 10,3687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,2949 %	Saldo em 31/05/2024 620.631,04

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003480-3	Mês MAIO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/05/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 4.653.425,59	Rend Bruto Acumulado 482.500,90	Prov IR + IOF 96.500,18	Rend Líquido Acumulado 386.000,72	Saldo Líquido em 31/05/2024 5.039.426,31
---	---	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 482.500,90	Provisao IR 96.500,18	Rend Líquido Acum 386.000,72	Saldo em 30/04/2024 5.005.469,15
%Rend Bruto Acum 10,3687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,2949 %	Saldo em 31/05/2024 5.039.426,31

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE Código 2175 Operação 0088 Emissão 03/06/2024

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6754	3,5890	9,9414	19,36463900	4,43929000

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 Conta Corrente 0003.000000003481-1 Mês/Ano 05/2024 Folha 01/01 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	565.072,81C	128.148,662926
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	325.510,72D	73.961,878191
Rendimento Bruto no Mês	3.711,65C	
IRRF	4.733,10D	452,822410
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.540,64C	53.733,962324
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 05	RESGATE	55,00D	12,502183
	IRRF	0,45D	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	325.455,72D	73.949,376007
	IRRF	2.722,44D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.010,21D	452,822410



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003481-1	Mês MAIO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/05/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 766.980,06	Rend Bruto Acumulado 1.507,15	Prov IR + IOF 1.191,77	Rend Líquido Acumulado 315,38	Saldo Líquido em 31/05/2024 767.295,44
---	---	----------------------------------	---	--

N. Nota 20240523 000172		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 23/05/2024	Data Vencimento 27/04/2029	Valor Base 766.980,06	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.507,15	Provisao IR 91,56	Rend Líquido Acum 315,38	Saldo em 30/04/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1965 %	Provisão IOF 1.100,21	%Rend Líquido Acum 0,0411 %	Saldo em 31/05/2024 767.295,44

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003482-0	Mês MAIO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/05/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 1.138.476,75	Rend Bruto Acumulado 43.335,63	Prov IR + IOF 9.750,51	Rend Líquido Acumulado 33.585,12	Saldo Líquido em 31/05/2024 1.172.061,87
---	--	----------------------------------	--	--

N. Nota 20240118 000019			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 18/01/2024	Data Vencimento 22/12/2028	Valor Base 1.138.476,75	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 43.335,63	Provisao IR 9.750,51	Rend Líquido Acum 33.585,12	Saldo em 30/04/2024 1.322.158,92
%Rend Bruto Acum 3,8064 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,9500 %	Saldo em 31/05/2024 1.172.061,87

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/05/2024	20240118 000019	20240527 000711	154.144,26	5.679,08	0,00	1.277,79	158.545,55
Total			154.144,26	5.679,08	0,00	1.277,79	158.545,55

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



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003483-8	Mês MAIO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/05/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 1.754.047,73	Rend Bruto Acumulado 151.673,98	Prov IR + IOF 30.334,79	Rend Líquido Acumulado 121.339,19	Saldo Líquido em 31/05/2024 1.875.386,92
---	---	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 70.219,95	Provisao IR 14.043,99	Rend Líquido Acum 56.175,96	Saldo em 30/04/2024 728.462,41
%Rend Bruto Acum 10,3687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,2949 %	Saldo em 31/05/2024 733.404,31

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003483-8	Mês MAIO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/05/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 1.754.047,73	Rend Bruto Acumulado 151.673,98	Prov IR + IOF 30.334,79	Rend Líquido Acumulado 121.339,19	Saldo Líquido em 31/05/2024 1.875.386,92
---	---	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 81.454,03	Provisao IR 16.290,80	Rend Líquido Acum 65.163,23	Saldo em 30/04/2024 1.134.324,49
%Rend Bruto Acum 7,5643 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 6,0514 %	Saldo em 31/05/2024 1.141.982,61

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE Código 2175 Operação 0088 Emissão 03/06/2024

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6754	3,5890	9,9414	19,36463900	4,43929000

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 Conta Corrente 0003.000000003485-4 Mês/Ano Folha 05/2024 01/01 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.327,80C	1.888,598981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,24C	
IRRF	70,06D	15,781802
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.313,98C	1.872,817178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	70,06D	15,781802



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE Código 2175 Operação 0088 Emissão 03/06/2024

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6754	3,5890	9,9414	19,36463900	4,43929000

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 Conta Corrente 0003.000000003486-2 Mês/Ano 05/2024 Folha 01/01 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,004662
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,004662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003486-2	Mês MAIO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/05/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 571.117,35	Rend Bruto Acumulado 59.217,59	Prov IR + IOF 11.843,51	Rend Líquido Acumulado 47.374,08	Saldo Líquido em 31/05/2024 618.491,43
---	--	-----------------------------------	--	--

N. Nota 20230712 000423		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 571.117,35	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 59.217,59	Provisao IR 11.843,51	Rend Líquido Acum 47.374,08	Saldo em 30/04/2024 747.083,69
%Rend Bruto Acum 10,3687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,2949 %	Saldo em 31/05/2024 618.491,43

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/05/2024	20230712 000423	20240502 000314	123.422,61	11.725,82	0,00	2.345,16	132.803,27
Total			123.422,61	11.725,82	0,00	2.345,16	132.803,27

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



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003487-0	Mês MAIO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/05/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 5.126.129,76	Rend Bruto Acumulado 387.756,70	Prov IR + IOF 77.551,34	Rend Líquido Acumulado 310.205,36	Saldo Líquido em 31/05/2024 5.436.335,12
---	---	-----------------------------------	---	--

N. Nota 20230925 000540			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 25/09/2023	Data Vencimento 29/08/2028	Valor Base 5.126.129,76	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 387.756,70	Provisao IR 77.551,34	Rend Líquido Acum 310.205,36	Saldo em 30/04/2024 5.573.403,03
%Rend Bruto Acum 7,5643 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 6,0514 %	Saldo em 31/05/2024 5.436.335,12

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/05/2024	20230925 000540	20240527 000700	164.727,03	12.251,89	0,00	2.450,37	174.528,55
Total			164.727,03	12.251,89	0,00	2.450,37	174.528,55

Observação

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE Código 2175 Operação 0088 Emissão 03/06/2024

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6754	3,5890	9,9414	19,36463900	4,43929000

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 Conta Corrente 0003.000000003716-0 Mês/Ano 05/2024 Folha 01/01 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.456.030,76C	330.202,393119
Aplicações	710.000,00C	160.629,273875
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.913,34C	
IRRF	4.824,04D	1.086,669264
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.174.120,06C	489.744,997730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 05	APLICACAO	400.000,00C	90.594,501502
13 / 05	APLICACAO	140.000,00C	31.667,208402
22 / 05	APLICACAO	170.000,00C	38.367,563971
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.575,26D	354,845031
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	727,02D	163,769431
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.004,75D	226,331237
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	310,49D	69,941364
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	634,34D	142,892219
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	135,07D	30,426036
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	348,04D	78,399924
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	69,59D	15,675930
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	19,48D	4,388089



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003716-0	Mês MAIO/2024
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/05/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 1.752.105,61	Rend Bruto Acumulado 181.671,01	Prov IR + IOF 36.334,20	Rend Líquido Acumulado 145.336,81	Saldo Líquido em 31/05/2024 1.897.442,42
---	---	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 181.671,01	Provisao IR 36.334,20	Rend Líquido Acum 145.336,81	Saldo em 30/04/2024 1.884.656,89
%Rend Bruto Acum 10,3687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,2949 %	Saldo em 31/05/2024 1.897.442,42

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340315453104631
03/06/2024 15:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 3184-4C 012 98 E M O U
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340315453104631
03/06/2024 15:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 99737-4EMURB PASEP
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.599.935	1.405,68 C	1.405,68 C
			104 2175 13118245000160 EMPRESA MUNICI			
10/05/2024		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.475.105.400.401	1.405,68 *	
10/05/2024		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.475.105.400.401	1.405,68 D	0,00 C
31/05/2024		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





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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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](#)



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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





Agência 034 Tipo 28 Conta 878458-2
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2024

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo anterior (R\$) 904.216,76

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
02/05/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	38,41 +	904.255,17 +
02/05/2024	JUROS	1	0000000	187,94 +	904.443,11 +
02/05/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	20,67 +	904.463,78 +
02/05/2024	JUROS	1	0000000	101,14 +	904.564,92 +
02/05/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	31,91 +	904.596,83 +
02/05/2024	JUROS	1	0000000	156,14 +	904.752,97 +
02/05/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	11,06 +	904.764,03 +
02/05/2024	JUROS	1	0000000	54,14 +	904.818,17 +
03/05/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	8,49 +	904.826,66 +
03/05/2024	JUROS	3	0000000	49,99 +	904.876,65 +
06/05/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	46,06 +	904.922,71 +
06/05/2024	JUROS	6	0000000	1.014,78 +	905.937,49 +
15/05/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	18,55 +	905.956,04 +
15/05/2024	JUROS	15	0000000	112,65 +	906.068,69 +
16/05/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	11,86 +	906.080,55 +
16/05/2024	JUROS	16	0000000	70,37 +	906.150,92 +
16/05/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,10 +	906.151,02 +
16/05/2024	JUROS	16	0000000	0,62 +	906.151,64 +
17/05/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	14,15 +	906.165,79 +
17/05/2024	JUROS	17	0000000	118,18 +	906.283,97 +
20/05/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	272,83 +	906.556,80 +
20/05/2024	JUROS	18	0000000	2.031,36 +	908.588,16 +
20/05/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	2,48 +	908.590,64 +
20/05/2024	JUROS	20	0000000	123,27 +	908.713,91 +
21/05/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	15,98 +	908.729,89 +
21/05/2024	JUROS	21	0000000	220,30 +	908.950,19 +
27/05/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	35,09 +	908.985,28 +
27/05/2024	JUROS	25	0000000	282,76 +	909.268,04 +

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

Saldo no período (R\$) 909.268,04 +

Saldos atuais(R\$)



Bloqueado

0,00

Disponível para saque

912.201,95 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)	Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)	
Total	1	
	1	
	1	
	1	
	3	
	6	
	15	
	16	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	25	
	Total	909.913,14 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





Agência 034 Tipo 28 Conta 878459-0
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2024

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo anterior (R\$)

931.122,84

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
02/05/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	38,41 +	931.161,25 +
02/05/2024	JUROS	1	0000000	187,92 +	931.349,17 +
02/05/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	20,67 +	931.369,84 +
02/05/2024	JUROS	1	0000000	101,16 +	931.471,00 +
02/05/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	29,40 +	931.500,40 +
02/05/2024	JUROS	1	0000000	143,84 +	931.644,24 +
02/05/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	11,06 +	931.655,30 +
02/05/2024	JUROS	1	0000000	54,14 +	931.709,44 +
03/05/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	8,48 +	931.717,92 +
03/05/2024	JUROS	3	0000000	49,95 +	931.767,87 +
06/05/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	46,01 +	931.813,88 +
06/05/2024	JUROS	6	0000000	1.013,84 +	932.827,72 +
15/05/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	18,55 +	932.846,27 +
15/05/2024	JUROS	15	0000000	112,65 +	932.958,92 +
16/05/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	11,86 +	932.970,78 +
16/05/2024	JUROS	16	0000000	70,37 +	933.041,15 +
16/05/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,10 +	933.041,25 +
16/05/2024	JUROS	16	0000000	0,62 +	933.041,87 +
17/05/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	14,14 +	933.056,01 +
17/05/2024	JUROS	17	0000000	118,13 +	933.174,14 +
20/05/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	292,45 +	933.466,59 +
20/05/2024	JUROS	18	0000000	2.177,46 +	935.644,05 +
20/05/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	2,48 +	935.646,53 +
20/05/2024	JUROS	20	0000000	123,27 +	935.769,80 +
21/05/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	16,12 +	935.785,92 +
21/05/2024	JUROS	21	0000000	222,15 +	936.008,07 +
27/05/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	35,10 +	936.043,17 +
27/05/2024	JUROS	25	0000000	282,78 +	936.325,95 +

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

Saldo no período (R\$)

936.325,95 +

Saldos atuais(R\$)



Bloqueado

0,00

Disponível para saque

939.311,24 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)	Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)
Total	1
	1
	1
	1
	3
	6
	15
	16
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	25
	Total
	936.956,48 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO.BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	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 TESOUREO 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)	212.819,64	0,00	8.444,31	221.263,95
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	212.819,64	0,00	8.444,31	221.263,95
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	1.405,68	1.405,68
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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO.BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO.BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO.BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO.BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO.BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO.BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO.BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO.BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO.BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	1.405,68	1.405,68
1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





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

MAIO/2024

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./S/A C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consente Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	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

1111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

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





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	1.705,34	0,00	0,00	1.705,34
Soma:	1.715,04	0,00	0,00	1.715,04
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 (ARRECADANÇA)	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	172.152,16	1.178,58	1.508,87	172.482,45
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,05	0,01	0,00	0,04
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	544,15	4,00	5,03	545,18
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/C7AD-FECA5-38ED> e informe o código C7AD-FECA5-38ED





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	909.268,04	5.051,28	0,00	904.216,76
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	936.325,95	5.203,11	0,00	931.122,84
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	29.098,23	307,67	214,85	29.005,41
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:	2.047.388,58	11.744,65	1.728,75	2.037.372,68

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)	4.071.562,48	28.895,26	8.020,43	4.050.687,65
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	6.321.418,03	54.417,09	13.398,91	6.280.399,85
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/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	1.938.383,03	16.256,75	2.722,93	1.924.849,21
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	2.779.298,85	23.383,26	4.676,66	2.760.592,25
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	10.274.897,34	86.446,49	17.289,30	10.205.740,15
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.740.814,83	56.712,95	11.342,59	6.695.444,47
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	6.174.266,04	52.005,06	10.401,01	6.132.661,99
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.795.059,95	15.119,56	3.023,91	1.782.964,30
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	620.631,04	5.227,50	1.045,50	616.449,04
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	5.039.426,31	42.446,45	8.489,29	5.005.469,15
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.904.450,57	16.040,95	3.208,19	1.891.617,81
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	1.005.836,08	5.218,80	5.924,87	1.006.542,15
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.172.061,87	10.901,28	2.452,78	1.163.613,37
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.875.386,92	15.750,03	3.150,01	1.862.786,90
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	1.018.653,34	0,00	0,00	1.018.653,34
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	3.744.211,98	0,00	0,00	3.744.211,98
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	1.484.701,87	0,00	0,00	1.484.701,87
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	2.596.272,61	0,00	0,00	2.596.272,61
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	2.934.447,21	0,00	0,00	2.934.447,21
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	5.603.468,48	0,00	0,00	5.603.468,48
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.319.066,76	0,00	0,00	3.319.066,76
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	924.714,19	0,00	0,00	924.714,19
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	781.345,75	0,00	0,00	781.345,75
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	3.813.542,46	0,00	0,00	3.813.542,46
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consente Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.313,98	0,00	0,00	8.313,98
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	618.491,45	5.263,75	1.052,74	614.280,44
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	5.436.335,12	46.825,80	9.365,16	5.398.874,48
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:	83.997.098,00	480.910,98	105.564,28	83.621.751,30
Total Geral:	86.259.021,26	492.655,63	117.143,02	85.883.508,65

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 11115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 212.819,64

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

09/05/2024 BLOQ.SALDO 09/05/2024

8.359,31

29/05/2024 TARIFA BANCARIA COB COMPE 29/05/2024

40,00

31/05/2024 TARIFA BANCARIA COB COMPE 31/05/2024

45,00

Total: 8.444,31

(-) 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

221.263,95

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4

Conciliação da Conta 1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/05/2024 BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD

1.405,68

Total: 1.405,68

(-) 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

1.405,68

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 172.152,16

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 05/2024

1.508,87

Total: 1.508,87

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 05/2024

1.178,58

Total: 1.178,58

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

172.482,45

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,05

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 05 2024

0,01
Total: 0,01

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,04

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 544,15

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 05/2024

5,03

Total: 5,03

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 05/2024

4,00

Total: 4,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

545,18

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta		111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	
Saldo em	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	909.268,04
(+)	Entrada não considerada pelo Banco (+)		
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(+)	Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-)	Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
	31/05/2024	JUROS E CORREÇÃO MONENTARIA DURANTE O MÊS 05/2024	5.051,28
		Total:	5.051,28
(-)	Saída não considerada pelo Banco (-)		
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			904.216,76
Data:	31/05/2024		

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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

Conciliação da Conta 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO		
Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		936.325,95
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento	Total:	<u>0,00</u>
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento	Total:	<u>0,00</u>
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/05/2024 JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DUARNTRE O MÊS DE MAIO 2024	5.203,11	
	Total:	<u>5.203,11</u>
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento	Total:	<u>0,00</u>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		931.122,84
Data: 31/05/2024		

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 29.098,23

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 05 2024 151,62

31/05/2024 DESPESA COM IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 05 2024 63,23

Total: 214,85

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 307,67

Total: 307,67

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 29.005,41

Data: 31/05/2024





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 4.071.562,48

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMEMTO DE APLICAÇÃO 05 2024 4.824,04

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMEMTO DE APLICAÇÃO 05 2024 3.196,39

Total: 8.020,43

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12.913,34

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 15.981,92

Total: 28.895,26

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.050.687,65

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.321.418,03

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMEMTO DE APLICAÇÃO 05 2024

1.409,68

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMEMTO DE APLICAÇÃO 05 2024

11.989,23

Total: 13.398,91

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

1.131,58

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

53.285,51

Total: 54.417,09

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.280.399,85

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.938.383,03

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS MAIO 2024

2.722,93
Total: 2.722,93

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

16.256,75
Total: 16.256,75

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.924.849,21

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.779.298,85

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 05 2024

4.676,66

Total: 4.676,66

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024

23.383,26

Total: 23.383,26

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.760.592,25

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 10.274.897,34

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 05 2024

17.289,30

Total: 17.289,30

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

86.446,49

Total: 86.446,49

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

10.205.740,15

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 6.740.814,83

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 05 2024

11.342,59

Total: 11.342,59

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

56.712,95

Total: 56.712,95

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.695.444,47

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 6.174.266,04

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 05 2024

10.401,01
Total: 10.401,01

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

52.005,06
Total: 52.005,06

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.132.661,99

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.795.059,95

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 05 2024

3.023,91

Total: 3.023,91

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

15.119,56

Total: 15.119,56

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.782.964,30

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 620.631,04

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 05 2024

1.045,50

Total: 1.045,50

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

5.227,50

Total: 5.227,50

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

616.449,04

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.039.426,31

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 05 2024

8.489,29

Total: 8.489,29

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

42.446,45

Total: 42.446,45

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.005.469,15

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.904.450,57

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 05 2024

3.208,19

Total: 3.208,19

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

16.040,95

Total: 16.040,95

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.891.617,81

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta 111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.005.836,08

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 05 2024 4.733,10

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 05 2024 1.191,77

Total: 5.924,87

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 1.507,15

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 3.711,65

Total: 5.218,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 1.006.542,15

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.172.061,87

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 05 2024

2.452,78

Total: 2.452,78

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

10.901,28

Total: 10.901,28

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.163.613,37

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta 111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.875.386,92

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 05 2024

3.150,01

Total: 3.150,01

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

15.750,03

Total: 15.750,03

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.862.786,90

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

Conta: 111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 618.491,45

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 05 2024

1.052,74

Total: 1.052,74

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

5.263,75

Total: 5.263,75

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

614.280,44

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.436.335,12

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 05 2024

9.365,16

Total: 9.365,16

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

46.825,80

Total: 46.825,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.398.874,48

Data: 31/05/2024

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/C7AD-FECE-FCA5-38ED> e informe o código C7AD-FECE-FCA5-38ED





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C7AD-FECE-FCA5-38ED

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 13:40:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/11/2024 11:30:49 (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 14/11/2024 12:28:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AD-FECE-FCA5-38ED>



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Por Grupo

MAIO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19	5.930,1429	43.282	0	0	43.286	0	0	15	394.099,58	0,00	0,00	395.337,4371	0,00	0,00	395.337,4371	312,819	4.692,2857
3036	Ferramentas	368	5.542,40	75	0	0	19	0	0	424	3.327,00	0,00	0,00	1.035,50	0,00	0,00	1.035,50	18,4762	7.833,90
3046	Gás Engarrafado	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007	Cêneros Alimentícios	117	542,8788	587	0	0	702	0	0	2	4.109,00	0,00	0,00	4.622,2331	0,00	0,00	4.622,2331	14,8229	29,6457
3025	Material de Construção	21	11.740,77	7	0	0	3	0	0	25	372,50	0,00	0,00	619,74	0,00	0,00	619,74	459,7412	11,493,53
3004	Material de Consumo	4.953,65	76.509,3499	0	0	0	7	0	0	4.946,65	0,00	0,00	0,00	69,12	0,00	0,00	69,12	0,00	76.440,2299
3021	Material de Copa e Cozinha	253	782,1648	0	0	0	151	0	0	102	0,00	0,00	0,00	472,8132	0,00	0,00	472,8132	0,00	309,3516
3098	Material de Distribuição Gratuita	67	64,7755	0	0	0	12	0	0	55	0,00	0,00	0,00	11,6016	0,00	0,00	11,6016	0,00	53,1739
3016	Material de Expediente	2.642	37.189,9298	25	0	0	384	0	0	2.283	448,60	0,00	0,00	7.098,8385	0,00	0,00	7.098,8385	13,377	30.539,6912
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	240	104.430,6432	270,56	0	0	280,56	0	0	230	1.830,96	0,00	0,00	9.558,24	0,00	0,00	9.558,24	420,4494	96.703,3632
3024	Material de Manutenção Em Geral	1.106	204.769,59	140,047	0	0	144,047	0	0	1.102	5.686,83	0,00	0,00	5.730,43	0,00	0,00	5.730,43	185,7768	204.725,99
3017	Material de Processamento de Dados	383	488,2554	256	0	0	306	0	0	333	5.990,00	0,00	0,00	6.053,7409	0,00	0,00	6.053,7409	1,2748	424,5145
3028	Material de Proteção e Segurança	1.152	21.454,512	0	0	0	22	0	0	1.130	0,00	0,00	0,00	1.153,4231	0,00	0,00	1.153,4231	0,00	20.301,089
3026	Material Elétrico e Eletrônico	629	6.839,0117	0	0	0	14	0	0	615	0,00	0,00	0,00	2.015,34	0,00	0,00	2.015,34	0,00	4.823,6717
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	Material para manutenção de bens imóveis	510	15.698,2767	66	0	0	210	0	0	366	6.315,96	0,00	0,00	5.822,73	0,00	0,00	5.822,73	44,2391	16.191,5067
3073	Material para manutenção de bens móveis	1.899	178.100,4083	8,5	4,5	0	29	0	4,5	1.874	437,32	195,77	0,00	3.747,1433	0,00	195,77	3.551,3733	93,2714	174.790,585
3049	Material para produção industrial	5.279,07	1.036.431,80	1.686,05	0	0	1.686,05	0	0	5.279,07	329.183,76	0,00	0,00	329.183,7567	0,00	0,00	329.183,7567	196,3285	1.036.431,8033
3050	Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	0	0,00	570	0	0	570	0	0	0	24.510,00	0,00	0,00	24.510,00	0,00	0,00	24.510,00	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	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
3099	Outros Materias de Consumo	0	0,00	33,95	0	0	33,95	0	0	0	185.468,85	0,00	0,00	185.468,85	0,00	0,00	185.468,85	0,00	0,00
Total Geral :		20.046,72	1.709.772,909	47.008,11	4,5	0	47.860,61	0	4,5	19.189,72	962.800,360	195,770	0,000	983.530,938	0,000	195,770	983.335,168		1.689.042,331

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/FICA-5495-095D-7721> e informe o código FICA-5495-095D-7721





Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
91293	ALICATE ANEIS EXT CURVO A21 - RF:	UND	1	61,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
91296	ALICATE ANEIS INT RETO J1 - RF:	UND	1	66,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
103313	Alojamento p/ acelerador manual:	UND	1	152,92	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,92	152,92
105481	amarelo mussel 5Y 8/12 ESP00101555 concentrado -- Cód. 15843	GAL	2	586,38	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,19	586,38
83428	AMBRA BRAKE LHM	UND	1	156,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00
43279	ANEL (REF. 2H-3548)	UND	1	16,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
43280	ANEL (REF. 4B-8508)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3,00	3,00
106076	Anel 47.35 x 78 2032 N702 -- Cód. CEN2032:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00
106961	Anel ajuste -- Cód:6535	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106274	Anel backup 41.83 x 47.83 x 1.27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104896	Anel backup 54,31 x 63,61 x 1,93 - 0030 - Cód. CEN833	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101400	ANEL DE APOIO:	UND	1	279,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
43282	ANEL DE PISTÃO (REF. A-1385)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100917	ANEL DE RETENÇÃO EIXO - REF: 8318	UND	3	450,66	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22	450,66
25709	ANEL DE VEDAÇÃO MAXSSAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43283	ANEL DO PISTÃO (REF. PCA-6024)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43284	ANEL INTERNO (REF. 3848)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	250,72	501,44
106077	Anel shore -- 0382032 N9032 -- Cód. CEN920:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43285	ANEL TRAVA (REF. 2K-9097)	UND	1	3,20	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20
43286	ANEL TRAVA (REF. Z-9116002)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
105780	ANEL TRAVA:	UND	3	60,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	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	0,00	220,00	440,00
43288	ARAME GALVANIZADO 2.76mm	KG	214	1.712,00	0	0	0	0	0	0	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.712,00
98059	ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,6 MM 5 KG.	ROL	380	10.222,00	0	0	0	202	0	0	178	0,00	0,00	0,00	5.433,80	0,00	0,00	5.433,80	26,90	4.788,20	
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	0,00	4,00	4,00
41638	AREIA DE JAZIDA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60137	AREIA FINA DE ATERRO	M³	0	0,00	570	0	0	570	0	0	0	24.510,00	0,00	0,00	24.510,00	0,00	0,00	24.510,00	0,00	0,00	0,00
40123	ARLA 32	UND	5	475,00	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	380,00	380,00
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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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/F1CA-5495-095D-7721 e informe o código F1CA-5495-095D-7721





Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)				
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	0,00
43300	AVENTAL DE RASPA	UND	4	45,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	45,60
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	0,00	292,77	878,31
99766	BALDE DE OLEO PARA CAIXA REDUTORA COM 20 LITROS DO TIPO LUC 220 EP:	BD	7	2.378,60	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80	2.378,60
104534	BALIZA TOPOGRÁFICA 2M 100/% FERRO DESMONTÁVEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
16867	BANDEJA PLÁSTICA RETANGULAR	UND	4	54,60	0	0	0	0	1	0	3	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	13,65	13,65	40,95	40,95
104866	BARBANTE DE ALGODÃO 4/8 250g	ROL	6	36,00	0	0	0	0	2	0	4	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	6,00	24,00	24,00
98884	BARRA DIREÇÃO AGRALÉ/VOLARE (CURTA) - COD. ZL4000:	UND	1	700,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
105688	Barra direção lateral	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7,90	23,70
106095	Bastão vara manobra fibra 6 elementos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43302	BATENTE (REF. 0048)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5,00	10,00
105629	Bateria 90AH CL90ND	UND	1	663,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00
106255	BATERIA 9V	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	862,00	1.724,00
106426	BATERIA CRAL CSB100E 12 MESES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43304	BATERIA DE 6V	UND	7	668,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	668,50
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	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	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	0,00
95841	Bico trava:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
92925	BIT W6/20X 2:	UND	1.400	84.732,3448	0	0	0	0	0	0	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5231	84.732,3448
106531	BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL 2NA SACF20	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106530	BLOCO CONTATO AUXILIAR FRONTAL 2NA SACL20	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61992	BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	34	1.511,30	0	0	0	4	0	0	30	0,00	0,00	0,00	177,80	0,00	0,00	177,80	44,45	1.333,50	1.333,50
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	9,60
106804	Bocal louca e-27 refoçado mt2243/4001/7510:	UND	3	10,05	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	10,05	10,05
43306	BOIA DE CUMBUSTIVEL (REF.129190051)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43307	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL (REF.0090)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	45,00
103694	Bomba água MWM 229 TODOS	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	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	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	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	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	98,00
10227	BORRACHA BRANCA COM CAPA	UND	7	8,40	0	0	0	6	0	0	1	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20	1,20	1,20	1,20
105789	BORRACHA DA PROTEÇÃO:	UND	2	2.922,66	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,33	2.922,66	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	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	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	748,7361





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
58711 BOTA DE BORRACHA, CANO SUPER LONGO	PAR	9	720,00	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	720,00	
58710 BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGUANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	109	8.987,4692	0	0	0	6	0	0	103	0,00	0,00	0,00	494,7231	0,00	0,00	494,7231	82,4538	8.492,7462		
58709 BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGUANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA.	PAR	20	2.740,00	0	0	0	2	0	0	18	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00	137,00	2.466,00		
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 PLÁSTICO 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	2	139,80	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	69,90	69,90	69,90		
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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.605,19	520.907,74	697,18	0	0	697,18	0	0	2.605,19	139.401,14	0,00	0,00	139.401,1407	0,00	0,00	139.401,1407	199,95	520.907,7393		
41646 BRITA 1	M³	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	2.213,28	0,00	0,00	2.213,28	0,00	0,00	2.213,28	0,00	0,00		
43339 BUCHA (REF. 1530120339)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43344 BUCHA (REF. 2J-0074)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43345 BUCHA (REF. 3B-6694)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43346 BUCHA (REF. 4D-6835)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43347 BUCHA (REF. 5D-1705)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43348 BUCHA (REF. 5D-1755)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43349 BUCHA (REF. 7278)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43350 BUCHA (REF. 7J-9682)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43351 BUCHA (REF. 7J-9865)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43352 BUCHA (REF. 7K-9601)	UND	4	16,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	16,00		
43353 BUCHA (REF. 7K-9604)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43355 BUCHA DE ARTICULAÇÃO DO EIXO (REF. 575)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43356 BUCHA DE BRONZE (REF. 3F-6998)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
106985 Bucha de redução LT rosca 1/4 Cód:936:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,08	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00		
106799 Bucha plastic s-6 c/10 und. 10005/52170106/70306/48:	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		
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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43361 CABIDE COM 02 GANCHOS	UND	1	9,29	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99656 Cabo cobre flexível 2,5mm 750v:	M	400	668,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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/F1CA-5495-095D-7721> e informe o código F1CA-5495-095D-7721





Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/TIES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/TIES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
43362 CABO DE COMANDO (REF. 262724)	UND	1	285,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00
6123 CABO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43363 CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900)	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
43364 CABO DE VELOCIMETRO (REF. 202724)	UND	1	24,68	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	24,68
43365 CABO DE VELOCIMETRO (REF. VW-401)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
85937 CABO DO ACELERADOR 455109	UND	1	260,78	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,78	260,78
102480 CABO FLEX PP 500V 2X1.5MM:	M	20	68,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	68,00
106158 Cabo flexível 2,5mm:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88634 CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM – REF:262724:	PÇ	2	342,40	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	342,40
85938 CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM 262724	UND	1	190,78	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,78	190,78
90851 CABO PARA PA:	UND	6	101,40	10	0	0	0	2	0	0	14	196,00	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80	18,8286	263,60
96552 Cabo para picareta.	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	107,50
101358 Café Torrado e Moído Avacuo c/selo Abic 250g:	UND	40	232,0102	0	0	0	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	232,0102	0,00	0,00	0,00	232,0102	0,00	0,00
29889 CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	183	1.046,76	0	0	0	0	1	0	0	182	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	5,72	5,72	1.041,04
106254 CAIXA DE CABO DE REDE COM 305M CAT5E	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
105825 Caixa de inserto p/ pneu:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105936 Caixa de pino liso de aço inoxidável, 1/4x28 com arruela cônica de 23mm âncora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43242 CAIXA PADRÃO EXTERNA 934	UND	26	46,80	0	0	0	0	0	0	0	26	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43243 CALÇA EM PVC COM BOTA N° 40/41	PAR	3	210,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	210,00
43244 CALÇA EM PVC COM BOTA N° 42/43	PAR	5	350,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	350,00
43245 CALÇA EM PVC COM BOTA N° 44/45	PAR	4	280,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	280,00
43251 CALÇO (REF. 5F-8363)	UND	4	8,40	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	8,40
43252 CALÇO (REF. C10005145)	UND	3	273,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	273,00
104794 CALÇO PERFIL "U.150" PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI-MALEAVEL SIMPLES OU DUPLA ,GALVANIZADO	UND	200	5.926,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	5.926,00
43253 CALHA GRANDE 1X40	UND	3	25,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	25,50
43254 CALHA GRANDE 4X40	UND	15	188,25	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	188,25
43255 CALHA PEQUENA 1X20	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20
43256 CALHA PEQUENA 2X20	UND	15	39,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	39,00
43257 CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40	UND	4	103,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	103,20
43258 CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	87,85	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	87,85
43259 CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	1	7,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
98865 CAMARA 100/20	UND	3	538,80	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	538,80
105449 camara 16L 395 6.50-7.00 V2-01-2-P Prometec	UND	4	228,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	621,00
98451 CAMARA 4.00 X 8 COLSON	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
98863 CAMARA 900/20	UND	2	288,80	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00
105447 camara de ar 1000/20 G20N	UND	10	1.140,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	1.140,00
105448 camara de ar 900/20 G20M	UND	10	1.111,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,15	1.111,50
86302 CAMARA DE AR ARO 24	UND	1	270,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
6323 CAMARA DE AR PARA CARRO DE MAO	UND	0	0,00	10	0	0	0	2	0	0	8	292,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	58,40	29,20	233,60
102943 Canaleta 20x10 sistema x pc 2m c/ fita dupla face -- Cód: 14678:	UND	2	17,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	17,60
106795 Canaleta 20x10 sistema x pc 2mts C/fita dupla face ca2010a/b/3612:	UND	1	5,05	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	5,05
102949 Canaleta 20x20 semi aberto 2M:	UND	5	124,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	124,00
106161 Canaletas 20x10:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17066 CANETA AZUL	UND	125	121,25	0	0	0	0	58	0	0	67	0,00	0,00	0,00	56,26	0,00	0,00	0,00	56,26	0,97	64,99



Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
92263 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA :	UND	67	64,7755	0	0	0	12	0	0	55	0,00	0,00	0,00	11,6016	0,00	0,00	11,6016	0,9668	53,1739	
756 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	32	30,6983	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9593	30,6983	
760 CANETA MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE	UND	13	15,21	0	0	0	10	0	0	3	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	11,70	1,17	3,51	
62553 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	22	26,6684	0	0	0	6	0	0	16	0,00	0,00	0,00	7,2732	0,00	0,00	7,2732	1,2122	19,3952	
62552 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	UND	20	23,40	0	0	0	9	0	0	11	0,00	0,00	0,00	10,53	0,00	0,00	10,53	1,17	12,87	
764 CANETA MARCA TEXTO VERDE	UND	11	12,87	0	0	0	8	0	0	3	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	9,36	1,17	3,51	
43075 CANETA PARA CDS	UND	18	44,46	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	44,46	
43076 CANTO DA PÁ (REF. 3B-4757)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103915 CAP 50/70 .	TON	0	0,00	33,95	0	0	33,95	0	0	0	185.468,85	0,00	0,00	185.468,85	0,00	0,00	185.468,85	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	
106981 Capa super leve CP1-6- Cód:2786:	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	
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	46	1.932,00	0	0	0	2	0	0	44	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	42,00	1.848,00	
98443 CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR PRETA	UND	13	546,00	0	0	0	2	0	0	11	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	42,00	462,00	
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 CARÇAÇA:	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 4811:	UND	0	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50	0	0	333	0,00	0,00	0,00	63,7409	0,00	0,00	63,7409	1,2748	424,5145	
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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84998 CHAPA XADREZ 1/4 2000 X 1200	UND	0	0,00	0	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	1	256,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	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	1	267,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	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	1	295,99	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	295,99	0,00	0,00	295,99	0,00	0,00	
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	



Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/TIES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/TIES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
43090 CHAVETA (REF. 3B-9787)	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	
88648 CHAVETA - REF: 517593:	PÇ	1	33,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	
43091 CILINDRO DA RODA TRASEIRA (REF. C-33537)	UND	2	20,70	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	20,70	
43092 CILINDRO MESTRE (REF. 201184)	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
43093 CILINDRO MESTRE (REF. 4B-8759))	UND	1	130,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	
43094 CILINDRO MESTRE (REF.RECCM-0047)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
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	0,00	
36197 CIMENTO COM 50 KG	SAC	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	5.287,80	0,00	0,00	5.287,80	0,00	0,00	0,00	5.287,80	0,00	0,00	
96987 Cinta de Elevação 4 TON 6MT - CÓDIGO6085	UND	2	800,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	45,50	45,50	
88386 CINTO DE SEGURANÇA P/ SERVIÇOS EM ALTURA (PARAQUEDISTA)	UND	10	915,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	395,11	790,22	
35624 CLIPS GALVANIZADO N° 06	UND	1	2,47	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	
35625 CLIPS GALVANIZADO N° 08	UND	6	14,82	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94	2,47	9,88	
35627 CLIPS GALVANIZADO N° 2/0	UND	13	23,66	0	0	0	3	0	0	10	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	5,46	1,82	18,20	
35628 CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	17	30,94	0	0	0	3	0	0	14	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	5,46	1,82	25,48	
35629 CLIPS GALVANIZADO N° 4/0	UND	12	21,84	0	0	0	1	0	0	11	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82	20,02	
106419 clips p cabo aço 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10992 COLA BRANCA 90 GR.	UND	14	43,68	0	0	0	2	0	0	12	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	6,24	3,12	37,44	
35630 COLA EM BASTAO	UND	10	12,8722	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	1,2872	0,00	0,00	0,00	1,2872	1,2872	11,585	
43155 COLA EPOX P/APLICAÇÃO EM TACHÃO	UND	25	608,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	5,3917	53,9167	
35634 COLCHETE LATONADO N°08	UND	12	88,0286	0	0	0	2	0	0	10	0,00	0,00	0,00	14,6714	0,00	0,00	0,00	14,6714	7,3357	73,3571	
35635 COLCHETE LATONADO N°09	UND	13	106,2553	0	0	0	2	0	0	11	0,00	0,00	0,00	16,347	0,00	0,00	0,00	16,347	8,1735	89,9083	
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	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	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	0,00	10,40	62,40	
61135 COLCHETE LATONADO N° 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	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	0,00	81,90	737,10	
106343 COLETE SEGURANÇA TRABALHO AGRIMENSURA TOPOGRAFIA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
106962 Coletor A9534 -- Cód:4879	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43102 CONE (REF. 2H-3517)	UND	1	210,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	
43105 CONE P/SINALIZAÇÃO DE TRECHO	UND	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	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	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	0,00	
106983 Conector reto 8mmx1/8 -- Cód:826:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,95	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	
106253 CONECTOR RJ45 CAT5E MACHO.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	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	0,00	
102468 CONEXÃO PR FJ6-6:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107008 Conexão PR FM30-12 tubo 22	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**ESTADO DE SERGIPE****EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO****Balancete Mensal - Estoque Acumulado****MAIO/2024**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)					
107003	Conexão PR FM30-12 tubo 22 -- Cód:331	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107004	Conexão PR FM90-30-12 tubo 22 -- Cód:392	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105909	Conexão PR FSP10-10 -- Cód: 271:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107006	Conexão PR FSP10-10 -- Cód:271	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106826	Conexão PR FSP45-8-6	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106827	Conexão PR FSP6-6	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105910	Conexão PR FSP90-10 -- Cód: 299:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107007	Conexão PR FSP90-10-10 - Cód:299	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106070	Conexão PR FSP90-12-10 -- Cód: 300:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106069	Conexão PR MN4-4 -- Cód: 251:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106979	Conexão PR SV6 -- Cód:524:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00
43106	CONJUNTO DE INTERRUPTORES SIMPLES	UND	2	3,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	200	0,00	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	0	150	0,00	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	86	473,00	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1,00	1,00
43108	CONJUNTO DO MANCAL (REF. 11E1138)	UND	2	11,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	11,60
43109	CONJUNTO DO SOLDADO (REF. 163101)	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
43110	CONTRA PINO (REF. 3B-4615)	UND	3	0,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,60
43111	CONTRA PINO GRANDE	UND	27	40,50	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	40,50
90913	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML):	PCT	214	707,792	0	0	0	132	0	0	82	0,00	0,00	0,00	436,5741	0,00	0,00	0,00	436,5741	3,3074	271,2051	
90914	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - 50 ml:	PCT	39	74,3856	0	0	0	19	0	0	20	0,00	0,00	0,00	36,2391	0,00	0,00	0,00	36,2391	1,9073	38,1465	
101388	CORPO DISTRIBUIDOR:	UND	1	2.785,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
106117	Correia A 47 GBR -- Cód.8228:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101820	CORREIA BX 36 --CÓD: 7596:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105781	CORREIA JOGO:	UND	1	1.700,08	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.700,08	0,00	0,00	0,00	1.700,08	0,00	0,00	
88635	CORRENTE - REF: 241084:	PÇ	1	203,30	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	203,30	0,00	0,00	0,00	203,30	0,00	0,00	
43114	CORRENTE 1/4" ELO CURTO	M	22	308,00	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	308,00	
60886	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	CX	10	24,80	0	0	0	7	0	0	3	0,00	0,00	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	17,36	2,48	7,44	
43116	CORTADOR DE VERGALHÃO	UND	1	232,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
106982	Cotovelo macho 8mmx1/8 -- Cód:845:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	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	0,00	0,00
43117	COXIM (REF. 241812)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43118	COXIM DO SILENCIOSO (REF. 941703)	UND	2	30,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	
97115	COXIM RADIADOR MB TODOS:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43119	CRAVO PARA LONA(REF. 1F-8802)	UND	31	15,50	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	15,50	
43120	CREMALHEIRA (REF. 4D-6698)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	109,66	109,66	
43123	DENTE DA PATROL (REF. 2D-5572)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43124	DENTE P/CARREGADEIRA (REF. 8J-4691)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
43125 DIAFRAGMA 9"	UND	6	18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	18,00	
95637 DIAFRAGMA TIPO 24:	PÇ	2	42,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	42,00	
105483 Diluente PU 900ml -- Cód. 18186	LT	5	212,20	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	212,20	
43126 DISCO (REF. 6D-0047)	UND	2	480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	480,00	
43127 DISCO (REF. 6D-2348)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95623 DISCO DE CORTE 7"	PÇ	3	41,76	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00	
104184 Disco de corte metal 115X1X22,23mm 4. 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105474 Disco de corte p/ metal 115mm 4. 1/2 -- Cód: 3703:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105473 Disco de corte p/ metal 180mm 7" -- Cód: 2191:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105475 Disco de corte p/ metal 300 x 3,2 x 22,23mm 12" -- Cód: 3138:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106168 Disco Desbaste 4 -- 1/2 --115 x 6 22,23	UND	5	54,50	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	10,90	
106908 DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22.23 A46T	UND	3	70,44	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	
103033 DISCO DESBASTE 7-	UND	2	29,00	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	
99206 DISCO INTERMEDIÁRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106528 DISJUNTOR MOTOR 17-23A	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106529 DISJUNTOR MOTOR 9 -14A	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106323 Disjuntores Tripolar 10A-CSS1:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84907 DISPENSADOR DE ALCOOL E SABONETE	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	
25328 DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	UND	7	560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	560,00	
105676 DISPLAY DP200 PROGRAMADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106199 Dobradiça -- Ref.504032787:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60149 DOPE (BALDE 20 L)	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43606 DOPE (BALDE 20KG)	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43129 DRENO DO RESERVATORIO (REF. VA-2145)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
105718 Dreno p/ compressor -- escapamento 1/4 lub -40 -- Cód:1723:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104869 DVD-R PACOTE COM 50 UNIDADES COM CAPA DE PAPEL PARA PROTEÇÃO	UND	50	3.510,00	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00
43131 EIXO (REF. 30040707)	UND	2	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00	
101394 EIXO DE ACIONAMENTO:	UND	1	1.374,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	
94149 EIXO DIANTEIRO REF - 34036051:	UND	2	1.787,10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,55	1.787,10	
101398 EIXO DO REGULADOR:	UND	1	599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	
94121 EIXO REF - 30042284:	UND	2	1.800,44	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,22	1.800,44	
95423 EIXO TRASEIRO - 34066050:	UND	2	1.743,92	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	1.743,92	
104870 ELÁSTICO TIPO LÁTEX	PCT	3	9,36	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	9,36	
99193 ELEMENTO	UND	4	380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	380,00	
43133 ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 334375)	UND	17	952,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	952,00	
43134 ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 366742)	UND	34	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	3.570,00	
106085 Elemento filtro de ar:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105469 Eletrodo 6013 2,5mm -- Cód: 1654:	KG	28	490,80	0	0	0	0	4	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	70,1143	0,00	0,00	0,00	0,00	70,1143	17,5286	
95620 ELETRODO 6013 3,25	KG	1	21,90	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	
105468 Eletrodo 6013 3,25mm -- Cód: 1655:	KG	12	275,4444	0	0	0	0	3	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	68,8611	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8611	22,9537	
103911 Eletrodo inox	KG	0,5	55,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	55,00	
98055 ELETRODO REVESTIDO E7018 3,25 MM SEGUNDO NORMA AWS 5.1 5 KG.	CX	15	372,75	0	0	0	0	2	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	24,85	
43135 ELLO (REF. YG-3860)	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
94110 EMENDA P/ CORRENTE REF - 26022508:	UND	2	62,10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	62,10	
30807 EMULSÃO ASFALTICA RL-1C	TON	0,65	2,8601	0	0	0	0	0	0	0	0	0,65	0,00	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	1	0	0	0	0	0	0	0	145,22	145,22	0,00	145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	145,22	0,00	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
105277 Engate rápido rolete 1/4" fêmea:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43139 ENGRENAGEM (REF. 14E797)	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	
43140 ENGRENAGEM (REF. 14E828)	UND	2	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00	
43141 ENGRENAGEM (REF. 78)	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
43142 ENGRENAGEM (REF. 7W-0450)	UND	1	32,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	
43143 ENGRENAGEM (REF. LS-2085)	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
88647 ENGRENAGEM - REF: 241696:	PÇ	1	315,00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	
88641 ENGRENAGEM - REF: 249393:	PÇ	1	738,30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,30	738,30	
94086 ENGRENAGEM A 12 80/1 REF - 38012871	UND	2	2.372,6667	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,3333	2.372,6667	
43144 ENGRENAGEM DIFERENCIAL	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
43145 ENGRENAGEM LOUCA (REF. 228851)	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
43146 ENGRENAGEM SECUNDARIA (REF. 228726)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
60906 ENVELOPE AMARELO 24X34	UND	5	1,25	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,25	
106072 Esmerilhadeira 5" 900W/22V -- Cód: 1624:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106073 Esmerilhadeira 7" 2200W/220V -- Cód: 1626:	UND	1	907,81	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,81	907,81	
43150 ESPAÇADOR (REF. 38364)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43151 ESPAÇADOR (REF. 6K-4189)	UND	1	28,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50	
43152 ESPAÇADOR (REF.5D-6454)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97889 Espelho - Ref: 87350494	UND	2	818,74	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43153 ESPUDE DE LIGAÇÃO SANITARIA 40m	UND	15	25,50	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	25,50	
105785 ESQUI LATERAL LE:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106963 Estator 14V 80A -- Cód:1377	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94892 ESTILETE GRANDE 18 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106096 Estrado borracha isolado, classe 2, 1m x 1m x 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106079 Estrator oring 4pçs -- Cód.127:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60922 ETIQUETA ADESIVA 6180	CX	3	51,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	51,00	
99747 Extensão de solda 201 NØ 04 -- ref: 404669:	UND	1	52,90	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90	
94132 EXTENSÃO MENOR DIREITA REF - 34040693:	UND	1	506,25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,25	506,25	
4633 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	3	5,46	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64	1,82	1,82	1,82	
106345 FAÇÃO PARA MATO 18 POL:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43159 FAIXA REFLETIVA INFERIOR P/CONE	UND	226	4.117,72	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	4.117,72	
43160 FAIXA REFLETIVA SUPERIOR P/CONE	UND	226	4.117,72	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	4.117,72	
106180 Farol -- Ref:5802176378	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106123 Farol lado direito:	PÇ	1	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
106122 Farol lado esquerdo:	PÇ	1	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
94083 FECHAMENTO FRONTAL REF - 34035734:	UND	1	268,65	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	268,65	
94095 FECHAMENTO INTERNO REF - 30028152:	UND	2	50,50	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	50,50	
91905 FILTRO DE AR 1 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91906 FILTRO DE AR 2 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100331 FILTRO DE AR 3 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE -- 2008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91877 FILTRO DE AR PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
100332 FILTRO DE AR PARA ROLO COMPACTDOR CA-15:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95715 FILTRO DE COMBUSTIVEL :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91871 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
97282 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHÃO IVECO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91901 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91889 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA ROLO COMPACTADOR SP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91898 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91883 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
85936 FILTRO DE COMBUSTIVEL 384896	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106249 FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS E 5 METROS	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
91870 FILTRO DE ÓLEO PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
97281 FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO IVECO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97276 FILTRO DE ÓLEO PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105157 Filtro elemento para Motoniveladora M.A CASE/2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
105169 Filtro lubrificante para Vibroacabadora CIFALLI VDA 421/2001	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
63312 FILTRO RESPIRO	UND	1	232,55	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,55	232,55	232,55
18564 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X40	UND	25	143,00	0	0	0	0	11	0	0	14	0,00	0,00	0,00	62,92	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92	5,72	80,08	80,08
7172 FITA ANTI - DERRAPANTE	UND	4	386,72	0	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	96,68	290,04	290,04
100061 Fita crepe 24mmx50m	UND	4	38,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	38,20	38,20
12172 FITA DUREX 12X30	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106127 Fita isolante 20mst flex anti-chamas:	PÇ	5	50,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00	50,00
106329 Fita Isolante Anti Chama 20mt:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60952 FITA LQ 2190 13mmx18m	UND	4	139,3778	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8444	139,3778	139,3778
43373 FITA PARA DEMARCAÇÃO	UND	2	58,48	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	58,48	58,48
43374 FORMULÁRIO CONTINUO 280X240	CX	5	1.875,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.875,00	1.875,00
105938 Galão de tinta látex na cor branca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103035 GALÃO DE ZARCÃO	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43375 GARFO (REF. 6K-7356)	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	18,50
43376 GARFO CARDAN (REF. 3-28537)	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00
43377 GARRAFA TERMICA 05litros	UND	15	517,2975	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4865	517,2975	517,2975
43378 GARRAFA TERMICA 08litros	UND	5	220,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	220,00	220,00
43379 GARRAFA TERMICA 12litros	UND	20	1.880,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	1.880,00	1.880,00
43380 GARRAFÃO DE 20litros	GRF	45	1.125,00	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.125,00	1.125,00
60313 GÁS ACETILENO 9,0KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60316 GÁS OXIGÊNIO 10 M³.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64334 Gases Esterilizada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	35.903,88	0,00	0,00	35.903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35.903,88	0,00	0,00	0,00
106074 Gaxeta -- Cód. AGE5416:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106075 Gaxeta -- Cód. AGE6952:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106273 Gaxeta 1870 1250-312	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105502 Gaxeta 5159:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106082 Gaxeta pneum PU 20,00 X 30,00 X 10,70 - 013:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104908 Gaxeta Tipo B 1 x 1 . 3/8 x 5/16 - Cód. AGE 1597	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105662 Gaxeta tipo B 3/4 x 1 x 1/4 -- Cód. AGE5517:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98347 GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS:	UND	8	109,20	0	0	0	0	4	0	0	4	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	54,60	13,65	54,60	54,60	54,60





Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/TI/ CON (E)	Req/ED/TIE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
104874	GRAMPEADOR PROFISSIONAL ATÉ 100 FOLHAS	UND	3	171,60	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	171,60
4649	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	6	42,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	42,00
1705	GRAMPO 23/8 - CAIXA C/ 5000 UNIDADES	CX	8	72,00	0	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	63,00
1706	GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	42	186,1479	0	0	0	0	8	0	0	34	0,00	0,00	0,00	35,4567	0,00	0,00	35,4567	4,4321	150,6912	
43166	GRAMPO TR N° 01	CX	6	42,00	0	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	7,00	28,00	
52493	GRAMPO TR N° 02	CX	6	16,0267	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6711	16,0267	
43168	GRAMPOS 23/15	CX	5	80,00	0	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 GALVANIZADO CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CX	9	51,48	0	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	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	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	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	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	100	242,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	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	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	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106335	INDUZIDO 12V para Rolo Compactador Weber REW900.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105714	Insert latão 2114-12MM -- Cód: 1043:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106125	Interr. Lanterna do freio:	PÇ	1	135,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	
106202	Interruptor -- Ref.85806133:	UND	0	0,00	0	0	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 +1 10A Blanc (+) 3929:	UND	1	22,10	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	22,10	
106793	Interruptor 2s simples 16a Blanc (+) 3910:	UND	1	15,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	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	1	16,30	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	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	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	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	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	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105941	Jogo de pastilhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99200	JOGO DE REPARO DA BOMBA	UND	1	311,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00	
99201	JOGO DE REPARO DO REGULADOR	UND	1	276,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	
101393	JOGO DE REPARO:	UND	1	417,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,50	417,50	
43179	JUNTA (REF. 2D-4201)	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00	
43180	JUNTA (REF. C-100111804)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
106086	Junta de bomba:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43181	JUNTA HOMOCENICA (REF. 329129A)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
105760	Junta rotativa 90° macho x fêmea 1":	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102890	JUNTA ROTATIVA 90° MACHO/FÊMEA NPT 1":	UND	1	660,05	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,05	660,05	
105790	JUNTA:	UND	30	599,10	0	0	0	0	3	0	0	27	0,00	0,00	0,00	59,91	0,00	0,00	59,91	19,97	539,19	
90892	KANADUTO 3 DN90 SW CINZA	M	42	406,1217	0	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,6696	406,1217	
98885	KIT BEM. F-1000/4000 FORD 92...96 - CÓD. 6302203000	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43182	KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 1004620)	UND	1	17,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	
43183	KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 2800334)	UND	1	5,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
105860	Kit de reparo p/ propulsora de óleo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43184	KIT DO EMBUCHAMENTO (REF. 1004621)	UND	2	34,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
102485 KIT MULTI ABRACADEIRA COMPLITTO:	UND	3	189,60	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	63,20	63,20	126,40
43186 KIT REPARO (REF. SP-174004)	UND	1	22,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
105319 KIT VEDAÇÃO CILINDRO ABRE/FECHA MESA ACABADORA:	UND	2	1.242,10	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00
82521 Lâmina para arco de serra	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98127 LÂMINA PARA ESTILETE LARGO 18 CM	UND	6	3,2215	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
107338 Lâmpada 1141 24v 21w- Cód: 1983	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
43215 LÂMPADA A VAPOR MERCURIO 400W	UND	5	175,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	175,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
43216 LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 15W	UND	195	526,50	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	526,50
43217 LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 40W	UND	91	345,80	0	0	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	345,80
43218 LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 15W	UND	94	253,80	0	0	0	0	0	0	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	253,80
43219 LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 40W	UND	96	364,80	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	364,80
106805 Lampada led power a1 10 65w br 1850207040:	UND	3	265,20	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80	0,00	0,00	0,00	88,40	88,40
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	80,00
105826 Lâmpada:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106326 Lâmpadas Tubular Led T8 20w Biv Branca:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43221 LANTERNA DIANTEIRA (REF. 1432)	UND	1	8,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50
97974 Lanterna frontal compl -- Ref: 7092232	UND	2	805,06	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,53	805,06
43222 LANTERNA RECARREGAVEL	UND	1	25,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90
106124 Lanterna teto:	PÇ	2	70,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	461,58	923,16
1859 LAPIS GRAFITE	UND	18	7,02	0	0	0	13	0	0	5	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,39	1,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
43223 LAVATÓRIO SIMPLES	UND	2	54,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	54,80
101357 Leite em Pó Integral Instantâneo 400g:	LA	3	44,4686	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	14,8229	0,00	0,00	0,00	14,8229	0,00	0,00	0,00	14,8229	29,6457
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	0,00	0,00	0,00	0,00
107053 Lente para caminhão 0534 CR - Cód.6218	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
43224 LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	14	28,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	28,00
106580 LENTE 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	0,00	0,00	0,00	0,00
88378 LENTES PARA MASCARAS DE SOLDADOR (COR PRETA)	UND	18	57,24	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6778	35,0333
3228 LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	39	369,5668	0	0	0	5	0	0	34	0,00	0,00	0,00	47,3804	0,00	0,00	0,00	47,3804	0,00	0,00	0,00	9,4761	322,1864
100064 Lixa d'agua n° 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	9,44
100065 Lixa d'agua n° 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20
100066 Lixa d'agua n° 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20
92944 LIXA FERRO GRAO 36:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102316 LIXA FERRO GRÃO 36:	UND	8	44,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	44,40
93408 LIXA FERRO GRAO 40	UND	10	48,70	8	0	0	1	0	0	17	43,28	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	5,1241	87,11
43229 LONA DE FREIO DIANTEIRO (REF. L-222NA)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
106995 Lona de freio.	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	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/F1CA-5495-095D-7721 e informe o código F1CA-5495-095D-7721



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
43231 LUMINARIA GRANDE 2417	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
102486 LUMINARIA SLIM FIT LED 18W AUTOVOLT:	UND	16	377,92	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	377,92
43232 LUMINARIA TUBOLAR 1X40	UND	2	71,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	71,00
106327 Luminárias Ar Eco c/10 Aletas Sob T8 2x20w 40w 6500:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106097 Luva borracha isolante 20kv 17.000v, tam-9, classe 2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7658 LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	19	37,81	0	0	0	2	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	3,98	1,99	33,83	33,83
88381 LUVA DE RASPA DE 1º QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	70	1.062,60	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	1.062,60	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	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00
43188 LUVA EM PVC MANGA LONGA	PAR	38	691,60	0	0	0	1	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	18,20	18,20	673,40	673,40
43189 LUVA GRAFATEX	PAR	5	267,75	0	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	267,75
62531 LUVA NITRILON -	UND	22	308,88	0	0	0	1	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	14,04	14,04	294,84	294,84
106098 Luva vaqueta de borracha para cano longo premium, p/cobertura da luva de borracha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98445 LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	95	921,50	0	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	921,50
100250 LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	30	510,00	0	0	0	6	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	17,00	408,00	408,00
98444 LUVAS DESCARTÁVEIS (GRANDE)	UND	600	207,00	0	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	207,00
96977 LUVAS DESCARTÁVEIS CX/100UNID	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105690 Maçaneta externa (porta)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99745 Maçarico de solda mod. Wh-201N - ref. 404970:	UND	1	307,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	307,50
43192 MANCAL (REF. 254822)	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
43193 MANCAL (REF. 260040712)	UND	2	43,00	0	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	43,00
43194 MANCAL (REF. UCP-209)	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00	18,00
94119 MANCAL FL 211 REF - 26040712:	UND	2	181,54	0	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	181,54
94148 MANCAL T 210 REF - 26000710:	UND	4	505,44	0	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	505,44
105403 Manchão UF04	UND	5	125,00	0	0	0	3	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	25,00	50,00	50,00
105400 Manchão UF05	CX	1	188,00	0	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	188,00
105401 Manchão UF06	UND	3	127,50	0	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	127,50
105402 Manchão UF07	UND	4	242,00	0	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	242,00
105405 Manchão UF09	UND	4	520,00	0	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	520,00
105404 Manchão UFP08	UND	5	395,00	0	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	395,00
43195 MANGA PROTETORA SOLAR	UND	23	195,50	0	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	195,50
43196 MANGA RASPA	UND	10	87,30	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	87,30	87,30
43197 MANGUEIRA (REF. 257887)	UND	4	22,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	22,00	22,00
43198 MANGUEIRA (REF. 2V-2161)	UND	1	85,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00
43199 MANGUEIRA (REF. 2V-2162)	UND	1	160,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
43200 MANGUEIRA (REF. 2V-2163)	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00
43201 MANGUEIRA (REF. 2V-2164)	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00
43202 MANGUEIRA (REF. 2V-2166)	UND	1	36,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00
105284 Mangueira água-ar PT 300 1/2:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43203 MANGUEIRA DE LANIL 6"	M	50	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.000,00	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	0,00	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	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	235,00	235,00
96492 Mangueira SAE 100R1AT-16 1":	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97103 MANGUEIRA SAE 100R1AT-4 (1/4):	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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/F1CA-5495-095D-7721> e informe o código F1CA-5495-095D-7721





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/TI/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/TI/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
107002 Mangueira sae 100R2AT -12 -- Cód:16	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107005 Mangueira sae 100R2AT-10 -- (5/8) Cód:15	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105908 Mangueira sae 100R2AT-10 -- Cód: 15:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101759 MANGUEIRA SAE 100R2AT-6(3/8)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105011 Mangueira SAE 100R2AT-8 (1/2) -- Cód:14	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106978 Mangueira SAE 100R3-6 (3/8) -- Cód.53:	M	0	0,00	0,3	0	0	0,3	0	0	0	0	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00
106776 Mangueira SAE 100R6-6 (3/8):	M	0	0,00	1,5	1,5	0	0	0	0	1,5	0	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106980 Mangueira SAE 100RAT - 4 (1/4) -- Cód:12:	M	0	0,00	0,26	0	0	0,26	0	0	0	0	6,63	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00
71884 MANGUEIRA SUÇÇÃO 4 POLEGADAS	M	12	768,00	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	768,00	
105758 Mangueira sucção e desc. azul km 1,1/2":	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105757 Mangueira sucção e desc. azul km 2":	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102889 MANGUEIRA SUÇÇÃO E DESC:	UND	0,5	43,355	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,00	43,355	
102419 MANIVELA VIDRO LATERAL	UND	2	90,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	90,00	
106233 MANÔMETRO CAIXA 63MM 10 BAR (0 A 140PSI):	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102473 MANTA FIBRA 1KG 5001 --CÓD.02884:	UND	5	292,85	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	0,00	292,85	
105691 Máquina vidro (lado esquerdo)	UND	1	230,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	
106342 MARRETA (2kg):	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43205 MARRETA DE 8KG	UND	1	118,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	
91307 MARTELO BORRACHA 60MM - RF:	UND	2	26,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	26,00	
43206 MASCARA DE SOLDA	UND	6	84,84	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	84,84	
83267 MÁSCARA DE TECIDO LAVÁVEL	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	30,00	
84906 MASCARA PROTETORA EM BRIM	UND	400	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	2.600,00	
96978 MASCARAS CX/50UNID	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103460 MASSA PISO PREMIM AZUL 18 L	LT	1	354,74	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,74	0,00	0,00	
105348 Maza esm sint. AB azul França 3,6L -- Cód: 2144	GAL	5	746,55	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	0,00	746,55	
105350 Maza esm sint. AB preto 3,6L -- Cód: 2220	GAL	6	895,86	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	0,00	895,86	
106990 Maza Sint Azul Del Rey 3,6L -- Cód: 2143	GAL	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	3.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,90	0,00	3.318,00	
102418 MECANISMO (ELEVADOR VIDRO ESQUERDO):	UND	1	125,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	
102415 MECANISMO (ELEVADOR VIDRO DIREITO)	UND	1	125,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	
43207 MICTORIO	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	
43208 MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	5,0963	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4633	0,00	5,0963	
43247 MINAS GRAFITE 0,5	TUB	22	9,1168	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4144	0,00	9,1168	
43209 MINAS GRAFITE 0,7	TUB	4	2,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	2,20	
92777 MOLA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43211 MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	96,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	96,00	
43212 MOLA (REF. 3K-7075)	UND	4	18,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	18,00	
43213 MOLA HELICE (REF. 5X3411105)	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	
42485 MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43369 MOP PÓ ALGODÃO 46X14CM	UND	6	630,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	630,00	
28882 MOUSE OPTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	
65801 MUIRACATIARA SERRADA C/ 3,5CM	M	0	0,00	0,047	0	0	0,047	0	0	0	0	399,03	0,00	0,00	399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,03	0,00	0,00	
43385 NIPP 1/2	UND	1	0,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	
84549 NIVELAMENTO,	BLC	8	120,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	120,00	
84547 OBRA LICENCIADA (ALVARÁ)	UND	200	300,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	300,00	
107148 ÓCULOS DE GRAU :	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	
105906 Óculos de grau OD. Esférico +2,50 , Cilíndrico -0,50 , Eixo 50:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88384 ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÊ) TIPO SPECTRA	UND	17	88,23	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	88,23	

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/F1CA-5495-095D-7721> e informe o código F1CA-5495-095D-7721





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/IES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/IES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
43381	OCULOS MAÇARIQUEIRO	UND	10	76,10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	76,10
50658	ÓLEO ATF	TAM	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	28.280	0	0	28.280	0	0	0	0	242.076,80	0,00	0,00	242.076,80	0,00	0,00	242.076,80	0,00	0,00	0,00
13581	ÓLEO DE FREIO DOT 4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52687	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	0	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00
21297	OLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	18.918,90	0,00	0,00	18.918,90	0,00	0,00	18.918,90	0,00	0,00	0,00
90570	OLEO FREIO DOT 4:	UND	18	414,00	0	0	0	1	0	0	17	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	391,00	
104108	Óleo Hydraulic AW68 HLP 200L	TAM	6	2.057,1429	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	342,8571	0,00	0,00	342,8571	342,8571	1.714,2857	1.714,2857	
101486	ÓLEO PARA COMPRESSOR:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104110	Óleo SAE 15W40 200L	TAM	6	2.400,00	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	400,00	1.600,00	1.600,00	
95717	ÓLEO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106084	ORBI COLA JUNTAS 75G CX 12 UN:	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106081	Orbispray vaselina 160G/300ML:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43382	ORING	UND	13	13,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00	
106270	Oring 48.90 x 2.62	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92775	ORINGS	UND	2	100,22	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	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	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	19,50	
90845	PA DE BICO CoM CABO:	UND	0	0,00	10	0	0	5	0	0	5	578,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	57,80	289,00	289,00	
90844	PA QUADRADA COM CABO:	UND	0	0,00	10	0	0	9	0	0	1	578,00	0,00	0,00	520,20	0,00	0,00	520,20	57,80	57,80	57,80	
102228	PALHETA 2220:	UND	1	260,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	
103062	Palheta constellation -- Cód. OMD2R2955425	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00	
103061	Palheta delivery --Cód. OMD2RG955425	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82592	PAPEL 180G FORMATO 210X297	RES	3	24,81	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	24,81	
16775	PAPEL A4 CX C/10RESMAS	CX	887	22.668,6649	0	0	0	96	0	0	791	0,00	0,00	0,00	2.453,4293	0,00	0,00	2.453,4293	25,5666	20.215,2356	20.215,2356	
43389	PAPEL MANTEIGA FORMATO 1_20G/M²	ROL	5	126,545	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50,00	500,00	
43392	PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90G/M²	ROL	3	146,3734	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	53,70	53,70	
43394	PARAFUSO (REF. 2Y-1102)	UND	2	120,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	120,00	
43396	PARAFUSO (REF. 516034)	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	
43397	PARAFUSO (REF. 9789)	UND	6	15,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	15,00	
103058	PARAFUSO ALLEN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43398	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA (REF. 1452)	UND	9	48,60	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	48,60	
106798	Parafuso flangiado 4.5x30 - s c/10 und. 30757/62202:	UND	1	0,95	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	
105791	PARAFUSO M30X2:	UND	20	603,40	0	0	0	3	0	0	17	0,00	0,00	0,00	90,51	0,00	0,00	90,51	30,17	512,89	512,89	
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	0,00	2,7335	144,8755	
95426	PARAFUSO SEXTAVADO G2 05/8X1.1/4 UN - 5729:	UND	8	73,76	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	73,76	
94147	PARAFUSO SEXTAVADO G2 Ø 1/4" UNC X 3/4":	UND	8	10,24	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	10,24	
94122	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000226:	UND	20	291,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	291,60	
94127	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000227:	UND	4	60,88	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	60,88	
94129	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24001108:	UND	16	195,52	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	195,52	
60981	PASTA AZ	CX	177	1.633,8462	0	0	0	40	0	0	137	0,00	0,00	0,00	369,2308	0,00	0,00	369,2308	9,2308	1.264,6154	1.264,6154	
2302	PASTA CLASSIFICADORA	UND	1	1,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90	
14066	PASTA COM ABA E ELASTICO PLASTICA	UND	40	74,0502	0	0	0	16	0	0	24	0,00	0,00	0,00	29,6201	0,00	0,00	29,6201	1,8513	44,4301	44,4301	
82586	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	430	1.063,4045	0	0	0	0	0	0	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	458,00	458,00	
43470	PASTILHA (REF. 196667)	UND	1	715,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	
106256	PATCH CORD CAT5E DE 2.5M	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	
43471	PÉ DE CABRA 60cm	UND	1	22,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	

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/F1CA-5495-095D-7721> e informe o código F1CA-5495-095D-7721





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/TI/ CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
103290 Pedal do acelerador	UND	1	133,02	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,02	133,02	
106307 PERFIL U 3 - 3.00 MM	UND	6	1.749,60	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60	1.749,60	
82587 PERFURADOR DE PAPEL 02 FUIROS PARA 20 FOLHAS	UND	6	148,20	0	0	0	2	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	24,70	98,80
43468 PERNEIRA DE RASPA	UND	2	17,40	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	17,40
90846 PICARETA COM CABO:	UND	0	0,00	5	0	0	2	0	0	0	3	445,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	89,00	267,00
106250 PILHA 2032	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
106251 PILHA AAA ALCALINA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
99448 Pilhas AAA (palito) -	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57302 PILHAS ALCALINAS AA	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102318 PINCEL ARTISTIC CHATO N°6:	UND	1	3,23	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	3,23
17508 PINCEL ATÔMICO PRETO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105940 Pincel de filamento sintético com largura de 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43401 PINO (REF. 2D-4209)	UND	2	165,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	165,20
43402 PINO (REF. 2D-5961)	UND	1	180,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
43403 PINO (REF. 2Y-1993)	UND	1	43,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40
43404 PINO (REF. 4D-8315)	UND	4	27,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	27,20
43405 PINO (REF. 4H-2266)	UND	3	24,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	24,00
43406 PINO (REF. 5D-7462)	UND	2	240,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	240,00
43408 PINO (REF. 754007)	UND	7	280,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	280,00
43409 PINO (REF. 754020)	UND	8	320,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	320,00
43410 PINO (REF. 754021)	UND	4	160,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	160,00
43412 PINO (REF. 813774)	UND	4	440,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	440,00
101402 PINO DE PRESSÃO:	UND	6	282,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	282,00
95844 Pino engate:	UND	1	69,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00
43413 PINO GRANDE	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
106341 PINO LISO AÇÃO INDIRETA 1/4X28 C/ ARRUELA CÔNICA 23 MM ÂNCORA:	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105276 Pino para engate rosca macho 1/4" :	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105957 Pino Ref: 85803005	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99204 PISTÃO BBA ALIMENTADORA	UND	1	57,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00
43414 PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.130000080003)	UND	1	4,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
43415 PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.230000080003)	UND	1	5,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
101389 PISTÃO DO AVANÇO:	UND	1	638,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00
106331 PL REFIL 85A:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105610 PI Retif IK3401 95A -- Cód: 5120	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43416 PLACA (REF. 8D-1769)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43417 PLACA 4X2F0	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
106803 Placa cega 4x2 blanc (+) 3934:	UND	2	5,98	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	5,98
106789 Placa cega 4x4 blanc (+) 3941:	UND	2	11,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	11,80
78747 PLAQUETA COM FURAÇÃO SIMPLES	UND	336	3.936,00	0	0	0	0	0	0	0	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7143	3.936,00
43418 PLATOR DA CAÇAMBA FORD.	UND	1	455,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00
91233 PLUG HT22 - 2197999	UND	20	266,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	266,00
105442 PNEU 1.400/24 16L TL	UND	2	5.830,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	5.830,00
102619 PNEU 1.000/20 16PR 146/143K CSP20	UND	5	8.058,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,60	8.058,00
105445 PNEU 10X16.5 10L TL	UND	1	953,33	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,33	953,33
86300 PNEU 11.00-20 BG200 (COMPACTADORA)	UND	1	2.950,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
102621 PNEU 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S	UND	4	1.988,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	1.988,00
105451 pneu 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S:	UND	6	3.240,48	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,08	3.240,48
102620 PNEU 215/75 R17.5 SAH01 PR16 135/133	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
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	1	527,27	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,27	527,27
106996 Rebite de alumínio 10x14	PÇ	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00
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	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	69,80	279,20
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	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	880,80	0,00	0,00	0,00	880,80	587,20
16993 REFRIGERANTE SABOR DE LIMAO - 2 LITROS	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	156,60
106964 Reg Volt 14V -- Cód:5166	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
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	7	12,0333	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	1,719	0,00	0,00	0,00	1,719	10,3143
106162 Régua elétrica:	UND	0	0,00	0	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	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00
106126 Relé:	PÇ	7	805,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464 REQUISICÃO DE XEROX	BLC	186	429,1578	0	0	0	0	0	0	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	62,86	0,00	0,00	0,00	62,86	0,00
88383 RESPIRADOR QUÍMICO COMPLETO	UND	27	952,56	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 FUIROS	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 FUIROS	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





Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/TI/ CON (E)	Req/ED/TIE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94115 ROLAMENTO 6008 2RS REF - 26000759:	UND	4	168,672	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43512 ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM (REF. 1035)	UND	1	19,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	
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	2	2.700,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	2.700,00	
105787 ROLETE	UND	12	2.291,64	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,97	2.291,64	
105788 ROLETE DE IMPACTO - 175652:	UND	12	2.266,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90	2.266,80	
105786 ROLETE IMPACTO - 72067:	UND	3	2.222,61	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10	0	0	0	0	0	13	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8262	205,74	
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	
107055 Serra circ wc 7.1/4 x 24D - Cód:82023900	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
107054 Serra circ wd 12" x 48D - Cód:82023100	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	
106788 SERVO PARA EMBREAGEM - Cód.: PP16259.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43519 SIFÃO 6/1	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	





Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
106527 SIRENE ELETROMECANICA ROTATIVA COM ALCANCE 250M	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101391 SOLENOIDE:	UND	1	359,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50
106992 Solvente 5L -- Cód: 1892	GAL	0	0,00	8	0	0	0	0	0	0	8	1.018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,26	1.018,08
100059 Spray preto brilhante 350ml	PÇ	1	21,20	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	21,20
106181 Suite auxiliar 105584 24v -- Cód.704	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104435 SUPER PRO STANDARD BRANCO 18L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523 SUPORTE DE FILTRO (REF. 2D-6425)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524 SUPORTE DE PUNHO GRANDE	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	34,00
43525 SUPORTE DE PUNHO MÉDIO	UND	31	170,50	0	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	170,50
43526 SUPORTE DE PUNHO PEQUENO	UND	5	24,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50
23111 SUPORTE PARA DUREX	UND	3	15,60	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	15,60
43472 TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UND	224	3.360,00	0	0	0	0	0	0	0	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3.360,00
95519 Tambor com 280 kg de tricolor etileno:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43473 TAMPÁ (REF. 3B-3866)	UND	2	84,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00
92992 TAMPÁ - 9M9439:	UND	1	20,5556	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5556	20,5556
43474 TAMPÁ DE 1/2	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
43475 TAMPÁ DO MACACO	UND	2	44,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	44,00
43476 TAMPÁ DO MOTOR (REF. T-15371)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82945 TAMPÁ FIL HID	UND	2	216,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	216,00
97116 TAMPÁ RADIADOR FORD/VW:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94145 TAMPÁ REF - 30001423:	UND	2	211,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	211,00
102195 TAMPÁ RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
102194 TAMPÁ RADIADOR - CÔD. TC7090	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
97982 TB ext escapamento -- Ref: 2572534	UND	1	1.785,41	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,41	1.785,41
106997 Terminal	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43477 TERMINAL (REF. 3K-4290)	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00
107339 Terminal bateria 152- Cód: 3085	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67683 TERMINAL DE DIREÇÃO (L.D.).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67684 TERMINAL DE DIREÇÃO (L.E.).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104791 TERMINAL METÁLICO GALVANIZADO, TIPO "A" (ABNT)	PÇ	40	14.432,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,80	14.432,00
96758 Termometro Digital :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104906 Termoresistência Cód. 11944	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158 TESOURA 21 CM	UND	5	25,4167	0	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	5,0833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0833	20,3333
95616 THINNER ACABAMENTO 5L (ENVASADO) TOP MIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102317 TINTA ESMALTE SINT. AB AMARELO OURO 3,6L:	UND	3	411,394	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,1313	411,394
106346 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO PREMIUM 3,6L - VERMELHO - DIALINE BASE ÁGUA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 TINTA ESMALTE SINTETICO PRETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25047 Tinta para Carimbo 42ML Preta	UND	4	23,60	0	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	5,90
43448 TIRANTE (REF. 3800322823)	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
94155 TIRANTE REF - 38032823:	UND	4	2.208,88	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,22	2.208,88
106801 Tomada 2p+t 10a blanc (+) 3914:	UND	2	13,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	13,80
106802 Tomada 2p+t 10a blanc (+) 3916:	UND	2	14,70	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	14,70
106160 Tomada 2P+T 10A sistema X:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43449 TOMADA 3P CHATA 10X250W	UND	12	34,80	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	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	2	0	0	20	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	6,90
106339 TRENA DE 3 M (PARA USO NA ESTAÇÃO TOTAL):	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82591 TRENA DE FIBRA DE VIDRO 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/TI/ CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/TI/ CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
106340 TRENA LASER BORSHE:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105937 Trena profissional com fita métrica em aço inoxidável retrátil de 50m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102321 TRINCHA 1" 395/3:	UND	8	58,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
100341 TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40M X 1,0M:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
106903 Tubo Galvanizad NBR 5580 CR 1.1/2 3MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106986 Tubo nylon preto 12mm -- Cód:936:	M	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00
97487 TUBO PATENTE FQ 1.1/4 - CH12 - 42.40 mm - CÓD 1815008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106601 tubos de tinta (spray) - vermelha	TUB	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103314 Turbo de água	UND	1	339,39	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,39	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
104405 ULTRA PISO AMARELO DEMARCAÇÃO	LA	1	271,86	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,86	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
43451 VALVULA (REF. 4D-2287)	UND	1	195,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
43452 VALVULA (REF. 5K-9972)	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00
99199 VÁLVULA DE PRESSÃO-	UND	4	228,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00
99202 VÁLVULA DE REPARO	UND	1	169,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00
43455 VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2	UND	2	166,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	166,00
43456 VALVULA DE RETENÇÃO INOX 1"	UND	3	78,81	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	78,81
101395 VÁLVULA DE RETORNO:	UND	1	123,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
106234 VÁLVULA ESFERA MINI FEMRA 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	24,92
96673 VALVULA TERMOSTATICA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	834,00
101664 VASSOURA TIPO GARI -	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	1.167,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	339,00
105287 Veda PTFE 18mm x 25mm :	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106797 Ventilador orcilonte parede 60cm biv 73-6423/6425/6323/6325:	UND	1	373,25	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,25	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
90829 VIDRO FRONTAL INFER DIREI:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90830 VIDRO TEMP. FRONTAL INFER. ES - 85801623	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102888 VISOR DO FILTRO DE SUCÇÃO:	UND	1	540,0025	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,0025	540,0025
92518 ZARCÃO 900ML:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106051 Zarcão cinza GL -- ref:6989	GAL	5	445,00	20	0	0	0	0	0	0	25	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	2.225,00
Total Geral :		20.046,72	1.709.772,90	47.008,11	4,5	0	47.860,61	0	4,5	19.189,72	962.800,360	195,770	0,000	983.530,938	0,000	195,770	983.335,168				1.689.042,331		

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/F1CA-5495-095D-7721> e informe o código F1CA-5495-095D-7721





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F1CA-5495-095D-7721

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 13:32:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS (CPF 058.XXX.XXX-69) em 13/11/2024 14:56:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/11/2024 11:31:45 (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 14/11/2024 12:28:54 (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/F1CA-5495-095D-7721>



MAIO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo				165.000,00	0,00	165.000,00		0,00	0,00	0,00	165.000,00
5201 - Aeronaves				11.395,00	0,00	11.395,00		48,27	228,53	3.402,05	7.992,96
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				227.076,53	22.707,65	204.368,88		1.152,98	3.649,64	18.550,72	208.525,81
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				82.472,48	16.494,50	65.977,98		545,97	2.592,35	21.025,12	61.447,36
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				2.390,00	478,00	1.912,00		10,79	52,87	63,68	2.326,32
5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				93.180,00	9.318,00	83.862,00		710,24	3.309,08	62.776,14	30.403,86
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				49.282,27	4.928,23	44.354,04		264,30	1.299,96	25.364,55	23.917,72
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				35.160,10	3.516,01	31.644,09		268,03	1.297,65	7.628,30	27.531,81
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		8,00	38,38	254,65	1.845,35
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				2.310.616,01	231.061,60	2.079.554,41		8.807,10	42.012,26	468.177,87	1.842.438,14
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				51.283,76	5.128,38	46.155,38		363,48	1.809,74	15.605,50	35.678,26
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		5,36	26,19	43,94	1.013,06
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				153.932,06	15.393,21	138.538,85		1.024,43	5.055,28	39.999,15	113.932,91
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				546.956,77	54.695,68	492.261,09		4.103,87	19.919,27	153.101,60	393.855,17
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				880.659,24	88.065,92	792.593,32		8.097,57	39.007,96	607.722,22	272.937,02
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				7.588,49	758,85	6.829,64		57,97	276,21	3.649,27	3.939,22
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				207.318,74	20.731,87	186.586,87		1.489,86	7.057,14	81.875,38	125.443,36
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				64.933,12	6.493,31	58.439,81		442,53	2.110,75	28.081,52	36.851,60
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.339.891,22	133.989,12	1.205.902,10		8.834,54	42.177,69	622.585,66	717.305,56
5224 - Mobiliário Em Geral				1.180.330,32	118.033,03	1.062.297,29		8.506,53	41.827,08	294.271,92	886.058,40
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				259.510,00	0,00	259.510,00		0,00	0,00	0,00	259.510,00
5227 - Veículos Diversos				25.365,75	2.536,58	22.829,18		119,26	493,98	5.551,07	19.814,68
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35		152,40	744,60	1.677,69	18.313,82
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.371,50	20.512,58	487.766,20	518.796,57
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				7.984,47	798,45	7.186,02		121,74	580,86	6.326,40	1.658,07
TOTAL				8.732.037,60	838.099,51	7.893.938,09		49.506,69	236.080,02	2.955.500,57	5.776.537,03





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	MAIO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição										
1	ESCULTURA ESCUTURA SANTA DULCE DOS POBLES	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0102230	1054	15000000	35.000,0000	35.000,0000	7743
					TOTAL GRUPO			1	35.000,00	35.000,00
5227 - Veículos Diversos										
2	CARRO DE MAO COMPLETO	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	0412006	1054	15000000	379,0000	378,0080	7744
3	CARRO DE MAO COMPLETO	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	0412006	1054	15000000	379,0000	378,0080	7745
4	CARRO DE MAO COMPLETO	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	0412006	1054	15000000	379,0000	378,0080	7746
5	CARRO DE MAO COMPLETO	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	0412006	1054	15000000	379,0000	378,0080	7747
6	CARRO DE MAO COMPLETO	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	0412006	1054	15000000	379,0000	378,0080	7748
7	CARRO DE MAO COMPLETO	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	0412006	1054	15000000	379,0000	378,0080	7749
8	CARRO DE MAO COMPLETO	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	0412006	1054	15000000	379,0000	378,0080	7750
9	CARRO DE MAO COMPLETO	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	0412006	1054	15000000	379,0000	378,0080	7751
10	CARRO DE MAO COMPLETO	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	0412006	1054	15000000	379,0000	378,0080	7752
11	CARRO DE MAO COMPLETO	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	0412006	1054	15000000	379,0000	378,0080	7753
					TOTAL GRUPO			10	3.790,00	3.780,08
					TOTAL NO MÊS			11	38.790,00	38.780,08





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Móvel	
Total 1	

ALMIR SERÔA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598

Assinado por 4 pessoas: 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/49A7-490C-872A-8B84> e informe o código 49A7-490C-872A-8B84





MAIO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
5247 - Edifícios				9.290.325,09	0,00	0,00				0,00	9.290.325,09
687 - SEDE - AV AUGUSTO FRANCO 3340 PONTO NOVO		17	A	9.290.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09
5248 - Terrenos / Glebas				65.449.347,73	0,00	0,00				0,00	65.449.347,73
833 - TERRENO		17	A	264.051,06	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	264.051,06
831 - TERRENO		17	A	264.051,06	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	312.158,43
835 - TERRENO		17	A	310.783,93	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	264.051,06
827 - TERRENO		17	A	268.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.550,06
826 - TERRENO		17	A	1.516.883,00	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	7.943.069,96
830 - TERRENO		17	A	280.485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.485,12
829 - TERRENO		17	A	282.242,42	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	1.310.629,50
837 - TERRENO		17	A	312.158,43	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	641.572,87
846 - TERRENO		17	A	627.140,66	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	612.708,45
850 - TERRENO		17	A	1.657.346,76	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	4.008.732,10
848 - TERRENO		17	A	721.980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.980,91
840 - TERRENO		17	A	312.158,43	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	312.158,43
838 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
844 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
843 - TERRENO		17	A	607.894,56	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	607.894,56
824 - TERRENO		17	A	362.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.655,03
806 - TERRENO		17	A	605.138,69	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	602.482,38
804 - TERRENO		17	A	600.715,57	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	645.251,38
808 - TERRENO		17	A	649.138,36	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	659.215,27
799 - TERRENO		17	A	2.450.000,00	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	4.900.000,00





MAIO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
797 - TERRENO		17	A	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
803 - TERRENO		17	A	600.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.715,57
802 - TERRENO		17	A	600.715,57	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	601.123,53
810 - TERRENO		17	A	615.812,66	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	662.858,56
819 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
818 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
823 - TERRENO		17	A	413.886,90	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	4.400.000,00
821 - TERRENO		17	A	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
813 - TERRENO		17	A	642.144,23	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	645.251,38
811 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
817 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
816 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
814 - TERRENO		17	A	655.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.608,54
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	6.665.545,33
689 - GARAGEM 2_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688 - GARAGEM 1_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	1.089.406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39
TOTAL				82.494.624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.494.624,54

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Total 1	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
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/49A7-490C-872A-8B84> e informe o código 49A7-490C-872A-8B84





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Intagível	
Total	2





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Total 1	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Total 1	

ALMIR SERÔA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598

Assinado por 4 pessoas: 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/49A7-490C-872A-8B84> e informe o código 49A7-490C-872A-8B84





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 49A7-490C-872A-8B84

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 13:40:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 14/11/2024 10:16:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/11/2024 11:32:14 (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 14/11/2024 12:30:36 (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/49A7-490C-872A-8B84>



PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	581.104,42
105	SALARIO FAMILIA	62,04
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	11.186,74
108	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.308,27
109	ADICIONAL NOTURNO	6.079,25
111	13° SAL. 1ª PARCELA	15.438,34
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	14.933,19
120	HORA EXTRA 100%	19.460,49
121	HORA EXTRA 50%	86.154,55
125	1/3 DE FERIAS	95.158,03
126	DIF. 1/3 FERIAS	2.992,55
138	CARGO EM COMISSAO	21.674,95
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	36.674,41
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	7.342,25
165	AUXILIO CRECHE	3.062,82
171	REPRESENTACAO	39.014,91
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	9.036,88
241	ATUALIZACAO PROFISSIONAL	194.783,53
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	11.860,80
280	ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO	9.985,80
295	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	57.960,81
303	AUXILIO SAUDE	3.960,00
350	ABONO PECUNIARIO	6.348,82
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	46.690,63
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	24.123,15
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	10.950,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
500	INSS	77.740,34
502	I R R F	162.334,01
507	FALTAS	669,35
517	PENSAO ALIMENTICIA	21.581,07



563	CONTRIBUIÇÃO SOCIOLA	645,90
569	EMPRESTIMO CAIXA	103.902,90
579	ECONÔMICA DEVOLUÇÃO	293,68
607	SEAME	13.544,94
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	353,00
620	Emprestimo Adiantamento	4.471,46
649	Educacional IPESaúde - SE Titular	9.156,60
650	IPESaúde - SE Dependentes	7.549,34
661	EMPRESTIMO BANESE	22.028,79
690	DEVOL. PAG FERIAS	93.963,47
691	DESP. ASSURB	17.930,93
692	DESCONTO ADIANT. SALARIO - EMURB	2.862,77

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	1.330.347,63
901	TOTAL DESCONTOS	539.028,55
902	TOTAL LIQUIDO	791.319,08
903	F G T S	89.675,49



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
-------	-----------	-------





EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: CEDIDO 05/2024

900	TOTAL PROVENTOS	6.432,99
901	TOTAL DESCONTOS	1.537,05
902	TOTAL LIQUIDO	4.895,94





Matrícula:001740

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001757

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	351,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	547,02
902	TOTAL LIQUIDO	1.505,79

Matrícula:001694

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	587,51

Matrícula:001762

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	465,96
902	TOTAL LIQUIDO	465,96

Matrícula:001678

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	162,00
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	769,77

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:001696

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001711

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001725

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001759

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	252,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	182,25
902	TOTAL LIQUIDO	1.042,02

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
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

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
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:001760

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	526,73
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	180,00
902	TOTAL LIQUIDO	706,73





Matrícula:001752

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001720

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	60,78
902	TOTAL LIQUIDO	546,99

Matrícula:001755

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001733

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001747

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001754

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	587,51

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	303,88
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	1.215,54
902	TOTAL LIQUIDO	1.519,42

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
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001726

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	101,30
902	TOTAL LIQUIDO	506,47

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:001761

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	486,22
902	TOTAL LIQUIDO	486,22

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	60,78
902	TOTAL LIQUIDO	546,99

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
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001753

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001758

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001677

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	162,00
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	1.215,54
902	TOTAL LIQUIDO	1.377,54

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

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
507	FALTAS	40,52
902	TOTAL LIQUIDO	567,25

Matrícula:001756

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

Matrícula:001714

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
-------	-----------	-------



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: ESTAGIÁRIOS 05/2024

233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77





PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
109	ADICIONAL NOTURNO	309,01
111	13° SAL. 1ª PARCELA	225,75
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	10.153,84
120	HORA EXTRA 100%	6.190,42
121	HORA EXTRA 50%	45.398,30
125	1/3 DE FERIAS	2.205,35
126	DIF. 1/3 FERIAS	11.584,10
126	DIF. 1/3 FERIAS	5.166,58
138	CARGO EM COMISSAO	14.063,50
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	3.604,75
147	GRATIF. PRODUTIVIDADE	20.904,29
163	GRAT. ESPECIAL	14.001,21
171	REPRESENTACAO	25.314,30
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	550,00
350	ABONO PECUNIARIO	1.782,69
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	15.000,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
502	I R R F	7.110,05
507	FALTAS	55,40
512	VALE TRANSPORTE	831,21
517	PENSAO ALIMENTICIA	782,02
569	EMPRESTIMO CAIXA	2.006,57
607	ECONÔMICA SEAME	2.208,27
690	DEVOL. PAG FERIAS	8.735,87
691	DESP. ASSURB	807,34
692	DESCONTO ADIANT. SALARIO - EMURB	3.510,00

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	176.454,09
901	TOTAL DESCONTOS	26.046,73



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: PMA

05/2024

902

TOTAL LIQUIDO

150.407,36





PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
111	13° SAL. 1ª PARCELA	2.264,56
125	1/3 DE FERIAS	6.038,85
126	DIF. 1/3 FERIAS	1.509,60
126	DIF. 1/3 FERIAS	402,59
138	CARGO EM COMISSAO	54.969,52
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	1.612,50
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	27.633,50
171	REPRESENTACAO	108.511,02
199	DIF. CC	415,52
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	4.518,40
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	684,00
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	142,47
350	ABONO PECUNIARIO	1.610,36
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	37.700,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
500	INSS	16.194,37
502	I R R F	14.596,11
507	FALTAS	181,04
512	VALE TRANSPORTE	274,97
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	117,60
569	EMPRESTIMO CAIXA	691,77
649	ECONÔMICA IPESaúde - SE Titular	3.614,44
650	IPESaúde - SE Dependentes	1.789,07
661	EMPRESTIMO BANESE	928,76
690	DEVOL. PAG FERIAS	7.407,06
691	DESP. ASSURB	1.966,73

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	248.012,89
901	TOTAL DESCONTOS	47.761,92



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: COMISSIONADOS 05/2024

902	TOTAL LIQUIDO	200.250,97
903	F G T S	15.934,31





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C13C-97C8-1AAB-E8B7

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 13:42:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 14/11/2024 09:39:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/11/2024 11:33:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 14/11/2024 12:29:30 (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/C13C-97C8-1AAB-E8B7>

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 05/2024

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-2099)

Identificação do contribuinte: **13.118.245**

Período de apuração: **05/2024**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **78406745**

Número do recibo de entrega: **6698222-05-2099-2405-6698222**

Data/hora do processamento do fechamento: **04/07/2024 08:59:23**

Totalizadores do fechamento

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		476.088,71	1162-01	52.369,75	0,00
00.131.689/0001-93		27.939,10	1162-01	3.073,30	0,00
00.338.885/0001-33		252.717,16	1162-01	27.798,88	0,00
05.168.126/0001-93		19.644,34	1162-01	2.160,87	0,00
06.136.629/0001-40		58.998,98	1162-01	6.489,89	0,00
06.138.254/0001-57		32.007,30	1162-01	3.520,80	0,00
07.161.619/0001-27		260.899,36	1162-01	28.698,93	0,00
07.737.340/0001-49		457.422,56	1162-01	50.316,48	0,00
09.184.291/0001-90		1.125.507,09	1162-01	123.805,78	0,00
09.574.266/0001-12		136.634,60	1162-01	15.029,80	0,00
11.214.957/0001-57		4.167,96	1162-01	458,48	0,00

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
12.184.807/0001-00		1.412,00	1162-01	155,32	0,00
13.004.833/0004-15		75.608,00	1162-01	8.316,88	0,00
13.014.144/0001-49		209.541,22	1162-01	23.049,53	0,00
14.024.014/0001-50		2.075,00	1162-01	228,25	0,00
16.458.507/0001-23		343.981,93	1162-01	37.838,01	0,00
35.095.155/0001-33		61.081,14	1162-01	6.718,92	0,00
86.808.243/0001-76		543.902,51	1162-01	59.829,28	0,00

Eventos do período de apuração

Evento: R-2010 Retenção contribuição previdenciária - Tomadores de serviços

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.128.463/0001-33	3606425-05-2010-2405-3529314	17/06/2024 10:43:02
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	3540799-05-2010-2405-3540799	29/05/2024 12:11:27
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33	3540786-05-2010-2405-3498933	29/05/2024 11:57:26
CNPJ	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	3540797-05-2010-2405-3540797	29/05/2024 12:10:00
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	3540789-05-2010-2405-3540789	29/05/2024 12:01:24
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	3540776-05-2010-2405-3540776	29/05/2024 11:49:08
CNPJ	13.118.245/0001-60	07.161.619/0001-27	3538199-05-2010-2405-3538199	23/05/2024 16:14:54
CNPJ	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	3540775-05-2010-2405-3540775	29/05/2024 11:47:12
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	3542924-05-2010-2405-3498346	03/06/2024 16:13:13
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.574.266/0001-12	3538201-05-2010-2405-3498920	23/05/2024 16:19:52
CNPJ	13.118.245/0001-60	11.214.957/0001-57	3540793-05-2010-2405-3540793	29/05/2024 12:05:11
CNPJ	13.118.245/0001-60	12.184.807/0001-00	3540792-05-2010-2405-3540792	29/05/2024 12:03:23
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.004.833/0004-15	3620402-05-2010-2405-3540782	04/07/2024 08:59:03

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.014.144/0001-49	3535173-05-2010-2405-3498911	16/05/2024 15:55:30
CNPJ	13.118.245/0001-60	14.024.014/0001-50	3535226-05-2010-2405-3535226	16/05/2024 16:44:16
CNPJ	13.118.245/0001-60	16.458.507/0001-23	3535271-05-2010-2405-3535271	16/05/2024 17:15:25
CNPJ	13.118.245/0001-60	35.095.155/0001-33	3538202-05-2010-2405-3538202	23/05/2024 16:22:59
CNPJ	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	3540532-05-2010-2405-3539365	29/05/2024 08:54:15

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é válido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 05/2024

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-4099)

Identificação do contribuinte: **13.118.245**

Período de apuração: **05/2024**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **78406015**

Número do recibo de entrega: **1086826-05-4099-2405-1086826**

Data/hora do processamento do fechamento: **04/07/2024 08:56:21**

Totalizadores do fechamento

Detalhamento por Periodicidade, Natureza de Rendimento e Código de Receita

Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso	Valor Retido Calculado	Valor Suspenso Calculado
10002	058807	261,69	-	-	-
15008	170806	120,00	-	-	-
15019	170806	8.170,15	-	-	-
15026	170806	281,92	-	-	-
15043	170806	638,97	-	-	-
15044	170806	17.957,13	-	-	-
15099	170806	15.788,59	-	-	-
13002	320806	1.317,75	-	-	-
15044	595207	18,60	-	-	-
15008	596007	240,00	-	-	-
15019	596007	23.402,46	-	-	-

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso	Valor Retido Calculado	Valor Suspenso Calculado
15026	596007	267,50	-	-	-
15043	596007	1.916,92	-	-	-
15044	596007	40.148,69	-	-	-
15099	596007	17.359,36	-	-	-
15008	597907	52,00	-	-	-
15019	597907	5.070,52	-	-	-
15026	597907	57,96	-	-	-
15043	597907	415,33	-	-	-
15044	597907	8.698,89	-	-	-
15099	597907	3.761,19	-	-	-
15008	598707	80,00	-	-	-
15019	598707	7.800,81	-	-	-
15026	598707	89,17	-	-	-
15043	598707	638,97	-	-	-
15044	598707	13.382,90	-	-	-
15099	598707	5.786,45	-	-	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
058807	261,69	-
170806	42.956,76	-
320806	1.317,75	-
595207	18,60	-
596007	83.334,93	-
597907	18.055,89	-
598707	27.778,30	-

Eventos do período de apuração

Estabelecimento	Beneficiário	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93		5945137-05-4020-2405-5945137	29/05/2024 11:18:36
13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33		5945156-05-4020-2405-5945156	29/05/2024 11:26:44
13.118.245/0001-60	00.684.621/0001-31		6077652-05-4020-2405-6077652	06/06/2024 07:47:35
13.118.245/0001-60	04.072.015/0001-16		5359141-05-4020-2405-5359141	10/05/2024 10:28:58
13.118.245/0001-60	048.944.845-36		11159288-05-4010-2405-11159288	03/06/2024 08:08:48
13.118.245/0001-60	05.797.427/0001-86		5853578-05-4020-2405-5336179	16/05/2024 16:40:20
13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40		5945151-05-4020-2405-5945151	29/05/2024 11:23:47
13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57		5945182-05-4020-2405-5945182	29/05/2024 11:34:44
13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49		5945185-05-4020-2405-5945185	29/05/2024 11:36:21
13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90		5953409-05-4020-2405-5361604	03/06/2024 16:21:36
13.118.245/0001-60	11.214.957/0001-57		5945142-05-4020-2405-5945142	29/05/2024 11:20:25
13.118.245/0001-60	12.184.807/0001-00		5945145-05-4020-2405-5945145	29/05/2024 11:22:06
13.118.245/0001-60	13.004.833/0004-15		6817045-05-4020-2405-5945180	04/07/2024 08:55:58
13.118.245/0001-60	14.024.014/0001-50		5853538-05-4020-2405-5853538	16/05/2024 16:36:32
13.118.245/0001-60	16.788.935/0001-14		6718797-05-4020-2405-6718797	20/06/2024 16:17:45
13.118.245/0001-60	17.353.409/0005-18		5948721-05-4020-2405-5948721	03/06/2024 08:02:19
13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10		5948723-05-4020-2405-5948723	03/06/2024 08:03:44
13.118.245/0001-60	38.537.651/0001-98		5357836-05-4020-2405-5357836	10/05/2024 10:22:30
13.118.245/0001-60	532.421.815-49		11108144-05-4010-2405-11108144	27/05/2024 15:56:56
13.118.245/0001-60	782.268.728-04		11159287-05-4010-2405-11159287	03/06/2024 08:07:40
13.118.245/0001-60	82.845.322/0001-04		5945114-05-4020-2405-5945114	29/05/2024 11:07:33

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é válido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

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	05/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	26432243188 / eSocial 78406015 / Reinf RET 78406745 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 95.724,64	R\$ 95.724,64
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 733.651,39	R\$ 733.651,39
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 245.232,38	R\$ 245.232,38
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 129.187,72	R\$ 129.187,72
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.203.796,13	R\$ 1.203.796,13

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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	04/07/2024 08:59:37
Nº do recibo de entrega	0000050000244629432
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	13.118.245/0001-60



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

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 01/05/2024 a 31/05/2024 foram executados através do sistema informatizado Contabilis, fornecido pela empresa 3Tecnos.



3 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas, ora apresentadas, são parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), e são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares destas, com o intuito de facilitar a compreensão das informações pelos diversos usuários.

3.1 – Balancete Contábil

O Balancete Contábil é o documento contábil auxiliar que traz todas as contas com saldos e movimentações de débitos e créditos, ocorridos em determinado período, conforme o Plano de Contas. Contemplando todas as contas, grupos e classes de 1 a 8 que abrangem o Sistema Patrimonial da entidade (Ativo, Passivo e Variações Patrimoniais), Sistema Orçamentário (Receitas e Despesas Orçamentárias) e Sistema de Controle (Controles Devedores e Controles Credores).

Os Ativos e Passivos são representados e desmembrados em Circulantes e Não Circulantes. A tabela a seguir apresenta a composição do Sistema Patrimonial durante o período de 01/05/2024 a 31/05/2024:

COMPOSIÇÃO ATIVO	05/2024	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	05/2024
Ativo Circulante	91.806.884,77	Passivo Circulante	6.937.642,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.883.508,65	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	500.922,19
Créditos a Curto Prazo	1.352.230,78	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.451.279,71
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.882.103,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.689.042,34	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.985.440,93
Ativo Não Circulante	316.954.156,12	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	237.573.705,58	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	67.933,82	Resultados Acumulados	252.646.458,56
TOTAL DO ATIVO	408.761.040,89	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.972.416,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.242.181,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	134.030.806,08

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão.



3.2 – Almoxarifado - Estoques

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos quando não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/1964 e NBC TSP 04/2016. O quadro abaixo apresenta um resumo das movimentações ocorridas durante o mês de maio/2024:

Demonstrativo - Estoques				
Razão Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
	1.709.772,91	969.308,29	990.038,86	1.689.042,34
Balancete Almoxarifado	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Final
	1.709.722,90	962.604,59	983.335,16	1.689.042,33
Diferença	0,01	6.703,70	6.703,70	0,01

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão e Balancete Mensal – Por Grupo.

NOTA 01 – A diferença observada entre débitos e entradas, créditos e saídas, ocorrem por lançamentos contábeis de ajuste entre contas do almoxarifado, devido a divergências entre os lançamentos de aquisições do almoxarifado, quando comparados aos itens de subevento informados no momento da liquidação. Já a diferença observada no saldo anterior e saldo final, ocorre em virtude de aproximações decimais no cálculo do custo médio ponderado.

3.3 – Imobilizado - Bens Móveis

O Imobilizado desta Unidade Gestora é constituído pelos bens móveis e bens imóveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial ficam sujeitos a redução ao valor recuperável, reavaliação e depreciação (quando tiverem vida útil definida), avaliada utilizando o método das quotas constantes.

Seguindo o Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, que regulamenta todos os procedimentos relativos à gestão de Bens Móveis e Imóveis da Administração Direta e Indireta do Município Aracaju, assim como, a NBC TSP – 07 – Ativo Imobilizado, as movimentações de entradas e baixas são registradas no sistema de patrimônio para controle do



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

ativo imobilizado e gestão patrimonial. O quadro abaixo resume as movimentações ocorridas no mês de maio/2024:

Demonstrativo - Bens Móveis				
Razão Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
	8.528.247,60	38.790,00	0,00	8.567.037,60
Relatórios Patrimônio	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Final
	8.693.247,60	38.790,00	0,00	8.732.037,60
Diferença	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00

Fonte: Relação de Bens Adquiridos, Termo de Baixa e Demonstrativo de Contas do Razão.

NOTA 02 – Outrossim, no saldo do razão contábil e relatório de depreciação dos bens, é observada a diferença de R\$ 165.000,00, por conta do lançamento de incorporação na conta contábil “Bens Imóveis – Bens de Uso Comum do Povo”. Ocorre que no registro da incorporação no sistema de patrimônio o item foi indevidamente descrito como bem móvel, assim, a mesma situação interferirá na análise dos bens imóveis.

3.4 – Depreciação Bens Móveis

A depreciação representa o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pela deterioração física, desgastes com uso e obsolescência. Sendo reconhecido no resultado, através da variação patrimonial diminutiva (VPD).

Quanto ao método para o cálculo da depreciação, é utilizado o Método das Quotas Constantes, conforme Art. 51. Decreto Municipal 5.897 de 15 de abril de 2019. O quadro abaixo resume as movimentações da depreciação acumulada durante o mês de maio/2024:



Demonstrativo - Depreciação Bens Móveis				
Razão Contábil	Saldo Anterior	Depreciação Mês	Depreciação Ano	Depreciação Acumulada
		2.906.015,46	49.506,72	236.101,21
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)				
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)	Saldo Anterior	Depreciação Mês	Depreciação Ano	Depreciação Acumulada
	2.905.993,88	49.506,69	236.080,02	2.955.500,57
Diferença	21,58	0,03	21,19	21,61

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.

4 – Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade (SAGRES)

O SAGRES apresenta regras de validação da Prestação de Contas Eletrônica, referentes à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, que servirão para análise e conferência dos dados das Unidades Jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) a partir do exercício de 2017.

As possíveis inconsistências quando da entrega e importação dos dados da Prestação de Contas Eletrônica, são classificadas em:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Tipo 1 – Inconsistência de formatação do elemento (Ver Manual Técnico SAGRES);

Tipo 2 – Informativa, não impede a entrega e importação da PCE, mas pode motivar um pedido de justificativa posterior. O Teste do Tipo 2 dar-se-á tanto no momento da geração quanto na importação da PCE.

Tipo 3 – Impeditiva, pois impede o recebimento da PCE pelo Tribunal de Contas. A verificação do Tipo 3 ocorrerá após o envio da PCE para o Tribunal e, caso constatada alguma inconsistência a PCE é rejeitada, deixando o ente na condição de inadimplente até a sua regularização.

NOTA 5 – No presente mês houve as seguintes inconsistências de Tipo 2:

“Regra 1.11.11 – A chave de acesso da Nfe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.”.

NOTA 5.1 – O credor do empenho, inscrito sob CNPJ nº 05.340.639/0001-30 trata-se da Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, classificado no elemento de 33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos onde há exceção devido a Nota Fiscal ser emitida como Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos por postos credenciados.

“Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:”.

NOTA 5.2 – Existem movimentos bancários conciliados durante o mês de abril 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
Contadora – CRC/SE - 008269/O-8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EE03-CB43-6E4C-34F4

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 13/11/2024 13:43:41 (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/EE03-CB43-6E4C-34F4>