ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

BALANCETE MENSAL
NOVEMBRO/2024

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

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

ROL DE RESPONSÁVEIS –NOVEMBRO/2024

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

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
ALMIR SERÔA FILHO

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

CHEFE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
GILVAN ALVES DE SOUZA

CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
AUGUSTO CÉSAR MORAES MENEZES

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	e68e7d2b025cba65c5004475f0db237e
Data da Entrega:	23/12/2024
Responsável:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Unidade Gestora:	2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência:	11/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM 11/2024.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Signatário:	17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Data da Assinatura:	23/12/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Signatário:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Data da Assinatura:	23/12/2024

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 153963

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 = "0220001", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-10-30", numeroRegiOuLancamento = "11000406", 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 = "0802002", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-10-30", numeroRegiOuLancamento = "11000405", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Cadastros auxiliares		
Extratos bancários		
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34579", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34684", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34730", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34781", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34811", 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 = "34820", 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 = "34838", tipoContBancaria = "1"	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 = "11000022" , codigoContContabil = "112110202"	2

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 153963

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 = "11000029" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "11000032" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "11000033" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "11000037" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "11000038" , 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 = "11000039" , 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 = "11000042" , 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 = "11000043" , 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 = "11000044" , 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 = "11000045" , 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 = "11000046" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "11000053" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "11000054" , codigoContContabil = "112110202"	2
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 = "11000055" , 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 = "11000080" , 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 = "11000085" , 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 = "11000086" , codigoContContabil = "112110202"	2

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 153963

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 = "11000089" , codigoContContabil = "112110202"	2
		Total de Inconsistências: 28

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0FA8-053B-52FB-EF24

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

- MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 27/12/2024 09:46:32 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 27/12/2024 11:06:35 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/0FA8-053B-52FB-EF24

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Contábil (Espelho)

NOVEMBRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
	----------NO MÊS----------		
- Receita Orçamentária	-9.611.683,11	- Despesa Orçamentária	-3.319.774,18
- Transferência Financeira Recebida	15.785.989,64	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	449.117,30	- Despesa Extra-Orçamentária	881.321,69
- 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	**33.696.770,90**	**Saldo Atual no Mês**	**42.758.633,33**
Total:.....	**40.320.194,73**	**Total:.....**	**40.320.180,84**
	----------ACUMULADO----------		
- Receita Orçamentária	22.967.809,11	- Despesa Orçamentária	117.135.543,97
- Transferência Financeira Recebida	110.806.321,03	- Transferência Financeira Concedida	37.032.891,48
- Receita Extra-Orçamentária	16.534.619,72	- Despesa Extra-Orçamentária	42.139.355,93
- 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**	**42.758.633,33**
Total:.....	**239.664.043,85**	**Total:.....**	**239.066.638,78**

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

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**0,00**	**2.922.233,01**	
Anulação	0,00	2.922.233,01	
Suplementar	**20.392.164,90**	**78.103.972,44**	
Anulação	20.392.164,90	51.327.086,32	
Anulação Outros	0,00	2.703.920,00	
Excesso Arrec.	0,00	11.424.000,00	
Superávit	0,00	12.648.966,12	
Total	**0,00** **20.392.164,90**	**81.026.205,45**	

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

Saldo Anterior	33.696.770,90
Saques	37.124.804,35
Depósitos	46.186.666,78
Saldo Atual	42.758.633,33

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DA81-7B72-4396-BFF4 e informe o código DA81-7B72-4396-BFF4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DA81-7B72-4396-BFF4

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 27/12/2024 09:46:45 (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/DA81-7B72-4396-BFF4

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 384.447.950,75	R$ 55.722.879,07	R$ 52.998.408,37	R$ 387.172.421,45
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 40.056.019,30	R$ 50.320.942,22	R$ 41.178.500,76	R$ 49.198.460,76
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 33.696.770,90	R$ 46.186.666,78	R$ 37.124.804,35	R$ 42.758.633,33
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 33.696.770,90	R$ 46.186.666,78	R$ 37.124.804,35	R$ 42.758.633,33
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 33.696.770,90	R$ 46.186.666,78	R$ 37.124.804,35	R$ 42.758.633,33
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 1.001.221,81	R$ 41.548.275,09	R$ 29.506.638,12	R$ 13.042.858,78
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 1.349,84	R$ 3.556.585,65	R$ 3.556.558,75	R$ 1.376,74
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 32.694.199,25	R$ 1.081.806,04	R$ 4.061.607,48	R$ 29.714.397,81
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 32.694.199,25	R$ 1.081.806,04	R$ 4.061.607,48	R$ 29.714.397,81
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R$ 1.784.932,22	R$ 162.020,94	R$ 384.833,92	R$ 1.562.119,24
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R$ 1.763.852,47	R$ 162.020,94	R$ 384.833,92	R$ 1.541.039,49
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.763.852,47	R$ 162.020,94	R$ 384.833,92	R$ 1.541.039,49
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R$ 1.763.852,47	R$ 162.020,94	R$ 384.833,92	R$ 1.541.039,49
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 1.763.852,47	R$ 162.020,94	R$ 384.833,92	R$ 1.541.039,49
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	R$ 21.079,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.079,75
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 21.079,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.079,75
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	R$ 21.079,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.079,75
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 4.104.633,81	R$ 348.765,51	R$ 7.781,02	R$ 4.445.618,30
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R$ 1.985.505,17	R$ 330.879,94	R$ 7.781,02	R$ 2.308.604,09
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.985.505,17	R$ 330.879,94	R$ 7.781,02	R$ 2.308.604,09
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R$ 1.985.505,17	R$ 330.879,94	R$ 7.781,02	R$ 2.308.604,09
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	R$ 26.475,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.475,44
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R$ 279.097,62	R$ 101.150,34	R$ 0,00	R$ 380.247,96

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R$ 1.636.513,49	R$ 222.301,58	R$ 0,00	R$ 1.858.815,07
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	R$ 43.418,62	R$ 7.428,02	R$ 7.781,02	R$ 43.065,62
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 2.018.489,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.018.489,79
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.018.489,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.018.489,79
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R$ 2.012.421,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.012.421,10
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$ 100.638,85	R$ 17.885,57	R$ 0,00	R$ 118.524,42
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 100.638,85	R$ 17.885,57	R$ 0,00	R$ 118.524,42
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 100.638,85	R$ 17.885,57	R$ 0,00	R$ 118.524,42
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R$ 469.132,37	R$ 3.622.938,99	R$ 3.661.081,47	R$ 430.989,89
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 469.132,37	R$ 3.620.898,99	R$ 3.659.041,47	R$ 430.989,89
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 469.132,37	R$ 3.620.898,99	R$ 3.659.041,47	R$ 430.989,89
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 246.405,27	R$ 558.807,60	R$ 576.763,96	R$ 228.448,91
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 4.118,16	R$ 2.933,00	R$ 4.838,50	R$ 2.212,66
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 20.107,93	R$ 9.775,50	R$ 11.832,63	R$ 18.050,80
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 81.083,51	R$ 9.582,42	R$ 11.213,54	R$ 79.452,39
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 39.732,97	R$ 0,00	R$ 14.389,55	R$ 25.343,42
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 77.684,53	R$ 3.039.800,47	R$ 3.040.003,29	R$ 77.481,71
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R$ 0,00	R$ 2.040,00	R$ 2.040,00	R$ 0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 2.040,00	R$ 2.040,00	R$ 0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 344.391.931,45	R$ 5.401.936,85	R$ 11.819.907,61	R$ 337.973.960,69

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R$ 103.424,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.424,85
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R$ 6.074,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.074,95
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	R$ 6.074,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.074,95
1.2.1.1.2.02.00	CLIENTES	R$ 6.074,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.074,95
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	R$ 97.349,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.349,90
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$ 265.011.480,91	R$ 5.401.936,85	R$ 11.819.907,61	R$ 258.593.510,15
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 9.111.057,15	R$ 18.593,52	R$ 0,00	R$ 9.129.650,67
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 9.111.057,15	R$ 18.593,52	R$ 0,00	R$ 9.129.650,67
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 5.132.879,75	R$ 5.762,62	R$ 0,00	R$ 5.138.642,37
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R$ 261.266,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 261.266,53
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R$ 92.622,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.622,48

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R$ 2.390,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.390,00
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	R$ 93.180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93.180,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R$ 81.150,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.150,10
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$ 72.500,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72.500,46
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$ 962,62	R$ 0,00	R$ 208.281,36
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$ 65.613,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.613,12
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 597.289,62	R$ 4.800,00	R$ 0,00	R$ 602.089,62
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.133.639,24	R$ 1.217,92	R$ 0,00	R$ 1.134.857,16
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 1.133.639,24	R$ 1.217,92	R$ 0,00	R$ 1.134.857,16
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 1.237.201,08	R$ 11.612,98	R$ 0,00	R$ 1.248.814,06
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$ 11.612,98	R$ 0,00	R$ 1.191.943,30
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 544.022,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 544.022,06
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$ 159.422,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159.422,06
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R$ 382.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382.500,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R$ 1.043.323,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.043.323,52

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R$ 25.365,75	R$ 0,00	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
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$ 260.949.625,86	R$ 5.383.343,33	R$ 11.757.675,65	R$ 254.575.293,54
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 260.949.625,86	R$ 5.383.343,33	R$ 11.757.675,65	R$ 254.575.293,54
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R$ 0,00	R$ 333.675,65	R$ 333.675,65	R$ 0,00
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R$ 0,00	R$ 333.675,65	R$ 333.675,65	R$ 0,00
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$ 241.968.427,28	R$ 5.049.667,68	R$ 11.424.000,00	R$ 235.594.094,96
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 240.146.722,40	R$ 5.049.667,68	R$ 11.424.000,00	R$ 233.772.390,08
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R$ 1.821.704,88	R$ 0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R$ 5.049.202,10	R$ 0,00	R$ 62.231,96	R$ 5.111.434,06
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.049.202,10	R$ 0,00	R$ 62.231,96	R$ 5.111.434,06
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 3.221.454,97	R$ 0,00	R$ 62.231,96	R$ 3.283.686,93
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 1.621.791,34	R$ 0,00	R$ 30.856,78	R$ 1.652.648,12
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 665.975,96	R$ 0,00	R$ 12.570,26	R$ 678.546,22
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 366.780,51	R$ 0,00	R$ 9.083,74	R$ 375.864,25
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 45.309,88	R$ 0,00	R$ 1.083,63	R$ 46.393,51
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 519.167,45	R$ 0,00	R$ 8.483,08	R$ 527.650,53

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 2.429,83	R$ 0,00	R$ 154,47	R$ 2.584,30
1.2.3.8.1.06.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	R$ 1.827.747,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.827.747,13
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R$ 67.933,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.933,82
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R$ 67.933,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.933,82
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R$ 67.933,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.933,82
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R$ 67.933,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.933,82
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 321.343.328,34	R$ 45.725.231,96	R$ 52.174.906,05	R$ 327.793.002,43
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 10.308.702,59	R$ 45.722.692,74	R$ 52.174.906,05	R$ 16.760.915,90
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 440.161,62	R$ 2.752.415,84	R$ 2.849.695,10	R$ 537.440,88
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 317.430,21	R$ 2.313.069,02	R$ 2.410.348,28	R$ 414.709,47
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 317.430,21	R$ 2.313.069,02	R$ 2.410.348,28	R$ 414.709,47
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 317.430,21	R$ 2.313.069,02	R$ 2.410.348,28	R$ 414.709,47
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 317.430,21	R$ 1.915.825,65	R$ 2.013.104,91	R$ 414.709,47
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R$ 0,00	R$ 3.401,92	R$ 3.401,92	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 393.841,45	R$ 393.841,45	R$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 9.504,86	R$ 9.504,86	R$ 9.504,86	R$ 9.504,86
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 9.504,86	R$ 9.504,86	R$ 9.504,86	R$ 9.504,86
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 9.504,86	R$ 9.504,86	R$ 9.504,86	R$ 9.504,86
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 113.226,55	R$ 429.841,96	R$ 429.841,96	R$ 113.226,55
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 2.554,16	R$ 4.595,89	R$ 2.041,73
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 0,00	R$ 2.554,16	R$ 4.595,89	R$ 2.041,73
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 2.041,73	R$ 2.041,73	R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 2.041,73	R$ 2.041,73	R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R$ 111.184,82	R$ 425.246,07	R$ 425.246,07	R$ 111.184,82
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 320.833,06	R$ 320.833,06	R$ 0,00

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

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$ 320.833,06	R$ 320.833,06	R$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R$ 111.184,82	R$ 104.413,01	R$ 104.413,01	R$ 111.184,82
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 6.705.088,93	R$ 17.798.159,53	R$ 23.933.707,87	R$ 12.840.637,27
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 6.705.088,93	R$ 17.798.159,53	R$ 23.933.707,87	R$ 12.840.637,27
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.705.088,93	R$ 17.798.159,53	R$ 23.933.707,87	R$ 12.840.637,27
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 6.705.088,93	R$ 17.754.868,85	R$ 23.890.417,19	R$ 12.840.637,27
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 6.705.088,93	R$ 17.754.868,85	R$ 23.890.417,19	R$ 12.840.637,27
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R$ 0,00	R$ 43.290,68	R$ 43.290,68	R$ 0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 43.290,68	R$ 43.290,68	R$ 0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 46.381,57	R$ 46.381,57	R$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 0,00	R$ 43.535,53	R$ 43.535,53	R$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 43.535,53	R$ 43.535,53	R$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 35.782,63	R$ 35.782,63	R$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 7.752,90	R$ 7.752,90	R$ 0,00
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	R$ 0,00	R$ 2.846,04	R$ 2.846,04	R$ 0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 2.846,04	R$ 2.846,04	R$ 0,00
2.1.4.3.1.07.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R$ 0,00	R$ 2.846,04	R$ 2.846,04	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 3.163.452,04	R$ 25.125.735,80	R$ 25.345.121,51	R$ 3.382.837,75
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 3.149.052,04	R$ 1.812.254,34	R$ 2.046.040,05	R$ 3.382.837,75
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.149.052,04	R$ 1.812.254,34	R$ 2.046.040,05	R$ 3.382.837,75
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 3.108.272,45	R$ 1.811.854,24	R$ 2.045.653,84	R$ 3.342.072,05
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 134.152,57	R$ 770.664,72	R$ 771.718,95	R$ 135.206,80
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 213.272,03	R$ 268.751,60	R$ 257.881,30	R$ 202.401,73

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R$ 44.876,59	R$ 59.994,91	R$ 59.994,91	R$ 44.876,59
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 1.065.423,06	R$ 488.203,52	R$ 474.266,71	R$ 1.051.486,25
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 28.623,56	R$ 28.623,56	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 26.333,12	R$ 25.536,05	R$ 25.363,83	R$ 26.160,90
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 38.104,02	R$ 38.104,02	R$ 39.085,44	R$ 39.085,44
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 130.311,49	R$ 127.906,53	R$ 135.838,70	R$ 138.243,66
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R$ 1.207,35	R$ 1.207,35	R$ 1.207,31	R$ 1.207,31
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 1.454.592,22	R$ 2.861,98	R$ 251.673,13	R$ 1.703.403,37
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R$ 330,52	R$ 330,52	R$ 330,52	R$ 330,52
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R$ 330,52	R$ 330,52	R$ 330,52	R$ 330,52
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R$ 30.231,83	R$ 69,58	R$ 55,69	R$ 30.217,94
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R$ 9.947,03	R$ 69,58	R$ 55,69	R$ 9.933,14
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R$ 20.284,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.284,80
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R$ 10.217,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.217,24
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 14.400,00	R$ 23.313.481,46	R$ 23.299.081,46	R$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 14.400,00	R$ 23.313.481,46	R$ 23.299.081,46	R$ 0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 0,00	R$ 23.299.081,46	R$ 23.299.081,46	R$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 0,00	R$ 23.299.081,46	R$ 23.299.081,46	R$ 0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 311.034.625,75	R$ 2.539,22	R$ 0,00	R$ 311.032.086,53
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

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.4.0.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.4.1.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.4.1.1.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R$ 252.646.310,77	R$ 2.539,22	R$ 0,00	R$ 252.643.771,55
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 277.149.200,47	R$ 2.539,22	R$ 0,00	R$ 277.146.661,25
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 277.149.200,47	R$ 2.539,22	R$ 0,00	R$ 277.146.661,25
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$ -4.159.321,24	R$ 2.539,22	R$ 0,00	R$ -4.161.860,46
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$ 132.361.169,19	R$ 21.155.149,94	R$ 11.459.859,48	R$ 142.056.459,65
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 25.151.964,13	R$ 2.974.770,48	R$ 2.333,76	R$ 28.124.400,85
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 19.415.500,09	R$ 2.362.286,03	R$ 2.333,76	R$ 21.775.452,36
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 3.325.869,98	R$ 1.491.773,85	R$ 2.333,76	R$ 4.815.310,07
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.325.869,98	R$ 1.491.773,85	R$ 2.333,76	R$ 4.815.310,07
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 2.344.466,92	R$ 974.778,98	R$ 0,00	R$ 3.319.245,90
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R$ 941.774,20	R$ 858.857,51	R$ 0,00	R$ 1.800.631,71
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 2.830,53	R$ 321,37	R$ 0,00	R$ 3.151,90
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R$ 368.266,86	R$ 1.939,68	R$ 0,00	R$ 370.206,54

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R$ 117.823,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117.823,75
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R$ 17.432,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.432,50
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R$ 133.066,66	R$ 14.054,73	R$ 0,00	R$ 147.121,39
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R$ 203.654,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203.654,84
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R$ 24.528,61	R$ 481,98	R$ 0,00	R$ 25.010,59
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R$ 64.633,20	R$ 34.410,32	R$ 0,00	R$ 99.043,52
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 123.682,12	R$ 25.215,45	R$ 0,00	R$ 148.897,57
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 346.773,65	R$ 39.497,94	R$ 0,00	R$ 386.271,59
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 791.641,33	R$ 65.913,41	R$ 0,00	R$ 857.554,74
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 666.141,33	R$ 65.913,41	R$ 0,00	R$ 732.054,74
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 125.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 125.500,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 189.761,73	R$ 451.081,46	R$ 2.333,76	R$ 638.509,43
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 16.089.630,11	R$ 870.512,18	R$ 0,00	R$ 16.960.142,29
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 16.089.630,11	R$ 870.512,18	R$ 0,00	R$ 16.960.142,29
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 14.212.497,94	R$ 730.896,27	R$ 0,00	R$ 14.943.394,21
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 9.357.113,29	R$ 101.779,90	R$ 0,00	R$ 9.458.893,19
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 60.269,56	R$ 5.898,65	R$ 0,00	R$ 66.168,21
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R$ 932.502,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 932.502,44
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 112.500,92	R$ 11.221,82	R$ 0,00	R$ 123.722,74
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 143.333,03	R$ 14.308,27	R$ 0,00	R$ 157.641,30
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R$ 376.937,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 376.937,15
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$ 363.063,20	R$ 36.207,06	R$ 0,00	R$ 399.270,26
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R$ 54.260,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.260,51

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 505.075,64	R$ 38.903,36	R$ 0,00	R$ 543.979,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R$ 733.003,36	R$ 320.045,79	R$ 0,00	R$ 1.053.049,15
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	R$ 247.422,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247.422,00
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 883.574,10	R$ 158.928,36	R$ 0,00	R$ 1.042.502,46
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 373.510,07	R$ 43.603,06	R$ 0,00	R$ 417.113,13
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 1.848.823,75	R$ 139.615,91	R$ 0,00	R$ 1.988.439,66
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 1.407.093,75	R$ 139.615,91	R$ 0,00	R$ 1.546.709,66
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 441.730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441.730,00
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 28.308,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.308,42
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R$ 4.364.833,81	R$ 436.792,66	R$ 0,00	R$ 4.801.626,47
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R$ 16.451,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.451,49
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R$ 16.451,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.451,49
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$ 3.602,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.602,44
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R$ 9.246,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.246,61
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 3.114.576,93	R$ 322.874,79	R$ 0,00	R$ 3.437.451,72
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 615.116,62	R$ 2.041,73	R$ 0,00	R$ 617.158,35
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R$ 254.564,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254.564,36
3.1.2.2.1.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R$ 0,00	R$ 2.041,73	R$ 0,00	R$ 2.041,73
3.1.2.2.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 53.586,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.586,80
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$ 2.499.460,31	R$ 320.833,06	R$ 0,00	R$ 2.820.293,37
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 2.499.460,31	R$ 320.833,06	R$ 0,00	R$ 2.820.293,37

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R$ 1.143.979,38	R$ 104.413,01	R$ 0,00	R$ 1.248.392,39
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.143.979,38	R$ 104.413,01	R$ 0,00	R$ 1.248.392,39
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R$ 1.143.979,38	R$ 104.413,01	R$ 0,00	R$ 1.248.392,39
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 89.826,01	R$ 9.504,86	R$ 0,00	R$ 99.330,87
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 89.826,01	R$ 9.504,86	R$ 0,00	R$ 99.330,87
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 89.826,01	R$ 9.504,86	R$ 0,00	R$ 99.330,87
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R$ 1.149.184,48	R$ 170.339,60	R$ 0,00	R$ 1.319.524,08
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R$ 12.300,00	R$ 12.300,00	R$ 0,00	R$ 24.600,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 12.300,00	R$ 12.300,00	R$ 0,00	R$ 24.600,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R$ 1.136.884,48	R$ 158.039,60	R$ 0,00	R$ 1.294.924,08
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.136.884,48	R$ 158.039,60	R$ 0,00	R$ 1.294.924,08
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R$ 222.445,75	R$ 5.352,19	R$ 0,00	R$ 227.797,94
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 217.916,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217.916,72
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 217.916,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217.916,72
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R$ 4.529,03	R$ 5.352,19	R$ 0,00	R$ 9.881,22
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.529,03	R$ 5.352,19	R$ 0,00	R$ 9.881,22
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$ 65.285.710,92	R$ 6.666.999,09	R$ 33.239,09	R$ 71.919.470,92
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 28.018.853,63	R$ 2.792.470,62	R$ 0,00	R$ 30.811.324,25
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 28.018.853,63	R$ 2.792.470,62	R$ 0,00	R$ 30.811.324,25
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 28.018.853,63	R$ 2.792.470,62	R$ 0,00	R$ 30.811.324,25
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 3.721.445,41	R$ 515.991,40	R$ 0,00	R$ 4.237.436,81
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R$ 4.773,00	R$ 660,00	R$ 0,00	R$ 5.433,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 50.982,25	R$ 4.838,50	R$ 0,00	R$ 55.820,75

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 53.847,02	R$ 14.389,55	R$ 0,00	R$ 68.236,57
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 6.236,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.236,02
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 6.495,61	R$ 457,47	R$ 0,00	R$ 6.953,08
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R$ 2.429,56	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 2.494,56
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 17.200,00	R$ 625,00	R$ 0,00	R$ 17.825,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R$ 114.790,57	R$ 1.823,54	R$ 0,00	R$ 116.614,11
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 18.198,26	R$ 2.535,29	R$ 0,00	R$ 20.733,55
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 49.486,23	R$ 1.633,91	R$ 0,00	R$ 51.120,14
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R$ 0,00	R$ 849,68	R$ 0,00	R$ 849,68
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$ 178.399,52	R$ 5.995,87	R$ 0,00	R$ 184.395,39
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 10.048,44	R$ 176,00	R$ 0,00	R$ 10.224,44
3.3.1.1.1.54.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	R$ 50.955,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.955,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 23.722.553,34	R$ 2.242.429,41	R$ 0,00	R$ 25.964.982,75
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 36.764.820,43	R$ 3.814.835,73	R$ 33.239,09	R$ 40.546.417,07
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R$ 35.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.060,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 35.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.060,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R$ 33.260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.260,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R$ 808.057,80	R$ 71.485,19	R$ 0,00	R$ 879.542,99
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 808.057,80	R$ 71.485,19	R$ 0,00	R$ 879.542,99
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R$ 33.899,86	R$ 3.803,98	R$ 0,00	R$ 37.703,84
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 12.867,00	R$ 6.225,35	R$ 0,00	R$ 19.092,35
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R$ 9.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.800,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 18.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.000,00

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R$ 321.484,40	R$ 26.454,39	R$ 0,00	R$ 347.938,79
3.3.2.2.1.18.00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	R$ 632,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 632,08
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R$ 80.500,00	R$ 8.050,00	R$ 0,00	R$ 88.550,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 227.126,23	R$ 14.557,79	R$ 0,00	R$ 241.684,02
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R$ 103.748,23	R$ 12.393,68	R$ 0,00	R$ 116.141,91
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 30.013.437,97	R$ 3.051.176,65	R$ 33.239,09	R$ 33.031.375,53
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 30.013.437,97	R$ 3.051.176,65	R$ 33.239,09	R$ 33.031.375,53
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R$ 246.962,98	R$ 13.880,71	R$ 0,00	R$ 260.843,69
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R$ 8.281,27	R$ 8.124,74	R$ 0,00	R$ 16.406,01
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R$ 256.791,55	R$ 9.030,00	R$ 0,00	R$ 265.821,55
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 1.902.577,49	R$ 193.752,99	R$ 0,00	R$ 2.096.330,48
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 826.800,97	R$ 92.682,52	R$ 390,00	R$ 919.093,49
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 693.789,67	R$ 63.385,11	R$ 0,00	R$ 757.174,78
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 421.904,80	R$ 50.922,40	R$ 0,00	R$ 472.827,20
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R$ 6.941.225,40	R$ 707.016,38	R$ 0,00	R$ 7.648.241,78
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 269.822,84	R$ 8.529,88	R$ 0,00	R$ 278.352,72
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 532.615,76	R$ 51.145,69	R$ 0,00	R$ 583.761,45
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R$ 11.864,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.864,63
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ 66.792,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.792,32
3.3.2.3.1.27.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	R$ 34.640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.640,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R$ 40.247,21	R$ 19.434,11	R$ 0,00	R$ 59.681,32
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R$ 47.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.000,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R$ 108.177,37	R$ 12.124,74	R$ 0,00	R$ 120.302,11
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R$ 20.368,24	R$ 2.283,96	R$ 0,00	R$ 22.652,20
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 25.168,00	R$ 3.536,00	R$ 0,00	R$ 28.704,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R$ 26.500,00	R$ 2.650,00	R$ 0,00	R$ 29.150,00

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 907,29	R$ 2.846,04	R$ 0,00	R$ 3.753,33
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R$ 70.088,89	R$ 16.481,84	R$ 0,00	R$ 86.570,73
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R$ 52.161,56	R$ 1.847,80	R$ 0,00	R$ 54.009,36
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 9.173.450,32	R$ 1.590.484,02	R$ 32.849,09	R$ 10.731.085,25
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$ 1.677.090,98	R$ 198.131,02	R$ 0,00	R$ 1.875.222,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 6.557.453,89	R$ 2.886,70	R$ 0,00	R$ 6.560.340,59
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R$ 5.908.264,66	R$ 692.173,89	R$ 0,00	R$ 6.600.438,55
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.908.264,66	R$ 692.173,89	R$ 0,00	R$ 6.600.438,55
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 502.036,86	R$ 59.692,74	R$ 0,00	R$ 561.729,60
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 502.036,86	R$ 59.692,74	R$ 0,00	R$ 561.729,60
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 502.036,86	R$ 59.692,74	R$ 0,00	R$ 561.729,60
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 502.036,86	R$ 59.692,74	R$ 0,00	R$ 561.729,60
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 502.036,86	R$ 59.692,74	R$ 0,00	R$ 561.729,60
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 48.321,50	R$ 2.986,14	R$ 286,63	R$ 51.021,01
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 48.321,50	R$ 2.986,14	R$ 286,63	R$ 51.021,01
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
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$ 46.201,87	R$ 2.986,14	R$ 286,63	R$ 48.901,38
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 46.201,87	R$ 2.986,14	R$ 286,63	R$ 48.901,38

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R$ 3.274,05	R$ 145,78	R$ 3,68	R$ 3.416,15
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R$ 42.920,87	R$ 2.840,36	R$ 282,95	R$ 45.478,28
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$ 37.032.891,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.032.891,48
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 37.032.891,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.032.891,48
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R$ 37.032.891,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.032.891,48
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 37.032.891,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.032.891,48
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R$ 37.032.891,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.032.891,48
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$ 1.040.532,77	R$ 86.394,23	R$ 0,00	R$ 1.126.927,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 689.851,95	R$ 42.858,70	R$ 0,00	R$ 732.710,65
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R$ 686.672,46	R$ 42.858,70	R$ 0,00	R$ 729.531,16
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 686.672,46	R$ 42.858,70	R$ 0,00	R$ 729.531,16
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R$ 672.647,55	R$ 42.614,38	R$ 0,00	R$ 715.261,93
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$ 2.730,38	R$ 244,32	R$ 0,00	R$ 2.974,70
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R$ 3.179,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.179,49
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.179,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.179,49
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 3.179,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.179,49
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 350.680,82	R$ 43.535,53	R$ 0,00	R$ 394.216,35
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 350.680,82	R$ 43.535,53	R$ 0,00	R$ 394.216,35
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 62.450,01	R$ 7.752,90	R$ 0,00	R$ 70.202,91

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R$ 62.450,01	R$ 7.752,90	R$ 0,00	R$ 70.202,91
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 288.230,81	R$ 35.782,63	R$ 0,00	R$ 324.013,44
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R$ 288.230,81	R$ 35.782,63	R$ 0,00	R$ 324.013,44
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 383.981,42	R$ 11.424.000,00	R$ 11.424.000,00	R$ 383.981,42
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 383.981,42	R$ 11.424.000,00	R$ 11.424.000,00	R$ 383.981,42
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 383.737,70	R$ 11.424.000,00	R$ 11.424.000,00	R$ 383.737,70
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R$ 243,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,72
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 243,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,72
3.9.9.9.1.03.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	R$ 243,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,72
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 195.465.791,60	R$ 11.448.612,35	R$ 17.418.699,42	R$ 201.435.878,67
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 10.471.559,95	R$ 24.612,35	R$ 1.367.733,81	R$ 11.814.681,41
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 10.471.559,95	R$ 24.612,35	R$ 1.367.733,81	R$ 11.814.681,41
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 10.471.559,95	R$ 24.612,35	R$ 1.367.733,81	R$ 11.814.681,41
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 10.471.559,95	R$ 24.612,35	R$ 1.367.733,81	R$ 11.814.681,41
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 10.471.559,95	R$ 24.612,35	R$ 1.367.733,81	R$ 11.814.681,41
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R$ 5.718.838,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.718.838,49
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 5.718.838,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.718.838,49
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 5.718.838,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.718.838,49
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.718.838,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.718.838,49

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R$ 5.718.838,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.718.838,49
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 5.709.447,16	R$ 0,00	R$ 246.349,02	R$ 5.955.796,18
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 5.709.447,16	R$ 0,00	R$ 246.349,02	R$ 5.955.796,18
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 5.709.447,16	R$ 0,00	R$ 246.349,02	R$ 5.955.796,18
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.709.447,16	R$ 0,00	R$ 246.349,02	R$ 5.955.796,18
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 95.020.331,39	R$ 0,00	R$ 15.785.989,64	R$ 110.806.321,03
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 95.020.331,39	R$ 0,00	R$ 15.785.989,64	R$ 110.806.321,03
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 95.020.331,39	R$ 0,00	R$ 15.785.989,64	R$ 110.806.321,03
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 95.020.331,39	R$ 0,00	R$ 15.785.989,64	R$ 110.806.321,03
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 95.020.331,39	R$ 0,00	R$ 15.785.989,64	R$ 110.806.321,03
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 78.295.218,72	R$ 11.424.000,00	R$ 18.593,52	R$ 66.889.812,24
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	R$ 11.424.000,00	R$ 11.424.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 11.424.000,00	R$ 11.424.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 11.424.000,00	R$ 11.424.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 11.424.000,00	R$ 11.424.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.6.2.2.1.02.03	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	R$ 11.424.000,00	R$ 11.424.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R$ 66.871.218,72	R$ 0,00	R$ 18.593,52	R$ 66.889.812,24
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R$ 66.871.218,72	R$ 0,00	R$ 18.593,52	R$ 66.889.812,24
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 66.871.218,72	R$ 0,00	R$ 18.593,52	R$ 66.889.812,24
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 250.395,89	R$ 0,00	R$ 33,43	R$ 250.429,32

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 250.395,89	R$ 0,00	R$ 33,43	R$ 250.429,32
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 21.375,87	R$ 0,00	R$ 33,43	R$ 21.409,30
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 21.375,87	R$ 0,00	R$ 33,43	R$ 21.409,30
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R$ 229.020,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 229.020,02
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 229.020,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 229.020,02
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 455.939.820,64	R$ 65.857.399,91	R$ 74.950.964,53	R$ 446.846.256,02
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 400.659.672,74	R$ 65.857.399,91	R$ 74.950.964,53	R$ 391.566.108,12
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 400.659.672,74	R$ 65.857.399,91	R$ 74.950.964,53	R$ 391.566.108,12
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 223.810.357,72	R$ 40.784.329,80	R$ 40.784.329,80	R$ 223.810.357,72
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$ 55.343.624,14	R$ 20.392.164,90	R$ 0,00	R$ 75.735.789,04
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 55.343.624,14	R$ 20.392.164,90	R$ 0,00	R$ 75.735.789,04
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 20.392.164,90	R$ 20.392.164,90	R$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R$ 12.648.966,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.648.966,12
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	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$ 33.638.841,42	R$ 20.392.164,90	R$ 0,00	R$ 54.031.006,32
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R$ -57.711.807,54	R$ 0,00	R$ 20.392.164,90	R$ -78.103.972,44
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ -33.638.841,42	R$ 0,00	R$ 20.392.164,90	R$ -54.031.006,32
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R$ 2.922.233,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.922.233,01
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R$ 2.922.233,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.922.233,01
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R$ 33.638.841,42	R$ 0,00	R$ 20.392.164,90	R$ 54.031.006,32

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 176.849.315,02	R$ 25.073.070,11	R$ 34.166.634,73	R$ 167.755.750,40
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 176.849.315,02	R$ 25.073.070,11	R$ 34.166.634,73	R$ 167.755.750,40
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 176.849.315,02	R$ 25.073.070,11	R$ 34.166.634,73	R$ 167.755.750,40
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 173.883.270,85	R$ 16.477.792,69	R$ 0,00	R$ 190.361.063,54
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 52.421.423,51	R$ 8.595.277,42	R$ 0,00	R$ 61.016.700,93
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 49.455.379,34	R$ 0,00	R$ 34.166.634,73	R$ 83.622.014,07
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$ 455.939.820,64	R$ 315.332.882,67	R$ 306.239.318,05	R$ 446.846.256,02
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 400.659.672,74	R$ 311.639.608,96	R$ 302.546.044,34	R$ 391.566.108,12
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 13.285.541,59	R$ 13.285.541,59	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ -32.579.492,22	R$ 1.836.929,24	R$ 11.448.612,35	R$ -22.967.809,11
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 32.582.603,32	R$ 11.448.612,35	R$ 1.836.929,24	R$ 22.970.920,21
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$ 400.659.672,74	R$ 298.354.067,37	R$ 289.260.502,75	R$ 391.566.108,12
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 223.810.357,72	R$ 171.909.651,19	R$ 171.909.651,19	R$ 223.810.357,72
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 46.961.042,70	R$ 45.465.235,01	R$ 54.558.799,63	R$ 56.054.607,32
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 176.849.315,02	R$ 126.444.416,18	R$ 117.350.851,56	R$ 167.755.750,40
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 49.437.746,32	R$ 60.334.449,20	R$ 48.806.811,27	R$ 37.910.108,39
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 6.956.250,55	R$ 43.261.966,98	R$ 49.015.814,47	R$ 12.710.098,04
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 120.455.318,15	R$ 22.848.000,00	R$ 19.528.225,82	R$ 117.135.543,97
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 176.849.315,02	R$ 126.444.416,18	R$ 117.350.851,56	R$ 167.755.750,40

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 176.849.315,02	R$ 126.444.416,18	R$ 117.350.851,56	R$ 167.755.750,40
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 176.849.315,02	R$ 126.444.416,18	R$ 117.350.851,56	R$ 167.755.750,40
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 49.437.746,32	R$ 60.334.449,20	R$ 48.806.811,27	R$ 37.910.108,39
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 6.956.250,55	R$ 43.261.966,98	R$ 49.015.814,47	R$ 12.710.098,04
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 120.455.318,15	R$ 22.848.000,00	R$ 19.528.225,82	R$ 117.135.543,97
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 55.280.147,90	R$ 3.693.273,71	R$ 3.693.273,71	R$ 55.280.147,90
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 52.510.899,74	R$ 3.693.273,71	R$ 3.693.273,71	R$ 52.510.899,74
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R$ 12.477.887,44	R$ 3.044.802,29	R$ 0,00	R$ 9.433.085,15
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 203.400,00	R$ 648.471,42	R$ 1.113.051,53	R$ 667.980,11
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R$ 24.262.396,79	R$ 0,00	R$ 648.471,42	R$ 24.910.868,21
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R$ 15.567.215,51	R$ 0,00	R$ 1.931.750,76	R$ 17.498.966,27
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R$ 15.567.215,51	R$ 0,00	R$ 1.931.750,76	R$ 17.498.966,27
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 2.769.248,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769.248,16
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R$ 2.769.248,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.769.248,16
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R$ 218.520.122,05	R$ 17.650.489,49	R$ 11.458.664,28	R$ 224.711.947,26
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 218.520.122,05	R$ 17.650.489,49	R$ 11.458.664,28	R$ 224.711.947,26
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 218.520.122,05	R$ 17.650.489,49	R$ 11.458.664,28	R$ 224.711.947,26
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 218.520.122,05	R$ 17.650.489,49	R$ 11.458.664,28	R$ 224.711.947,26
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 176.815.409,11	R$ 17.208.466,89	R$ 24.681,93	R$ 193.999.194,07
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 39.542.165,68	R$ 416.709,01	R$ 11.426.201,33	R$ 28.532.673,36
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 2.162.547,26	R$ 25.313,59	R$ 7.781,02	R$ 2.180.079,83
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 218.520.122,05	R$ 168.493.101,41	R$ 174.684.926,62	R$ 224.711.947,26
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 218.520.122,05	R$ 168.493.101,41	R$ 174.684.926,62	R$ 224.711.947,26
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 218.520.122,05	R$ 168.493.101,41	R$ 174.684.926,62	R$ 224.711.947,26
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 218.520.122,05	R$ 168.493.101,41	R$ 174.684.926,62	R$ 224.711.947,26
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ -36.365.018,19	R$ 36.549.322,65	R$ 53.748.944,56	R$ -19.165.396,28

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Novembro / 2024
Código da prestação de contas: 153963

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 61.915.633,76	R$ 63.379.251,49	R$ 48.806.811,27	R$ 47.343.193,54
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 10.308.702,59	R$ 45.708.746,25	R$ 52.160.959,56	R$ 16.760.915,90
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 7.159.650,55	R$ 43.910.438,40	R$ 50.128.866,00	R$ 13.378.078,15
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 3.118.860,42	R$ 1.798.238,27	R$ 2.032.037,87	R$ 3.352.660,02
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 30.191,62	R$ 69,58	R$ 55,69	R$ 30.177,73
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 182.660.803,89	R$ 22.855.781,02	R$ 19.968.211,23	R$ 179.773.234,10

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0FA8-053B-52FB-EF24 e informe o código 0FA8-053B-52FB-EF24

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0FA8-053B-52FB-EF24

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

- MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 27/12/2024 09:46:32 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 27/12/2024 11:06:35 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/0FA8-053B-52FB-EF24

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**-9.611.683,11**	**ORÇAMENTÁRIA**		**-3.319.774,18**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.565.934,44		04 - Administração	4.005.764,31	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	246.349,02		15 - Urbanismo	-7.328.926,99	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33,43		17 - Saneamento	3.388,50	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	-11.424.000,00				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**15.785.989,64**			
451120200 - Repasse Recebido	15.785.989,64		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**881.321,69**
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	648.471,42	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**449.117,30**	21881010203 - INSS - Retido PJ	-208.060,00	
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	353,00		21881010204 - INSS - PESSOAL	99.076,72	
113110114 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	7.428,02		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	33.769,99	
21881010202 - INSS - Retido PF	748,44		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	205.509,19	
21881010203 - INSS - Retido PJ	-225.945,57		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	15.525,93	
21881010204 - INSS - PESSOAL	99.382,51		21881010601 - Csll de Terceiros	12.902,12	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	15.849,10		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	38.706,40	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	226.506,27		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	8.386,39	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.579,44		21881010801 - Iss	-197.536,48	
21881010601 - Csll de Terceiros	12.902,12		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	28.623,56	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	38.706,40		21881011102 - IPES- Saude	23.708,10	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	8.386,39		21881011103 - Sociela -	807,10	
21881010801 - Iss	-211.473,29		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.020,85	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	28.623,56		21881011313 - Seame	18.144,12	
21881011102 - IPES- Saude	23.540,98		21881011329 - ASSURB	19.959,90	
21881011103 - Sociela -	802,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	105.211,39	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.020,85		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	22.695,14	
21881011313 - Seame	17.618,80		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.207,35	
21881011329 - ASSURB	21.466,64		21881019912 - Faltas	2.861,98	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	108.672,10		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	330,52	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	22.695,14				
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	4.471,46		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**39.329,66**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.207,31		113110114 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	7.428,02	
21881019912 - Faltas	3.361,21		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	17.885,57	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	240.883,90		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	13.946,49	
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	330,52		21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	69,58	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**39.329,66**	**SALDO ATUAL**		**42.758.633,33**
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	69,58		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	13.042.858,78	
21881010203 - INSS - Retido PJ	17.885,57		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	38,90	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	13.946,49		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	7.428,02		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.088.969,70	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	27.625.428,11	
SALDO ANTERIOR		**33.696.770,90**			
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	1.001.221,81				
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	12,00				
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84				
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.076.665,59				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	30.617.533,66				
	Total Geral dos Ingressos:	**40.359.524,39**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**40.359.510,50**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**384.447.950,75 D**	**55.722.879,07**	**476.798.302,66**	**52.998.408,37**	**409.422.837,99**	**387.172.421,45 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**40.056.019,30 D**	**50.320.942,22**	**344.784.261,01**	**41.178.500,76**	**387.602.747,68**	**49.198.460,76 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**33.696.770,90 D**	**46.186.666,78**	**302.185.204,72**	**37.124.804,35**	**348.182.570,13**	**42.758.633,33 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**33.696.770,90 D**	**46.186.666,78**	**302.185.204,72**	**37.124.804,35**	**348.182.570,13**	**42.758.633,33 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**33.696.770,90 D**	**46.186.666,78**	**302.185.204,72**	**37.124.804,35**	**348.182.570,13**	**42.758.633,33 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**1.001.221,81 D**	**41.548.275,09**	**206.284.828,74**	**29.506.638,12**	**194.664.320,67**	**13.042.858,78 D**
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		**1.001.221,81 D**	**41.548.275,09**	**206.284.828,74**	**29.506.638,12**	**194.664.320,67**	**13.042.858,78 D**
1111119002911 - 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
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	1.671,21 D	2.591.618,76	29.195.291,75	2.592.422,00	29.194.423,78	867,97 D
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	0,00	24.212.592,72	73.345.582,31	11.424.343,86	61.941.461,93	12.788.248,86 D
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	202.482,48 D	2.876.121,02	16.357.054,26	2.824.894,05	16.141.567,04	253.709,45 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	F	0,00	11.426.121,32	41.596.093,88	11.426.121,32	41.596.093,88	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	266.207,22	4.203.071,23	266.174,72	4.203.038,73	32,50 D
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	4.290,42	2.179.276,69	4.290,42	2.179.276,69	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	120.229,64	11.648.413,50	120.229,64	11.648.413,50	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	50.681,75	8.915.455,78	50.681,75	8.915.455,78	0,00
1111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	F	0,00	115,13	5.050.800,49	115,13	5.050.800,49	0,00
1111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	F	0,00	7,55	5.946.692,20	7,55	5.946.692,20	0,00
1111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	0,00	277,56	7.044.074,81	277,56	7.044.074,81	0,00
1111119002951 - CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111119002952 - CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
1111119002955 - CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	F	797.068,12 D	12,00	797.153,12	797.080,12	797.153,12	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**1.349,84 D**	**3.556.585,65**	**56.943.624,73**	**3.556.558,75**	**56.942.247,99**	**1.376,74 D**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		**0,00**	**234,28**	**7.274,45**	**234,28**	**7.274,45**	**0,00**
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	234,28	5.400,21	234,28	5.400,21	0,00
1111120002802 - BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	F	0,00	0,00	1.874,24	0,00	1.874,24	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**12,00 D**	**3.361.464,66**	**47.017.754,24**	**3.361.437,76**	**47.017.715,34**	**38,90 D**
1111120002900 - CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	F	12,00 D	3.361.464,66	47.017.754,24	3.361.437,76	47.017.715,34	38,90 D
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,00	172,84	1.451.585,74	172,84	1.451.585,74	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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	12,00 D	406.183,94	18.414.567,47	406.195,94	18.414.567,47	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	0,00	551.260,53	10.399.820,39	551.221,63	10.399.781,49	38,90 D
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	2.858,95	1.324.253,01	2.858,95	1.324.253,01	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	423.632,00	4.638.058,37	423.632,00	4.638.058,37	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	203.881,84	5.142.047,90	203.881,84	5.142.047,90	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	910.341,05	2.928.118,42	910.341,05	2.928.118,42	0,00
1111120002944 - CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
1111120002945 - CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	0,00	0,00	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	6,40	0,00	6,40	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	15,80	0,00	15,80	0,00
1111120002950 - CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
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	863.133,51	2.719.273,94	863.133,51	2.719.273,94	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.337,84 D**	**194.886,71**	**9.918.596,04**	**194.886,71**	**9.917.258,20**	**1.337,84 D**
1111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	F	0,00	194.886,71	4.984.734,93	194.886,71	4.984.734,93	0,00
1111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	4.921.150,19	0,00	4.921.150,19	0,00
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	F	1.337,84 D	0,00	12.710,92	0,00	11.373,08	1.337,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**32.694.199,25 D**	**1.081.806,04**	**38.956.751,25**	**4.061.607,48**	**96.576.001,47**	**29.714.397,81 D**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154,05**	**0,00**
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05	0,00
111115002 - POUPANÇA	**F**	**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**	**32.694.199,25 D**	**1.081.806,04**	**38.944.924,21**	**4.061.607,48**	**95.754.719,23**	**29.714.397,81 D**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		**2.076.665,59 D**	**12.962,74**	**3.612.720,67**	**658,63**	**3.539.111,93**	**2.088.969,70 D**
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	156.717,50 D	1.189,22	12.224,33	49,33	43.513,48	157.857,39 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,02 D	178,40	725.841,55	172,84	725.835,99	5,58 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	141,37 D	81,59	9.034,46	161,60	18.004,69	61,36 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	930.341,09 D	5.317,28	51.481,27	0,00	0,00	935.658,37 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	958.019,47 D	5.476,30	53.010,76	0,00	0,00	963.495,77 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	31.446,14 D	719,95	2.761.128,30	274,86	2.751.757,77	31.891,23 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	**F**	**30.617.533,66 D**	**1.068.843,30**	**35.332.203,54**	**4.060.948,85**	**92.215.607,30**	**27.625.428,11 D**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	40,53 D	0,00	1,99	0,00	0,41	40,53 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	2.827.125,24 D	299.686,17	4.915.614,93	1.285.540,80	4.934.919,26	1.841.270,61 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	F	1.023.542,09 D	12.727,98	18.372.509,00	4.242,64	18.829.348,15	1.032.027,43 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	1.147.329,49 D	12.589,64	558.081,75	1.810,01	869.873,71	1.158.109,12 D
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	2.466.895,52 D	24.516,70	237.441,25	4.290,42	430.986,07	2.487.121,80 D
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	146.581,66 D	1.749,68	796.071,25	306,19	10.558.306,11	148.025,15 D
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	632.772,95 D	6.023,60	517.640,27	1.054,12	6.381.493,46	637.742,43 D
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	906.851,02 D	11.291,07	482.042,98	276.655,93	5.794.591,29	641.486,16 D
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	1.722.290,68 D	16.336,86	153.980,36	2.858,95	149.243,24	1.735.768,59 D
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	595.471,51 D	5.648,38	53.237,78	388.166,49	438.777,97	212.953,40 D
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	1.911.251,14 D	20.856,91	387.010,89	203.881,84	3.518.458,33	1.728.226,21 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	1.827.246,75 D	17.332,43	163.363,87	3.033,17	158.338,07	1.841.546,01 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	54.703,87 D	511,67	816.151,07	115,13	1.536.528,56	55.100,41 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	4.010,12 D	37,73	1.370.659,19	7,55	1.366.618,89	4.040,30 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	28.502,00 D	1.586,14	127.249,74	277,56	1.906.811,63	29.810,58 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	794.408,81 D	4.541,85	851.592,34	264.328,21	2.076.723,88	534.622,45 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	2.341.693,87 D	13.320,55	199.865,28	0,00	1.748.163,82	2.355.014,42 D
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	537.403,47 D	3.056,98	66.542,35	119.923,45	1.090.020,39	420.537,00 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	1.091.669,84 D	5.927,58	127.187,36	49.627,63	2.533.873,22	1.047.969,79 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	0,00	0,00	143.494,73	0,00	3.378.396,80	0,00
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	4.803.282,69 D	27.936,18	339.291,95	361.273,45	2.131.215,38	4.469.945,42 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	409.140,69 D	0,00	173.802,55	35.465,51	4.199.286,80	373.675,18 D
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	0,00	0,00	40.241,94	0,00	1.623.372,07	0,00
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	0,00	0,00	1.378.168,24	0,00	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	0,00	0,00	578.999,19	0,00	2.750.332,95	0,00
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	0,00	0,00	855.885,74	0,00	4.647.201,05	0,00
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	3.374.511,37 D	0,00	213.895,35	0,00	1.174.967,82	3.374.511,37 D
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	F	8.609,19 D	55,69	643,58	69,58	305,31	8.595,30 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	48.528,63 D	563.295,31	658.164,06	163.133,51	1.384.303,13	448.690,43 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.913.670,53 D	19.814,20	432.722,05	894.886,71	4.863.472,14	1.038.598,02 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		**1.784.932,22 D**	**162.020,94**	**5.520.272,03**	**384.833,92**	**4.748.335,74**	**1.562.119,24 D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**1.763.852,47 D**	**162.020,94**	**5.520.272,03**	**384.833,92**	**4.748.335,74**	**1.541.039,49 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**1.763.852,47 D**	**162.020,94**	**5.520.272,03**	**384.833,92**	**4.748.335,74**	**1.541.039,49 D**
112110200 - TAXAS		**1.763.852,47 D**	**162.020,94**	**5.520.272,03**	**384.833,92**	**4.748.335,74**	**1.541.039,49 D**
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.763.852,47 D	162.020,94	5.520.272,03	384.833,92	4.748.335,74	1.541.039,49 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		**4.104.633,81 D**	**348.765,51**	**3.158.011,09**	**7.781,02**	**821.585,66**	**4.445.618,30 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**1.985.505,17 D**	**330.879,94**	**3.043.379,36**	**7.781,02**	**739.766,27**	**2.308.604,09 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**1.985.505,17 D**	**330.879,94**	**3.043.379,36**	**7.781,02**	**739.766,27**	**2.308.604,09 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**1.985.505,17 D**	**330.879,94**	**3.043.379,36**	**7.781,02**	**739.766,27**	**2.308.604,09 D**
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	26.475,44 D	0,00	26.475,44	0,00	0,00	26.475,44 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	279.097,62 D	101.150,34	380.247,96	0,00	0,00	380.247,96 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.636.513,49 D	222.301,58	2.571.335,94	0,00	712.520,87	1.858.815,07 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	353,00	1.737,50	2.824,00 D
113110114 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	F	0,00	7.428,02	7.428,02	7.428,02	7.428,02	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**2.018.489,79 D**	**0,00**	**35.068,96**	**0,00**	**22.342,34**	**2.018.489,79 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.018.489,79 D**	**0,00**	**35.068,96**	**0,00**	**22.342,34**	**2.018.489,79 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**2.012.421,10 D**	**0,00**	**35.068,96**	**0,00**	**22.342,34**	**2.012.421,10 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	62.799,78 D	0,00	35.068,96	0,00	22.342,34	62.799,78 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		**100.638,85 D**	**17.885,57**	**79.562,77**	**0,00**	**59.477,05**	**118.524,42 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**100.638,85 D**	**17.885,57**	**79.562,77**	**0,00**	**59.477,05**	**118.524,42 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**100.638,85 D**	**17.885,57**	**79.562,77**	**0,00**	**59.477,05**	**118.524,42 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	17.885,57	17.885,57	0,00	0,00	18.353,13 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	50.889,00 D	0,00	53.896,58	0,00	13.141,81	50.889,00 D
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação Csll deTerceiros	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,19	0,00
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	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		**469.132,37 D**	**3.622.938,99**	**33.919.123,17**	**3.661.081,47**	**33.849.706,15**	**430.989,89 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**469.132,37 D**	**3.620.898,99**	**33.909.193,17**	**3.659.041,47**	**33.839.776,15**	**430.989,89 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**469.132,37 D**	**3.620.898,99**	**33.909.193,17**	**3.659.041,47**	**33.839.776,15**	**430.989,89 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**246.405,27 D**	**558.807,60**	**6.260.581,42**	**576.763,96**	**6.165.387,71**	**228.448,91 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	3.956,40 D	514.544,00	5.177.323,21	515.991,40	5.191.367,21	2.509,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	825,92 D	0,00	6.816,50	0,00	6.236,02	825,92 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	67.498,96 D	6.195,00	362.302,42	12.495,51	309.786,41	61.198,45 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	110.922,40 D	31.818,33	549.460,30	38.538,70	530.319,79	104.202,03 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.567,91 D	2.004,59	17.879,38	2.535,29	20.692,01	3.037,21 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.167,00 D	0,00	2.325,56	65,00	2.494,56	3.102,00 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.377,49 D	0,00	6.273,20	457,47	6.953,08	920,02 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	14.000,00 D	2.736,00	33.936,00	3.361,00	20.561,00	13.375,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	35.252,93 D	0,00	74.999,80	1.633,91	52.521,14	33.619,02 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	660,00	12.240,00	660,00	12.240,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	5.836,26 D	0,00	16.175,37	176,00	11.366,81	5.660,26 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	849,68	849,68	849,68	849,68	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**4.118,16 D**	**2.933,00**	**54.800,80**	**4.838,50**	**55.820,75**	**2.212,66 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.118,16 D	2.933,00	54.800,80	4.838,50	55.820,75	2.212,66 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**20.107,93 D**	**9.775,50**	**594.434,16**	**11.832,63**	**616.693,80**	**18.050,80 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	10.196,31 D	6.314,90	496.593,01	8.138,44	516.629,91	8.372,77 D
115610303 - Materiais de Construção	P	9.911,62 D	3.460,60	46.886,15	3.694,19	49.108,89	9.678,03 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	0,00	50.955,00	0,00	50.955,00	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**81.083,51 D**	**9.582,42**	**194.446,23**	**11.213,54**	**191.282,05**	**79.452,39 D**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	81.083,51 D	9.582,42	194.446,23	11.213,54	191.282,05	79.452,39 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**	**39.732,97 D**	**0,00**	**68.048,02**	**14.389,55**	**68.609,57**	**25.343,42 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	39.732,97 D	0,00	68.048,02	14.389,55	68.609,57	25.343,42 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**77.684,53 D**	**3.039.800,47**	**26.736.582,60**	**3.040.003,29**	**26.741.682,33**	**77.481,71 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	77.684,53 D	3.039.800,47	26.736.582,60	3.040.003,29	26.741.682,33	77.481,71 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**0,00**	**2.040,00**	**9.930,00**	**2.040,00**	**9.930,00**	**0,00**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**0,00**	**2.040,00**	**9.930,00**	**2.040,00**	**9.930,00**	**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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	2.040,00	9.930,00	2.040,00	9.930,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**550,00 D**	**550,00**	**1.650,00**	**0,00**	**550,00**	**1.100,00 D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**550,00 D**	**550,00**	**1.650,00**	**0,00**	**550,00**	**1.100,00 D**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	550,00 D	550,00	1.650,00	0,00	550,00	1.100,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**344.391.931,45 D**	**5.401.936,85**	**132.014.041,65**	**11.819.907,61**	**21.820.090,31**	**337.973.960,69 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**103.424,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.424,85 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**6.074,95 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.074,95 D**
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**6.074,95 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.074,95 D**
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		**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		**265.011.480,91 D**	**5.401.936,85**	**65.108.468,99**	**11.819.907,61**	**18.402.323,34**	**258.593.510,15 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**9.111.057,15 D**	**18.593,52**	**941.423,97**	**0,00**	**10.150,00**	**9.129.650,67 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**9.111.057,15 D**	**18.593,52**	**941.423,97**	**0,00**	**10.150,00**	**9.129.650,67 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**5.132.879,75 D**	**5.762,62**	**348.648,07**	**0,00**	**10.150,00**	**5.138.642,37 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	261.266,53 D	0,00	199.190,00	0,00	0,00	261.266,53 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	92.622,48 D	0,00	22.370,00	0,00	10.150,00	92.622,48 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	81.150,10 D	0,00	45.990,00	0,00	0,00	81.150,10 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	72.500,46 D	0,00	21.216,70	0,00	0,00	72.500,46 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	962,62	3.618,52	0,00	0,00	208.281,36 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	65.613,12 D	0,00	680,00	0,00	0,00	65.613,12 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	597.289,62 D	4.800,00	55.582,85	0,00	0,00	602.089,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**1.133.639,24 D**	**1.217,92**	**254.197,92**	**0,00**	**0,00**	**1.134.857,16 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.133.639,24 D	1.217,92	254.197,92	0,00	0,00	1.134.857,16 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**1.237.201,08 D**	**11.612,98**	**11.797,98**	**0,00**	**0,00**	**1.248.814,06 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	11.612,98	11.797,98	0,00	0,00	1.191.943,30 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**544.022,06 D**	**0,00**	**322.990,00**	**0,00**	**0,00**	**544.022,06 D**
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	159.422,06 D	0,00	5.490,00	0,00	0,00	159.422,06 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	382.500,00 D	0,00	317.500,00	0,00	0,00	382.500,00 D
123110500 - VEÍCULOS		**1.043.323,52 D**	**0,00**	**3.790,00**	**0,00**	**0,00**	**1.043.323,52 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	25.365,75 D	0,00	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		**260.949.625,86 D**	**5.383.343,33**	**64.160.531,60**	**11.757.675,65**	**17.821.393,96**	**254.575.293,54 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**260.949.625,86 D**	**5.383.343,33**	**64.160.531,60**	**11.757.675,65**	**17.821.393,96**	**254.575.293,54 D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		**0,00**	**333.675,65**	**333.675,65**	**333.675,65**	**333.675,65**	**0,00**
123210103 - Edifícios	P	0,00	333.675,65	333.675,65	333.675,65	333.675,65	0,00
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		**165.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00 D**
123210509 - Bens do Patrimonio Cultural	P	165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**241.968.427,28 D**	**5.049.667,68**	**63.826.855,95**	**11.424.000,00**	**17.487.718,31**	**235.594.094,96 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	240.146.722,40 D	4.619.064,34	62.317.389,83	11.424.000,00	17.487.718,31	233.341.786,74 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	1.821.704,88 D	0,00	1.078.862,78	0,00	0,00	1.821.704,88 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	0,00	430.603,34	430.603,34	0,00	0,00	430.603,34 D
123210700 - Instalações	P	1.770.921,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.921,77 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**17.045.276,81 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.045.276,81 D**
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**5.049.202,10 C**	**0,00**	**6.513,42**	**62.231,96**	**570.779,38**	**5.111.434,06 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**5.049.202,10 C**	**0,00**	**6.513,42**	**62.231,96**	**570.779,38**	**5.111.434,06 C**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**3.221.454,97 C**	**0,00**	**6.513,42**	**62.231,96**	**570.779,38**	**3.283.686,93 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.621.791,34 C	0,00	3.850,04	30.856,78	297.251,41	1.652.648,12 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	665.975,96 C	0,00	934,77	12.570,26	110.766,73	678.546,22 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	366.780,51 C	0,00	564,90	9.083,74	96.546,65	375.864,25 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	45.309,88 C	0,00	68,51	1.083,63	11.301,88	46.393,51 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	519.167,45 C	0,00	1.088,99	8.483,08	53.255,29	527.650,53 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	2.429,83 C	0,00	6,21	154,47	1.657,42	2.584,30 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		**67.933,82 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.933,82 D**
124100000 - SOFTWARES		**67.933,82 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.933,82 D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		**67.933,82 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.933,82 D**
124110100 - Softwares	P	67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**321.343.328,34 C**	**45.725.231,96**	**265.143.781,14**	**52.174.906,05**	**273.139.826,79**	**327.793.002,43 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**10.308.702,59 C**	**45.722.692,74**	**218.039.107,08**	**52.174.906,05**	**230.197.013,19**	**16.760.915,90 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**440.161,62 C**	**2.752.415,84**	**31.247.639,48**	**2.849.695,10**	**31.316.150,45**	**537.440,88 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**317.430,21 C**	**2.313.069,02**	**26.328.272,77**	**2.410.348,28**	**26.468.854,64**	**414.709,47 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**317.430,21 C**	**2.313.069,02**	**26.328.272,77**	**2.410.348,28**	**26.468.854,64**	**414.709,47 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**317.430,21 C**	**2.313.069,02**	**26.328.272,77**	**2.410.348,28**	**26.468.854,64**	**414.709,47 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	317.430,21 C	1.915.825,65	24.098.451,24	2.013.104,91	24.239.033,11	414.709,47 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.401,92	63.926,44	3.401,92	63.926,44	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	393.841,45	1.968.504,26	393.841,45	1.968.504,26	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	197.390,83	0,00	197.390,83	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**9.504,86 C**	**9.504,86**	**107.011,24**	**9.504,86**	**107.948,24**	**9.504,86 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**9.504,86 C**	**9.504,86**	**107.011,24**	**9.504,86**	**107.948,24**	**9.504,86 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	9.504,86 C	9.504,86	107.011,24	9.504,86	107.948,24	9.504,86 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**113.226,55 C**	**429.841,96**	**4.812.355,47**	**429.841,96**	**4.739.347,57**	**113.226,55 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**2.554,16**	**656.521,51**	**4.595,89**	**658.563,24**	**2.041,73 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	2.554,16	656.521,51	4.595,89	658.563,24	2.041,73 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**2.041,73 C**	**2.041,73**	**16.751,75**	**0,00**	**13.899,79**	**0,00**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**0,00**	**0,00**	**4.653,18**	**0,00**	**3.602,44**	**0,00**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	4.653,18	0,00	3.602,44	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	2.041,73 C	2.041,73	12.098,57	0,00	10.297,35	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**111.184,82 C**	**425.246,07**	**4.139.082,21**	**425.246,07**	**4.066.884,54**	**111.184,82 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**0,00**	**320.833,06**	**2.820.293,37**	**320.833,06**	**2.820.293,37**	**0,00**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	320.833,06	2.820.293,37	320.833,06	2.820.293,37	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	111.184,82 C	104.413,01	1.318.788,84	104.413,01	1.246.591,17	111.184,82 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**6.705.088,93 C**	**17.798.159,53**	**145.534.355,79**	**23.933.707,87**	**156.074.674,81**	**12.840.637,27 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**6.705.088,93 C**	**17.798.159,53**	**145.534.355,79**	**23.933.707,87**	**156.074.674,81**	**12.840.637,27 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**6.705.088,93 C**	**17.798.159,53**	**145.534.355,79**	**23.933.707,87**	**156.074.674,81**	**12.840.637,27 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**6.705.088,93 C**	**17.754.868,85**	**144.794.394,24**	**23.890.417,19**	**155.334.713,26**	**12.840.637,27 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	6.705.088,93 C	17.754.868,85	144.794.394,24	23.890.417,19	155.334.713,26	12.840.637,27 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		**0,00**	**43.290,68**	**739.961,55**	**43.290,68**	**739.961,55**	**0,00**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	43.290,68	739.961,55	43.290,68	739.961,55	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**46.381,57**	**463.126,11**	**46.381,57**	**463.126,11**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**43.535,53**	**448.078,25**	**43.535,53**	**448.078,25**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**43.535,53**	**443.786,79**	**43.535,53**	**443.786,79**	**0,00**
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	35.782,63	361.883,88	35.782,63	361.883,88	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	7.752,90	81.902,91	7.752,90	81.902,91	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**4.291,46**	**0,00**	**4.291,46**	**0,00**
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	4.291,46	0,00	4.291,46	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**
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**	**2.846,04**	**11.588,08**	**2.846,04**	**11.588,08**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**2.846,04**	**11.588,08**	**2.846,04**	**11.588,08**	**0,00**
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	7.834,75	0,00	7.834,75	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	2.846,04	3.753,33	2.846,04	3.753,33	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.163.452,04 C**	**25.125.735,80**	**40.793.985,70**	**25.345.121,51**	**42.343.061,82**	**3.382.837,75 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**3.149.052,04 C**	**1.812.254,34**	**16.847.856,28**	**2.046.040,05**	**18.396.932,40**	**3.382.837,75 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**3.149.052,04 C**	**1.812.254,34**	**16.847.856,28**	**2.046.040,05**	**18.396.932,40**	**3.382.837,75 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**3.108.272,45 C**	**1.811.854,24**	**16.842.120,40**	**2.045.653,84**	**18.358.687,85**	**3.342.072,05 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**134.152,57 C**	**770.664,72**	**5.904.575,47**	**771.718,95**	**5.893.978,40**	**135.206,80 C**
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	442,05	0,00	442,05	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	101.197,46 C	0,00	868,70	748,44	7.767,94	101.945,90 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.202,27 C	671.588,00	4.820.166,97	671.588,00	4.796.405,89	1.202,27 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	31.131,81 C	99.076,72	1.083.097,75	99.382,51	1.089.362,52	31.437,60 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**213.272,03 C**	**268.751,60**	**3.295.002,04**	**257.881,30**	**3.084.922,20**	**202.401,73 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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	18.198,35 C	33.769,99	442.802,96	15.849,10	442.541,56	277,46 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	176.121,10 C	219.455,68	1.722.291,73	226.506,27	1.905.463,42	183.171,69 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	4.666,32 C	15.525,93	146.600,83	15.525,93	151.267,15	4.666,32 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**44.876,59 C**	**59.994,91**	**1.280.004,05**	**59.994,91**	**1.279.054,49**	**44.876,59 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	44.222,09 C	12.902,12	275.267,20	12.902,12	274.954,00	44.222,09 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	537,89 C	38.706,40	825.811,16	38.706,40	825.288,06	537,89 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	116,61 C	8.386,39	178.925,69	8.386,39	178.812,43	116,61 C
218810108 - ISS	**F**	**1.065.423,06 C**	**488.203,52**	**3.387.803,51**	**474.266,71**	**3.399.345,45**	**1.051.486,25 C**
21881010801 - Iss	F	1.065.423,06 C	488.203,52	3.387.803,51	474.266,71	3.399.345,45	1.051.486,25 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**28.623,56**	**293.550,56**	**28.623,56**	**293.550,56**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	28.623,56	293.550,56	28.623,56	293.550,56	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**26.333,12 C**	**25.536,05**	**257.257,12**	**25.363,83**	**260.506,40**	**26.160,90 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	23.708,10 C	23.708,10	237.336,50	23.540,98	241.162,31	23.540,98 C
21881011103 - Sociela -	F	807,10 C	807,10	9.368,30	802,00	9.196,90	802,00 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.020,85 C	1.020,85	10.552,32	1.020,85	10.147,19	1.020,85 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	797,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**38.104,02 C**	**38.104,02**	**414.109,43**	**39.085,44**	**415.565,51**	**39.085,44 C**
21881011313 - Seame	F	18.144,12 C	18.144,12	192.101,29	17.618,80	192.214,75	17.618,80 C
21881011329 - ASSURB	F	19.959,90 C	19.959,90	222.008,14	21.466,64	223.350,76	21.466,64 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**130.311,49 C**	**127.906,53**	**1.412.166,67**	**135.838,70**	**1.434.183,06**	**138.243,66 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	107.616,35 C	105.211,39	1.187.149,66	108.672,10	1.200.073,31	111.077,06 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	22.695,14 C	22.695,14	225.017,01	22.695,14	229.638,29	22.695,14 C
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	F	0,00	0,00	0,00	4.471,46	4.471,46	4.471,46 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**1.207,35 C**	**1.207,35**	**13.862,52**	**1.207,31**	**13.631,55**	**1.207,31 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.207,35 C	1.207,35	13.862,52	1.207,31	13.631,55	1.207,31 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**1.454.592,22 C**	**2.861,98**	**583.789,03**	**251.673,13**	**2.283.950,23**	**1.703.403,37 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	2.861,98 C	2.861,98	27.959,93	3.361,21	31.321,14	3.361,21 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	6.372,77 C	0,00	0,00	0,00	6.372,77	6.372,77 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	26.828,76 C	0,00	13.608,42	0,00	40.437,18	26.828,76 C
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	F	2.118,00 C	0,00	1.059,00	0,00	3.177,00	2.118,00 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	1.413.168,54 C	0,00	541.161,68	248.311,92	2.202.642,14	1.661.480,46 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**330,52 C**	**330,52**	**330,52**	**330,52**	**661,04**	**330,52 C**
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	330,52 C	330,52	330,52	330,52	661,04	330,52 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**30.231,83 C**	**69,58**	**5.405,36**	**55,69**	**27.366,27**	**30.217,94 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**9.947,03 C**	**69,58**	**5.405,36**	**55,69**	**7.081,47**	**9.933,14 C**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	9.947,03 C	69,58	5.405,36	55,69	7.081,47	9.933,14 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**20.284,80 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.284,80**	**20.284,80 C**
21881049901 - Outros Devoluções	F	20.284,80 C	0,00	0,00	0,00	20.284,80	20.284,80 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**10.217,24 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.217,24**	**10.217,24 C**
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	10.217,24 C	0,00	0,00	0,00	10.217,24	10.217,24 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**14.400,00 C**	**23.313.481,46**	**23.946.129,42**	**23.299.081,46**	**23.946.129,42**	**0,00**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**14.400,00 C**	**23.313.481,46**	**23.946.129,42**	**23.299.081,46**	**23.946.129,42**	**0,00**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**23.299.081,46**	**23.909.369,42**	**23.299.081,46**	**23.909.369,42**	**0,00**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	2.222,79	0,00	2.222,79	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	23.299.081,46	23.523.408,93	23.299.081,46	23.523.408,93	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	383.737,70	0,00	383.737,70	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	14.400,00 C	14.400,00	36.760,00	0,00	36.760,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**311.034.625,75 C**	**2.539,22**	**47.104.674,06**	**0,00**	**42.942.813,60**	**311.032.086,53 C**
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**3.191.412,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.191.412,04 C**
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		**3.191.412,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.191.412,04 C**
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		**38.582.617,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.582.617,41 C**
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		**38.582.617,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.582.617,41 C**
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**252.646.310,77 C**	**2.539,22**	**47.104.674,06**	**0,00**	**42.942.813,60**	**252.643.771,55 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**277.149.200,47 C**	**2.539,22**	**47.104.674,06**	**0,00**	**42.942.813,60**	**277.146.661,25 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**277.149.200,47 C**	**2.539,22**	**47.104.674,06**	**0,00**	**42.942.813,60**	**277.146.661,25 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	34.049.953,25	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	281.308.521,71 C	0,00	5.831.445,01	0,00	34.049.953,25	281.308.521,71 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	4.159.321,24 D	2.539,22	7.223.275,80	0,00	8.892.860,35	4.161.860,46 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		**132.361.169,19 D**	**21.155.149,94**	**155.039.314,74**	**11.459.859,48**	**12.982.855,09**	**142.056.459,65 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**25.151.964,13 D**	**2.974.770,48**	**29.250.883,53**	**2.333,76**	**1.126.482,68**	**28.124.400,85 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**19.415.500,09 D**	**2.362.286,03**	**22.893.317,67**	**2.333,76**	**1.117.865,31**	**21.775.452,36 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**2.453.171,19 D**	**632.916,34**	**3.233.209,45**	**2.333,76**	**149.455,68**	**3.083.753,77 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.453.171,19 D**	**632.916,34**	**3.233.209,45**	**2.333,76**	**149.455,68**	**3.083.753,77 D**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**1.471.768,13 D**	**115.921,47**	**1.601.698,20**	**0,00**	**14.008,60**	**1.587.689,60 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		69.075,41 D	0,00	69.075,41	0,00	0,00	69.075,41 D
311110102 - Adicional Noturno		2.830,53 D	321,37	3.151,90	0,00	0,00	3.151,90 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**368.266,86 D**	**1.939,68**	**370.206,54**	**0,00**	**0,00**	**370.206,54 D**
31111010301 - Adicional 1/3		356.722,06 D	785,20	357.507,26	0,00	0,00	357.507,26 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		11.544,80 D	1.154,48	12.699,28	0,00	0,00	12.699,28 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		117.823,75 D	0,00	117.823,75	0,00	0,00	117.823,75 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		17.432,50 D	0,00	17.432,50	0,00	0,00	17.432,50 D
311110119 - Gratificações Especiais		133.066,66 D	14.054,73	147.121,39	0,00	0,00	147.121,39 D
311110122 - 13. Salário		203.654,84 D	0,00	203.654,84	0,00	0,00	203.654,84 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		24.528,61 D	481,98	25.010,59	0,00	0,00	25.010,59 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		64.633,20 D	34.410,32	99.043,52	0,00	0,00	99.043,52 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		123.682,12 D	25.215,45	148.897,57	0,00	0,00	148.897,57 D
311110137 - Outros Adicionais		749,48 D	0,00	749,48	0,00	0,00	749,48 D
311110138 - Outras Gratificações		205.052,67 D	25.489,34	230.542,01	0,00	0,00	230.542,01 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		140.971,50 D	14.008,60	168.988,70	0,00	14.008,60	154.980,10 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**791.641,33 D**	**65.913,41**	**989.154,46**	**0,00**	**131.599,72**	**857.554,74 D**
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**666.141,33 D**	**65.913,41**	**863.654,46**	**0,00**	**131.599,72**	**732.054,74 D**
31111020301 - Hora Extra		666.141,33 D	65.913,41	863.654,46	0,00	131.599,72	732.054,74 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		125.500,00 D	0,00	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00 D
311110300 - Sentencas Judiciais		189.761,73 D	451.081,46	642.356,79	2.333,76	3.847,36	638.509,43 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**16.962.328,90 D**	**1.729.369,69**	**19.660.108,22**	**0,00**	**968.409,63**	**18.691.698,59 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**16.962.328,90 D**	**1.729.369,69**	**19.660.108,22**	**0,00**	**968.409,63**	**18.691.698,59 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**15.085.196,73 D**	**1.589.753,78**	**17.643.360,14**	**0,00**	**968.409,63**	**16.674.950,51 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**10.229.812,08 D**	**960.637,41**	**12.157.187,91**	**0,00**	**966.738,42**	**11.190.449,49 D**
31121010101 - Cargo em comissão		1.132.429,01 D	87.779,90	1.220.208,91	0,00	0,00	1.220.208,91 D
31121010102 - CLT		872.698,79 D	858.857,51	1.731.556,30	0,00	0,00	1.731.556,30 D
31121010103 - CLT EMURB		8.224.684,28 D	14.000,00	9.205.422,70	0,00	966.738,42	8.238.684,28 D
311210102 - Adicional Noturno		60.269,56 D	5.898,65	66.168,21	0,00	0,00	66.168,21 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**932.502,44 D**	**0,00**	**932.502,44**	**0,00**	**0,00**	**932.502,44 D**
31121010301 - Adicional 1/3		932.502,44 D	0,00	932.502,44	0,00	0,00	932.502,44 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		112.500,92 D	11.221,82	123.722,74	0,00	0,00	123.722,74 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		143.333,03 D	14.308,27	157.641,30	0,00	0,00	157.641,30 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		376.937,15 D	0,00	376.937,15	0,00	0,00	376.937,15 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		363.063,20 D	36.207,06	399.270,26	0,00	0,00	399.270,26 D
311210122 - 13. Salario		54.260,51 D	0,00	54.260,51	0,00	0,00	54.260,51 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		505.075,64 D	38.903,36	543.979,00	0,00	0,00	543.979,00 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		733.003,36 D	320.045,79	1.053.049,15	0,00	0,00	1.053.049,15 D
311210125 - Licenca-premio		247.422,00 D	0,00	247.422,00	0,00	0,00	247.422,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		883.574,10 D	158.928,36	1.044.173,67	0,00	1.671,21	1.042.502,46 D
311210137 - Outras Gratificações		373.510,07 D	43.603,06	417.113,13	0,00	0,00	417.113,13 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**1.848.823,75 D**	**139.615,91**	**1.988.439,66**	**0,00**	**0,00**	**1.988.439,66 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**1.407.093,75 D**	**139.615,91**	**1.546.709,66**	**0,00**	**0,00**	**1.546.709,66 D**
31121020301 - Hora extra		1.407.093,75 D	139.615,91	1.546.709,66	0,00	0,00	1.546.709,66 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		441.730,00 D	0,00	441.730,00	0,00	0,00	441.730,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		28.308,42 D	0,00	28.308,42	0,00	0,00	28.308,42 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**4.364.833,81 D**	**436.792,66**	**4.810.243,84**	**0,00**	**8.617,37**	**4.801.626,47 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**16.451,49 D**	**0,00**	**16.451,49**	**0,00**	**0,00**	**16.451,49 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**16.451,49 D**	**0,00**	**16.451,49**	**0,00**	**0,00**	**16.451,49 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		3.602,44 D	0,00	3.602,44	0,00	0,00	3.602,44 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		9.246,61 D	0,00	9.246,61	0,00	0,00	9.246,61 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**3.114.576,93 D**	**322.874,79**	**3.437.451,72**	**0,00**	**0,00**	**3.437.451,72 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**615.116,62 D**	**2.041,73**	**617.158,35**	**0,00**	**0,00**	**617.158,35 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		254.564,36 D	0,00	254.564,36	0,00	0,00	254.564,36 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	2.041,73	2.041,73	0,00	0,00	2.041,73 D
312210500 - Contribuição Previdenciária Rgps Prorrogação Salário Maternidade		53.586,80 D	0,00	53.586,80	0,00	0,00	53.586,80 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		**2.499.460,31 D**	**320.833,06**	**2.820.293,37**	**0,00**	**0,00**	**2.820.293,37 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.499.460,31 D	320.833,06	2.820.293,37	0,00	0,00	2.820.293,37 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**1.143.979,38 D**	**104.413,01**	**1.248.392,39**	**0,00**	**0,00**	**1.248.392,39 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**1.143.979,38 D**	**104.413,01**	**1.248.392,39**	**0,00**	**0,00**	**1.248.392,39 D**
312310100 - Fgts		1.143.979,38 D	104.413,01	1.248.392,39	0,00	0,00	1.248.392,39 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**89.826,01 D**	**9.504,86**	**107.948,24**	**0,00**	**8.617,37**	**99.330,87 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**89.826,01 D**	**9.504,86**	**107.948,24**	**0,00**	**8.617,37**	**99.330,87 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		89.826,01 D	9.504,86	107.948,24	0,00	8.617,37	99.330,87 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**1.149.184,48 D**	**170.339,60**	**1.319.524,08**	**0,00**	**0,00**	**1.319.524,08 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**12.300,00 D**	**12.300,00**	**24.600,00**	**0,00**	**0,00**	**24.600,00 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**12.300,00 D**	**12.300,00**	**24.600,00**	**0,00**	**0,00**	**24.600,00 D**
31311000001 - Ajuda-de-custo		12.300,00 D	12.300,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**1.136.884,48 D**	**158.039,60**	**1.294.924,08**	**0,00**	**0,00**	**1.294.924,08 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.136.884,48 D**	**158.039,60**	**1.294.924,08**	**0,00**	**0,00**	**1.294.924,08 D**
31321000001 - Ajuda-de-custo		48.650,00 D	48.750,00	97.400,00	0,00	0,00	97.400,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		1.088.234,48 D	109.289,60	1.197.524,08	0,00	0,00	1.197.524,08 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**222.445,75 D**	**5.352,19**	**227.797,94**	**0,00**	**0,00**	**227.797,94 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**217.916,72 D**	**0,00**	**217.916,72**	**0,00**	**0,00**	**217.916,72 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		217.916,72 D	0,00	217.916,72	0,00	0,00	217.916,72 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**4.529,03 D**	**5.352,19**	**9.881,22**	**0,00**	**0,00**	**9.881,22 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**4.529,03 D**	**5.352,19**	**9.881,22**	**0,00**	**0,00**	**9.881,22 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		4.529,03 D	5.352,19	9.881,22	0,00	0,00	9.881,22 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**65.285.710,92 D**	**6.666.999,09**	**72.299.771,48**	**33.239,09**	**380.300,56**	**71.919.470,92 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**28.018.853,63 D**	**2.792.470,62**	**30.811.324,25**	**0,00**	**0,00**	**30.811.324,25 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**28.018.853,63 D**	**2.792.470,62**	**30.811.324,25**	**0,00**	**0,00**	**30.811.324,25 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**28.018.853,63 D**	**2.792.470,62**	**30.811.324,25**	**0,00**	**0,00**	**30.811.324,25 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		3.721.445,41 D	515.991,40	4.237.436,81	0,00	0,00	4.237.436,81 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		4.773,00 D	660,00	5.433,00	0,00	0,00	5.433,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		50.982,25 D	4.838,50	55.820,75	0,00	0,00	55.820,75 D
331111600 - Material de Expediente		53.847,02 D	14.389,55	68.236,57	0,00	0,00	68.236,57 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		6.236,02 D	0,00	6.236,02	0,00	0,00	6.236,02 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		6.495,61 D	457,47	6.953,08	0,00	0,00	6.953,08 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.429,56 D	65,00	2.494,56	0,00	0,00	2.494,56 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		17.200,00 D	625,00	17.825,00	0,00	0,00	17.825,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		114.790,57 D	1.823,54	116.614,11	0,00	0,00	116.614,11 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		18.198,26 D	2.535,29	20.733,55	0,00	0,00	20.733,55 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		49.486,23 D	1.633,91	51.120,14	0,00	0,00	51.120,14 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		0,00	849,68	849,68	0,00	0,00	849,68 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		178.399,52 D	5.995,87	184.395,39	0,00	0,00	184.395,39 D
331114200 - Ferramentas		10.048,44 D	176,00	10.224,44	0,00	0,00	10.224,44 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		50.955,00 D	0,00	50.955,00	0,00	0,00	50.955,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		23.722.553,34 D	2.242.429,41	25.964.982,75	0,00	0,00	25.964.982,75 D
332000000 - SERVIÇOS		**36.764.820,43 D**	**3.814.835,73**	**40.920.207,07**	**33.239,09**	**373.790,00**	**40.546.417,07 D**
332100000 - DIÁRIAS		**35.060,00 D**	**0,00**	**36.760,00**	**0,00**	**1.700,00**	**35.060,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**35.060,00 D**	**0,00**	**36.760,00**	**0,00**	**1.700,00**	**35.060,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		**33.260,00 D**	**0,00**	**34.960,00**	**0,00**	**1.700,00**	**33.260,00 D**
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		33.260,00 D	0,00	34.960,00	0,00	1.700,00	33.260,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**808.057,80 D**	**71.485,19**	**892.552,43**	**0,00**	**13.009,44**	**879.542,99 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**808.057,80 D**	**71.485,19**	**892.552,43**	**0,00**	**13.009,44**	**879.542,99 D**
332210100 - Consultoria e Assessoria		33.899,86 D	3.803,98	41.339,84	0,00	3.636,00	37.703,84 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210700 - Comunicacao em Geral		12.867,00 D	6.225,35	19.092,35	0,00	0,00	19.092,35 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
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
332211600 - Estagiarios		321.484,40 D	26.454,39	347.938,79	0,00	0,00	347.938,79 D
332211800 - Capatazia, Estiva e Pesagem		632,08 D	0,00	632,08	0,00	0,00	632,08 D
332212100 - LOCAÇÕES		**80.500,00 D**	**8.050,00**	**96.600,00**	**0,00**	**8.050,00**	**88.550,00 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		80.500,00 D	8.050,00	96.600,00	0,00	8.050,00	88.550,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		227.126,23 D	14.557,79	243.007,46	0,00	1.323,44	241.684,02 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		103.748,23 D	12.393,68	116.141,91	0,00	0,00	116.141,91 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**30.013.437,97 D**	**3.051.176,65**	**33.390.456,09**	**33.239,09**	**359.080,56**	**33.031.375,53 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**30.013.437,97 D**	**3.051.176,65**	**33.390.456,09**	**33.239,09**	**359.080,56**	**33.031.375,53 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**246.962,98 D**	**13.880,71**	**269.533,69**	**0,00**	**8.690,00**	**260.843,69 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		246.962,98 D	13.880,71	269.533,69	0,00	8.690,00	260.843,69 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**8.281,27 D**	**8.124,74**	**16.406,01**	**0,00**	**0,00**	**16.406,01 D**
332310401 - Telecomunicações		8.281,27 D	8.124,74	16.406,01	0,00	0,00	16.406,01 D
332310500 - PUBLICIDADE		**256.791,55 D**	**9.030,00**	**266.815,55**	**0,00**	**994,00**	**265.821,55 D**
332310501 - Publicidade legal		209.331,55 D	0,00	210.325,55	0,00	994,00	209.331,55 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		47.460,00 D	9.030,00	56.490,00	0,00	0,00	56.490,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**1.902.577,49 D**	**193.752,99**	**2.101.965,48**	**0,00**	**5.635,00**	**2.096.330,48 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		3.200,00 D	400,00	4.000,00	0,00	400,00	3.600,00 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		4.795,00 D	0,00	9.230,00	0,00	4.435,00	4.795,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.788.337,07 D	187.152,99	1.975.490,06	0,00	0,00	1.975.490,06 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		106.245,42 D	6.200,00	113.245,42	0,00	800,00	112.445,42 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**826.800,97 D**	**92.682,52**	**919.483,49**	**390,00**	**390,00**	**919.093,49 D**
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		199.158,29 D	22.799,26	221.957,55	0,00	0,00	221.957,55 D
332310702 - Limpeza e conservação		622.143,68 D	69.883,26	692.026,94	390,00	390,00	691.636,94 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.		**693.789,67 D**	**63.385,11**	**758.194,89**	**0,00**	**1.020,11**	**757.174,78 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		137.130,86 D	17.058,00	155.208,97	0,00	1.020,11	154.188,86 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		490.357,09 D	46.327,11	536.684,20	0,00	0,00	536.684,20 D
332310804 - Serviços de telefonia		66.301,72 D	0,00	66.301,72	0,00	0,00	66.301,72 D
332310900 - Serviços de Alimentação		421.904,80 D	50.922,40	472.827,20	0,00	0,00	472.827,20 D
332311000 - LOCAÇÕES		**6.941.225,40 D**	**707.016,38**	**7.652.441,78**	**0,00**	**4.200,00**	**7.648.241,78 D**
332311002 - Locações de software		1.300.891,83 D	11.195,23	1.312.087,06	0,00	0,00	1.312.087,06 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		4.005.102,86 D	486.358,96	4.495.661,82	0,00	4.200,00	4.491.461,82 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		1.635.230,71 D	209.462,19	1.844.692,90	0,00	0,00	1.844.692,90 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**269.822,84 D**	**8.529,88**	**285.530,22**	**0,00**	**7.177,50**	**278.352,72 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		130.675,12 D	4.534,88	135.210,00	0,00	0,00	135.210,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		35.955,00 D	3.995,00	39.950,00	0,00	0,00	39.950,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		92.897,72 D	0,00	100.075,22	0,00	7.177,50	92.897,72 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		10.295,00 D	0,00	10.295,00	0,00	0,00	10.295,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		**532.615,76 D**	**51.145,69**	**583.761,45**	**0,00**	**0,00**	**583.761,45 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		532.615,76 D	51.145,69	583.761,45	0,00	0,00	583.761,45 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		11.864,63 D	0,00	11.864,63	0,00	0,00	11.864,63 D
332312300 - Festividades e Homenagens		66.792,32 D	0,00	66.792,32	0,00	0,00	66.792,32 D
332312700 - Producoes Jornalisticas		34.640,00 D	0,00	34.640,00	0,00	0,00	34.640,00 D
332312900 - Seguros em Geral		40.247,21 D	19.434,11	60.064,00	0,00	382,68	59.681,32 D
332313000 - Seleção e Treinamento		47.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	8.000,00	47.000,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		108.177,37 D	12.124,74	120.302,11	0,00	0,00	120.302,11 D
332313200 - Serviços Bancarios		20.368,24 D	2.283,96	22.761,70	0,00	109,50	22.652,20 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		25.168,00 D	3.536,00	28.704,00	0,00	0,00	28.704,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		26.500,00 D	2.650,00	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		907,29 D	2.846,04	3.753,33	0,00	0,00	3.753,33 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		70.088,89 D	16.481,84	86.570,73	0,00	0,00	86.570,73 D
332314700 - Serviços Judiciarios		52.161,56 D	1.847,80	54.009,36	0,00	0,00	54.009,36 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		9.173.450,32 D	1.590.484,02	10.798.022,84	32.849,09	66.937,59	10.731.085,25 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		**1.677.090,98 D**	**198.131,02**	**2.010.151,80**	**0,00**	**134.929,80**	**1.875.222,00 D**
332315601 - Passagens para o país		27.536,55 D	0,00	27.536,55	0,00	0,00	27.536,55 D
332315605 - Taxas De Embarque		2.341,44 D	0,00	2.341,44	0,00	0,00	2.341,44 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		1.647.212,99 D	198.131,02	1.980.273,81	0,00	134.929,80	1.845.344,01 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		6.557.453,89 D	2.886,70	6.680.954,97	0,00	120.614,38	6.560.340,59 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		**5.908.264,66 D**	**692.173,89**	**6.600.438,55**	**0,00**	**0,00**	**6.600.438,55 D**
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		5.908.264,66 D	692.173,89	6.600.438,55	0,00	0,00	6.600.438,55 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**502.036,86 D**	**59.692,74**	**568.240,16**	**0,00**	**6.510,56**	**561.729,60 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**502.036,86 D**	**59.692,74**	**568.240,16**	**0,00**	**6.510,56**	**561.729,60 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**502.036,86 D**	**59.692,74**	**568.240,16**	**0,00**	**6.510,56**	**561.729,60 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**502.036,86 D**	**59.692,74**	**568.240,16**	**0,00**	**6.510,56**	**561.729,60 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		502.036,86 D	59.692,74	568.240,16	0,00	6.510,56	561.729,60 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**48.321,50 D**	**2.986,14**	**52.410,45**	**286,63**	**1.389,44**	**51.021,01 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**48.321,50 D**	**2.986,14**	**52.410,45**	**286,63**	**1.389,44**	**51.021,01 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**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**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**
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos 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		**46.201,87 D**	**2.986,14**	**50.290,82**	**286,63**	**1.389,44**	**48.901,38 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**46.201,87 D**	**2.986,14**	**50.290,82**	**286,63**	**1.389,44**	**48.901,38 D**
342410100 - Juros		3.274,05 D	145,78	3.546,91	3,68	130,76	3.416,15 D
342410200 - Multas Dedutiveis		42.920,87 D	2.840,36	46.736,96	282,95	1.258,68	45.478,28 D
342410300 - Multas Indedutiveis		6,95 D	0,00	6,95	0,00	0,00	6,95 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**37.032.891,48 D**	**0,00**	**37.032.891,48**	**0,00**	**0,00**	**37.032.891,48 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**37.032.891,48 D**	**0,00**	**37.032.891,48**	**0,00**	**0,00**	**37.032.891,48 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**37.032.891,48 D**	**0,00**	**37.032.891,48**	**0,00**	**0,00**	**37.032.891,48 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**37.032.891,48 D**	**0,00**	**37.032.891,48**	**0,00**	**0,00**	**37.032.891,48 D**
351120200 - Repasse Concedido		37.032.891,48 D	0,00	37.032.891,48	0,00	0,00	37.032.891,48 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		**1.040.532,77 D**	**86.394,23**	**1.177.609,41**	**0,00**	**50.682,41**	**1.126.927,00 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**689.851,95 D**	**42.858,70**	**733.822,62**	**0,00**	**1.111,97**	**732.710,65 D**
371100000 - IMPOSTOS		**686.672,46 D**	**42.858,70**	**729.531,16**	**0,00**	**0,00**	**729.531,16 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**686.672,46 D**	**42.858,70**	**729.531,16**	**0,00**	**0,00**	**729.531,16 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		672.647,55 D	42.614,38	715.261,93	0,00	0,00	715.261,93 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		2.730,38 D	244,32	2.974,70	0,00	0,00	2.974,70 D
371200000 - TAXAS		**3.179,49 D**	**0,00**	**4.291,46**	**0,00**	**1.111,97**	**3.179,49 D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		**3.179,49 D**	**0,00**	**4.291,46**	**0,00**	**1.111,97**	**3.179,49 D**
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		3.179,49 D	0,00	4.291,46	0,00	1.111,97	3.179,49 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**350.680,82 D**	**43.535,53**	**443.786,79**	**0,00**	**49.570,44**	**394.216,35 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**350.680,82 D**	**43.535,53**	**443.786,79**	**0,00**	**49.570,44**	**394.216,35 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**62.450,01 D**	**7.752,90**	**81.902,91**	**0,00**	**11.700,00**	**70.202,91 D**
372110200 - Pis/pasep		62.450,01 D	7.752,90	81.902,91	0,00	11.700,00	70.202,91 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**288.230,81 D**	**35.782,63**	**361.883,88**	**0,00**	**37.870,44**	**324.013,44 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		288.230,81 D	35.782,63	361.883,88	0,00	37.870,44	324.013,44 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**383.981,42 D**	**11.424.000,00**	**11.807.981,42**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00**	**383.981,42 D**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**383.981,42 D**	**11.424.000,00**	**11.807.981,42**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00**	**383.981,42 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**383.737,70 D**	**11.424.000,00**	**11.807.737,70**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00**	**383.737,70 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		383.737,70 D	11.424.000,00	11.807.737,70	11.424.000,00	11.424.000,00	383.737,70 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**243,72 D**	**0,00**	**243,72**	**0,00**	**0,00**	**243,72 D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		**243,72 D**	**0,00**	**243,72**	**0,00**	**0,00**	**243,72 D**
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		243,72 D	0,00	243,72	0,00	0,00	243,72 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**195.465.791,60 C**	**11.448.612,35**	**12.734.661,12**	**17.418.699,42**	**214.170.539,79**	**201.435.878,67 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**10.471.559,95 C**	**24.612,35**	**216.385,42**	**1.367.733,81**	**12.031.066,83**	**11.814.681,41 C**
412000000 - TAXAS		**10.471.559,95 C**	**24.612,35**	**216.385,42**	**1.367.733,81**	**12.031.066,83**	**11.814.681,41 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**10.471.559,95 C**	**24.612,35**	**216.385,42**	**1.367.733,81**	**12.031.066,83**	**11.814.681,41 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**10.471.559,95 C**	**24.612,35**	**216.385,42**	**1.367.733,81**	**12.031.066,83**	**11.814.681,41 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		10.471.559,95 C	24.612,35	216.385,42	1.367.733,81	12.031.066,83	11.814.681,41 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**5.718.838,49 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.718.838,49**	**5.718.838,49 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**5.718.838,49 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.718.838,49**	**5.718.838,49 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**5.718.838,49 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.718.838,49**	**5.718.838,49 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**5.718.838,49 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.718.838,49**	**5.718.838,49 C**
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		**5.718.838,49 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.718.838,49**	**5.718.838,49 C**
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		5.718.838,49 C	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**5.709.447,16 C**	**0,00**	**11.955,32**	**246.349,02**	**5.967.751,50**	**5.955.796,18 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**5.709.447,16 C**	**0,00**	**11.955,32**	**246.349,02**	**5.967.751,50**	**5.955.796,18 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**5.709.447,16 C**	**0,00**	**11.955,32**	**246.349,02**	**5.967.751,50**	**5.955.796,18 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		5.709.447,16 C	0,00	11.955,32	246.349,02	5.967.751,50	5.955.796,18 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**95.020.331,39 C**	**0,00**	**1.077.935,96**	**15.785.989,64**	**111.884.256,99**	**110.806.321,03 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**95.020.331,39 C**	**0,00**	**1.077.935,96**	**15.785.989,64**	**111.884.256,99**	**110.806.321,03 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**95.020.331,39 C**	**0,00**	**1.077.935,96**	**15.785.989,64**	**111.884.256,99**	**110.806.321,03 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**95.020.331,39 C**	**0,00**	**1.077.935,96**	**15.785.989,64**	**111.884.256,99**	**110.806.321,03 C**
451120200 - Repasse Recebido		95.020.331,39 C	0,00	1.077.935,96	15.785.989,64	111.884.256,99	110.806.321,03 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**78.295.218,72 C**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00**	**18.593,52**	**78.313.812,24**	**66.889.812,24 C**
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		**11.424.000,00 C**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00**	**0,00**	**11.424.000,00**	**0,00**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		**11.424.000,00 C**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00**	**0,00**	**11.424.000,00**	**0,00**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		**11.424.000,00 C**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00**	**0,00**	**11.424.000,00**	**0,00**
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		**11.424.000,00 C**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00**	**0,00**	**11.424.000,00**	**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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		11.424.000,00 C	11.424.000,00	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**66.871.218,72 C**	**0,00**	**0,00**	**18.593,52**	**66.889.812,24**	**66.889.812,24 C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**66.871.218,72 C**	**0,00**	**0,00**	**18.593,52**	**66.889.812,24**	**66.889.812,24 C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**66.871.218,72 C**	**0,00**	**0,00**	**18.593,52**	**66.889.812,24**	**66.889.812,24 C**
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	18.593,52	18.593,52	18.593,52 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		**250.395,89 C**	**0,00**	**4.384,42**	**33,43**	**254.813,74**	**250.429,32 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**250.395,89 C**	**0,00**	**4.384,42**	**33,43**	**254.813,74**	**250.429,32 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**21.375,87 C**	**0,00**	**4.384,42**	**33,43**	**25.793,72**	**21.409,30 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		21.375,87 C	0,00	4.384,42	33,43	25.793,72	21.409,30 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**229.020,02 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.020,02**	**229.020,02 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		229.020,02 C	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**455.939.820,64 D**	**65.857.399,91**	**670.083.567,86**	**74.950.964,53**	**278.517.459,74**	**446.846.256,02 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**400.659.672,74 D**	**65.857.399,91**	**614.803.419,96**	**74.950.964,53**	**223.237.311,84**	**391.566.108,12 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**400.659.672,74 D**	**65.857.399,91**	**614.803.419,96**	**74.950.964,53**	**223.237.311,84**	**391.566.108,12 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**223.810.357,72 D**	**40.784.329,80**	**363.425.655,49**	**40.784.329,80**	**139.615.297,77**	**223.810.357,72 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		**55.343.624,14 D**	**20.392.164,90**	**77.255.151,04**	**0,00**	**1.519.362,00**	**75.735.789,04 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		55.343.624,14 D	20.392.164,90	77.255.151,04	0,00	1.519.362,00	75.735.789,04 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**20.392.164,90**	**81.142.696,44**	**20.392.164,90**	**81.142.696,44**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		12.648.966,12 D	0,00	14.168.328,12	0,00	1.519.362,00	12.648.966,12 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		11.424.000,00 D	0,00	11.424.000,00	0,00	0,00	11.424.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		33.638.841,42 D	20.392.164,90	54.031.006,32	0,00	0,00	54.031.006,32 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		57.711.807,54 C	0,00	1.519.362,00	20.392.164,90	79.623.334,44	78.103.972,44 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**33.638.841,42 C**	**0,00**	**2.922.233,01**	**20.392.164,90**	**56.953.239,33**	**54.031.006,32 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**0,00**	**2.922.233,01**	**0,00**	**2.922.233,01**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		2.922.233,01 D	0,00	2.922.233,01	0,00	0,00	2.922.233,01 D
522190109 - (-)reducao		2.922.233,01 C	0,00	0,00	0,00	2.922.233,01	2.922.233,01 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		33.638.841,42 C	0,00	0,00	20.392.164,90	54.031.006,32	54.031.006,32 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**176.849.315,02 D**	**25.073.070,11**	**251.377.764,47**	**34.166.634,73**	**83.622.014,07**	**167.755.750,40 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**176.849.315,02 D**	**25.073.070,11**	**251.377.764,47**	**34.166.634,73**	**83.622.014,07**	**167.755.750,40 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**176.849.315,02 D**	**25.073.070,11**	**251.377.764,47**	**34.166.634,73**	**83.622.014,07**	**167.755.750,40 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		173.883.270,85 D	16.477.792,69	190.361.063,54	0,00	0,00	190.361.063,54 D
522920102 - Reforco de Empenhos		52.421.423,51 D	8.595.277,42	61.016.700,93	0,00	0,00	61.016.700,93 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		49.455.379,34 C	0,00	0,00	34.166.634,73	83.622.014,07	83.622.014,07 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**55.280.147,90 D**	**0,00**	**55.280.147,90**	**0,00**	**55.280.147,90**	**55.280.147,90 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**52.510.899,74 D**	**0,00**	**52.510.899,74**	**0,00**	**52.510.899,74**	**52.510.899,74 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		52.510.899,74 D	0,00	52.510.899,74	0,00	0,00	52.510.899,74 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	52.510.899,74	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**2.769.248,16 D**	**0,00**	**2.769.248,16**	**0,00**	**2.769.248,16**	**2.769.248,16 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.769.248,16 D	0,00	2.769.248,16	0,00	0,00	2.769.248,16 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.248,16	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**455.939.820,64 C**	**315.332.882,67**	**1.368.591.977,89**	**306.239.318,05**	**1.760.158.086,01**	**446.846.256,02 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**400.659.672,74 C**	**311.639.608,96**	**1.242.288.918,51**	**302.546.044,34**	**1.633.855.026,63**	**391.566.108,12 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**13.285.541,59**	**46.263.954,77**	**13.285.541,59**	**46.263.954,77**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**32.579.492,22 D**	**1.836.929,24**	**34.615.881,94**	**11.448.612,35**	**11.648.072,83**	**22.967.809,11 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**21.155.492,22 D**	**1.836.929,24**	**23.191.881,94**	**24.612,35**	**224.072,83**	**22.967.809,11 D**
621110100 - Receita Tributária		9.476.810,68 D	1.590.546,79	11.250.478,21	24.612,35	207.733,09	11.042.745,12 D
621110300 - Receita Patrimonial		5.709.447,16 D	246.349,02	5.967.751,50	0,00	11.955,32	5.955.796,18 D
621110600 - Receita de Serviços		5.718.838,49 D	0,00	5.718.838,49	0,00	0,00	5.718.838,49 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		250.395,89 D	33,43	254.813,74	0,00	4.384,42	250.429,32 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**11.424.000,00 D**	**0,00**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00**	**0,00**
621120200 - Alienações de Bens		11.424.000,00 D	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00	11.424.000,00	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		**32.582.603,32 C**	**11.448.612,35**	**11.644.961,73**	**1.836.929,24**	**34.615.881,94**	**22.970.920,21 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**21.158.603,32 C**	**24.612,35**	**220.961,73**	**1.836.929,24**	**23.191.881,94**	**22.970.920,21 C**
621210100 - Receita Tributária		9.479.921,78 C	24.612,35	204.621,99	1.590.546,79	11.250.478,21	11.045.856,22 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.709.447,16 C	0,00	11.955,32	246.349,02	5.967.751,50	5.955.796,18 C
621210600 - Receita de Serviços		5.718.838,49 C	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		250.395,89 C	0,00	4.384,42	33,43	254.813,74	250.429,32 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**11.424.000,00 C**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00**	**0,00**	**11.424.000,00**	**0,00**
621220200 - Alienações de Bens		11.424.000,00 C	11.424.000,00	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	0,00
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**3.111,10 D**	**0,00**	**3.111,10**	**0,00**	**0,00**	**3.111,10 D**
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		3.111,10 D	0,00	3.111,10	0,00	0,00	3.111,10 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**400.659.672,74 C**	**298.354.067,37**	**1.196.024.963,74**	**289.260.502,75**	**1.587.591.071,86**	**391.566.108,12 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**223.810.357,72 C**	**171.909.651,19**	**752.937.664,77**	**171.909.651,19**	**976.748.022,49**	**223.810.357,72 C**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**46.961.042,70 C**	**45.465.235,01**	**309.850.365,80**	**54.558.799,63**	**365.904.973,12**	**56.054.607,32 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**17.713.279,51 C**	**20.220.904,80**	**153.616.191,99**	**27.631.434,92**	**178.740.001,62**	**25.123.809,63 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		8.695.007,94 C	2.450.409,71	38.169.381,45	769.759,14	45.183.738,82	7.014.357,37 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		8.968.271,57 C	17.770.495,09	115.446.810,54	26.861.675,78	133.506.262,80	18.059.452,26 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**29.247.763,19 C**	**25.244.330,21**	**156.234.173,81**	**26.927.364,71**	**187.164.971,50**	**30.930.797,69 C**
622110201 - Investimentos		29.187.763,19 C	25.244.330,21	156.234.173,81	26.927.364,71	187.104.971,50	30.870.797,69 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		**176.849.315,02 C**	**126.444.416,18**	**443.087.298,97**	**117.350.851,56**	**610.843.049,37**	**167.755.750,40 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		49.437.746,32 C	60.334.449,20	246.209.296,53	48.806.811,27	284.119.404,92	37.910.108,39 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		6.956.250,55 C	43.261.966,98	173.377.593,43	49.015.814,47	186.087.691,47	12.710.098,04 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		120.455.318,15 C	22.848.000,00	23.500.409,01	19.528.225,82	140.635.952,98	117.135.543,97 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**176.849.315,02 C**	**126.444.416,18**	**443.087.298,97**	**117.350.851,56**	**610.843.049,37**	**167.755.750,40 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**176.849.315,02 C**	**126.444.416,18**	**443.087.298,97**	**117.350.851,56**	**610.843.049,37**	**167.755.750,40 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**176.849.315,02 C**	**126.444.416,18**	**443.087.298,97**	**117.350.851,56**	**610.843.049,37**	**167.755.750,40 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		49.437.746,32 C	60.334.449,20	246.209.296,53	48.806.811,27	284.119.404,92	37.910.108,39 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.956.250,55 C	43.261.966,98	173.377.593,43	49.015.814,47	186.087.691,47	12.710.098,04 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		120.455.318,15 C	22.848.000,00	23.500.409,01	19.528.225,82	140.635.952,98	117.135.543,97 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**55.280.147,90 C**	**3.693.273,71**	**126.303.059,38**	**3.693.273,71**	**126.303.059,38**	**55.280.147,90 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**52.510.899,74 C**	**3.693.273,71**	**120.764.563,06**	**3.693.273,71**	**120.764.563,06**	**52.510.899,74 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		12.477.887,44 C	3.044.802,29	43.210.304,85	0,00	52.643.390,00	9.433.085,15 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		203.400,00 C	648.471,42	25.043.358,47	1.113.051,53	25.711.338,58	667.980,11 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		24.262.396,79 C	0,00	0,00	648.471,42	24.910.868,21	24.910.868,21 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		**15.567.215,51 C**	**0,00**	**0,00**	**1.931.750,76**	**17.498.966,27**	**17.498.966,27 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		15.567.215,51 C	0,00	0,00	1.931.750,76	17.498.966,27	17.498.966,27 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**2.769.248,16 C**	**0,00**	**5.538.496,32**	**0,00**	**5.538.496,32**	**2.769.248,16 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	2.769.248,16	0,00	2.769.248,16	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		2.769.248,16 C	0,00	0,00	0,00	2.769.248,16	2.769.248,16 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.769.248,16	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**218.520.122,05 D**	**17.650.489,49**	**146.867.875,51**	**11.458.664,28**	**13.021.119,86**	**224.711.947,26 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**218.520.122,05 D**	**17.650.489,49**	**146.867.875,51**	**11.458.664,28**	**13.021.119,86**	**224.711.947,26 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**218.520.122,05 D**	**17.650.489,49**	**146.867.875,51**	**11.458.664,28**	**13.021.119,86**	**224.711.947,26 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**218.520.122,05 D**	**17.650.489,49**	**146.867.875,51**	**11.458.664,28**	**13.021.119,86**	**224.711.947,26 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**176.815.409,11 D**	**17.208.466,89**	**108.125.498,02**	**24.681,93**	**276.693,33**	**193.999.194,07 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	176.805.462,08 D	17.208.411,20	108.118.416,55	24.612,35	271.287,97	193.989.260,93 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	9.947,03 D	55,69	7.081,47	69,58	5.405,36	9.933,14 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**39.542.165,68 D**	**416.709,01**	**38.562.363,30**	**11.426.201,33**	**12.635.299,30**	**28.532.673,36 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**9.409.034,12 D**	**0,00**	**8.301.181,58**	**80,01**	**8.970,23**	**9.408.954,11 D**
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	5.581.790,76 D	0,00	5.581.649,39	80,01	8.970,23	5.581.710,75 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.719.532,19 D	0,00	2.719.532,19	0,00	0,00	2.719.532,19 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**	**18.586.596,54 D**	**10.606,66**	**18.308.544,35**	**11.426.121,32**	**12.626.329,07**	**7.171.081,88 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	725.676,77 D	0,00	725.676,75	0,00	0,00	725.676,77 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	3.842.984,73 D	0,00	4.920.920,69	0,00	1.077.935,96	3.842.984,73 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	13.220.866,92 D	10.606,66	11.864.842,29	11.426.121,32	11.548.356,61	1.805.352,26 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	797.068,12 D	0,00	797.104,62	0,00	36,50	797.068,12 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**11.546.535,02 D**	**406.102,35**	**11.952.637,37**	**0,00**	**0,00**	**11.952.637,37 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	9.761.929,34 D	406.102,35	10.168.031,69	0,00	0,00	10.168.031,69 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.784.605,68 D	0,00	1.784.605,68	0,00	0,00	1.784.605,68 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**2.162.547,26 D**	**25.313,59**	**180.014,19**	**7.781,02**	**109.127,23**	**2.180.079,83 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**2.127.415,34 D**	**25.313,59**	**180.014,19**	**7.781,02**	**109.127,23**	**2.144.947,91 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.127.415,34 D	25.313,59	180.014,19	7.781,02	109.127,23	2.144.947,91 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		**218.520.122,05 C**	**168.493.101,41**	**832.107.252,61**	**174.684.926,62**	**965.954.008,26**	**224.711.947,26 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**218.520.122,05 C**	**168.493.101,41**	**832.107.252,61**	**174.684.926,62**	**965.954.008,26**	**224.711.947,26 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**218.520.122,05 C**	**168.493.101,41**	**832.107.252,61**	**174.684.926,62**	**965.954.008,26**	**224.711.947,26 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**218.520.122,05 C**	**168.493.101,41**	**832.107.252,61**	**174.684.926,62**	**965.954.008,26**	**224.711.947,26 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**36.365.018,19 D**	**36.549.322,65**	**301.355.257,71**	**53.748.944,56**	**248.438.579,35**	**19.165.396,28 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**36.365.018,19 D**	**36.549.322,65**	**301.355.257,71**	**53.748.944,56**	**248.438.579,35**	**19.165.396,28 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**27.465.787,62 D**	**20.952.912,48**	**205.695.723,07**	**32.404.120,28**	**157.731.959,96**	**16.014.579,82 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.465.787,62 D	20.952.912,48	205.695.723,07	32.404.120,28	157.731.959,96	16.014.579,82 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**8.899.230,57 D**	**15.596.284,90**	**95.647.047,81**	**21.344.699,01**	**90.694.132,56**	**3.150.816,46 D**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**1.010.482,19 C**	**405.694,53**	**11.062.545,85**	**0,00**	**11.293.129,10**	**604.787,66 C**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	42.129,90 D	80,01	7.761.119,44	0,00	8.453.317,21	42.209,91 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	56.000,00 D	405.614,52	3.301.426,41	0,00	2.839.811,89	461.614,52 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**	**6.090.368,21 D**	**13.801.182,81**	**58.576.903,84**	**18.438.596,66**	**55.696.055,10**	**1.452.954,36 D**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	48.948,05 D	0,00	959.624,82	0,00	910.676,75	48.948,05 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	7.061.009,42 D	2.375.061,49	21.393.522,93	7.000.000,00	19.018.461,44	2.436.070,91 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.019.552,06 C	11.426.121,32	35.426.651,47	11.438.596,66	34.969.812,29	1.032.027,40 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	0,00	797.104,62	0,00	797.104,62	37,20 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**3.819.344,55 D**	**1.389.407,56**	**26.007.598,12**	**2.906.102,35**	**23.704.948,36**	**2.302.649,76 D**
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	3.808.843,35 D	1.214.919,34	19.060.853,55	2.906.102,35	16.943.193,21	2.117.660,34 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	10.501,20 D	174.488,22	6.946.744,57	0,00	6.761.755,15	184.989,42 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**125,27**	**12.486,83**	**125,27**	**12.486,83**	**0,00**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	125,27	12.486,83	125,27	12.486,83	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**61.915.633,76 C**	**63.379.251,49**	**289.419.601,38**	**48.806.811,27**	**284.251.895,18**	**47.343.193,54 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**61.915.633,76 C**	**63.379.251,49**	**289.419.601,38**	**48.806.811,27**	**284.251.895,18**	**47.343.193,54 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**50.946.276,71 C**	**40.374.621,15**	**192.448.828,45**	**33.212.727,70**	**183.722.311,97**	**43.784.383,26 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	50.946.276,71 C	40.374.621,15	192.448.828,45	33.212.727,70	183.722.311,97	43.784.383,26 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**10.969.357,05 C**	**23.004.630,34**	**96.970.772,93**	**15.594.083,57**	**100.529.583,21**	**3.558.810,28 C**
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**97.074,40 C**	**405.614,52**	**15.149.089,57**	**405.614,52**	**15.246.163,97**	**97.074,40 C**
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	41.074,40 C	0,00	11.903.663,16	0,00	11.944.737,56	41.074,40 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	56.000,00 C	405.614,52	3.245.426,41	405.614,52	3.301.426,41	56.000,00 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**7.052.938,10 C**	**18.427.990,00**	**55.103.636,18**	**13.799.061,49**	**57.527.645,77**	**2.424.009,59 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	910.676,75	0,00	959.624,82	48.948,07 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	7.000.000,00 C	7.000.000,00	18.083.446,48	2.375.061,49	20.458.507,97	2.375.061,49 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	3.990,03 C	11.427.990,00	35.312.444,83	11.424.000,00	35.312.444,86	0,03 C
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**3.819.344,55 C**	**4.171.025,82**	**26.718.047,18**	**1.389.407,56**	**27.755.773,47**	**1.037.726,29 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	3.808.843,35 C	3.996.537,60	18.511.620,46	1.214.919,34	19.538.845,55	1.027.225,09 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	10.501,20 C	174.488,22	8.206.426,72	174.488,22	8.216.927,92	10.501,20 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**10.308.702,59 C**	**45.708.746,25**	**217.835.684,16**	**52.160.959,56**	**229.993.590,27**	**16.760.915,90 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**7.159.650,55 C**	**43.910.438,40**	**201.190.525,56**	**50.128.866,00**	**211.799.355,55**	**13.378.078,15 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**6.362.582,43 C**	**31.283.267,93**	**145.213.517,24**	**36.628.225,66**	**154.894.051,64**	**11.707.540,16 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.362.582,43 C	31.283.267,93	145.213.517,24	36.628.225,66	154.894.051,64	11.707.540,16 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**797.068,12 C**	**12.627.170,47**	**55.977.008,32**	**13.500.640,34**	**56.905.303,91**	**1.670.537,99 C**
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**0,00**	**13.136.070,17**	**405.614,52**	**12.799.442,29**	**405.614,52 C**
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	10.416.537,98	0,00	9.674.295,58	0,00
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	2.719.532,19	405.614,52	3.125.146,71	405.614,52 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**797.068,12 C**	**12.221.068,12**	**29.140.125,43**	**11.424.000,00**	**29.140.125,43**	**0,00**
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	725.676,75	0,00	725.676,75	0,00
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	0,00	3.985.905,73	0,00	3.985.905,73	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	11.424.000,00	23.631.474,83	11.424.000,00	23.631.474,83	0,00
8211301020512 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	797.068,12 C	797.068,12	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**406.102,35**	**13.700.812,72**	**1.671.025,82**	**14.965.736,19**	**1.264.923,47 C**
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	406.102,35	10.646.023,69	1.496.537,60	11.736.458,94	1.090.435,25 C
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	0,00	3.054.789,03	174.488,22	3.229.277,25	174.488,22 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**3.118.860,42 C**	**1.798.238,27**	**16.639.667,39**	**2.032.037,87**	**18.187.090,81**	**3.352.660,02 C**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**3.022.460,33 C**	**1.015.544,27**	**14.246.019,94**	**1.249.343,87**	**15.793.443,36**	**3.256.259,93 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.022.460,33 C	1.015.544,27	14.246.019,94	1.249.343,87	15.793.443,36	3.256.259,93 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**96.400,09 C**	**782.694,00**	**2.393.647,45**	**782.694,00**	**2.393.647,45**	**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**	**545.452,58**	**0,00**	**545.452,58**	**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	545.452,58	0,00	545.452,58	1.196,87 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**95.203,22 C**	**782.694,00**	**1.848.194,87**	**782.694,00**	**1.848.194,87**	**95.203,22 C**
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	0,00	274.544,79	0,00	274.544,79	95.203,22 C
8211302020507 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	782.694,00	1.573.650,08	782.694,00	1.573.650,08	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**30.191,62 C**	**69,58**	**5.491,21**	**55,69**	**7.143,91**	**30.177,73 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**20.244,59 C**	**0,00**	**85,85**	**0,00**	**62,44**	**20.244,59 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.244,59 C	0,00	85,85	0,00	62,44	20.244,59 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**9.947,03 C**	**69,58**	**5.405,36**	**55,69**	**7.081,47**	**9.933,14 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	9.947,03 C	69,58	5.405,36	55,69	7.081,47	9.933,14 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**182.660.803,89 C**	**22.855.781,02**	**23.496.709,36**	**19.968.211,23**	**203.269.943,46**	**179.773.234,10 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**146.047.100,98 C**	**11.431.781,02**	**11.474.406,69**	**18.765.040,76**	**164.854.767,41**	**153.380.360,72 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	146.047.100,98 C	11.431.781,02	11.474.406,69	18.765.040,76	164.854.767,41	153.380.360,72 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**36.613.702,91 C**	**11.424.000,00**	**12.022.302,67**	**1.203.170,47**	**38.415.176,05**	**26.392.873,38 C**
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**8.301.181,58 C**	**0,00**	**598.302,67**	**0,00**	**8.899.484,25**	**8.301.181,58 C**
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	5.581.649,39 C	0,00	598.302,67	0,00	6.179.952,06	5.581.649,39 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.719.532,19 C	0,00	0,00	0,00	2.719.532,19	2.719.532,19 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**16.765.986,31 C**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00**	**797.068,12**	**17.563.054,43**	**6.139.054,43 C**
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	725.676,75 C	0,00	0,00	0,00	725.676,75	725.676,75 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	3.842.984,73 C	0,00	0,00	0,00	3.842.984,73	3.842.984,73 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	12.197.324,83 C	11.424.000,00	11.424.000,00	0,00	12.197.324,83	773.324,83 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	0,00	797.068,12	797.068,12	797.068,12 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**11.546.535,02 C**	**0,00**	**0,00**	**406.102,35**	**11.952.637,37**	**11.952.637,37 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	9.761.929,34 C	0,00	0,00	406.102,35	10.168.031,69	10.168.031,69 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.784.605,68 C	0,00	0,00	0,00	1.784.605,68	1.784.605,68 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.439.784.559,84	**1.439.784.559,84**	**701.385.746,80**	**3.927.366.733,53**	**701.385.746,80**	**3.927.366.733,53**	**1.497.519.487,62**	**1.497.519.487,62**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	387.172.421,45	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	327.793.002,43
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	142.056.459,65	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	201.435.878,67
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	446.846.256,02	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	446.846.256,02
7 - CONTROLES DEVEDORES	224.711.947,26	8 - CONTROLES CREDORES	224.711.947,26
Soma	**1.200.787.084,38**	**Soma**	**1.200.787.084,38**

Resultado do Período	**59.379.419,02**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CEAF-FBBE-36B4-2313

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 27/12/2024 09:45:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 27/12/2024 10:44:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 27/12/2024 11:04:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Resumo Informes Mensais

NOVEMBRO/2024

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	12	4.168.176,96	44	21.922.262,25	156	12.290.617,10	22	12.309.632,22	133	5.604.924,38	6	11.424.000,00
ESTIMATIVO	2	521.600,00	24	796.925,93	206	2.226.886,20	6	108,94	200	2.252.041,84	0	0,00
ORDINÁRIO	34	11.788.015,73	8	11.447.446,55	26	11.650.311,17	1	11.424.000,00	38	11.671.259,60	1	11.424.000,00
TOTAL	**48**	**16.477.792,69**	**76**	**34.166.634,73**	**388**	**26.167.814,47**	**29**	**23.733.741,16**	**371**	**19.528.225,82**	**7**	**22.848.000,00**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									6	648.471,42		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**6**	**648.471,42**		

RECEITA ARREC. -11.448.612,35 ESTORNO DESP. EXTRA: 1.565.388,00

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	20,392,164.90	80,799,624.71
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	0.00	4,595,621.75
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	**20,392,164.90**	**85,395,246.46**

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	-365.333.175,66	34.261.343,58	46.515.568,79	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	345.707.747,77	43.278.522,27	50.102.268,36	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-94.536.636,38	21.089.236,53	11.459.859,48	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	105.576.073,73	11.473.224,70	2.838.422,65	
TOTAL	**-8.585.990,54**	**110.102.327,08**	**110.916.119,28**	**-813.792,20**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-457.459.182,64	65.857.399,91	74.950.964,53	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	457.459.182,64	314.552.584,43	305.459.019,81	
TOTAL	**0,00**	**380.409.984,34**	**380.409.984,34**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-123.483.257,16	1.864.499,85	11.450.883,26	
8 - CONTROLES CREDORES	123.483.257,16	164.047.781,99	154.461.398,58	
TOTAL	**0,00**	**165.912.281,84**	**165.912.281,84**	**0,00**
TOTAL GERAL	**-8.585.990,54**	**656.424.593,26**	**657.238.385,46**	**-813.792,20**

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/DA81-7B72-4396-BFF4 e informe o código DA81-7B72-4396-BFF4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DA81-7B72-4396-BFF4

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 27/12/2024 09:46:45 (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/DA81-7B72-4396-BFF4

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**23.100.000,00**	**23.100.000,00**	**1.812.316,89**	**17.252.081,72**	**-5.847.918,28**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	**1.565.934,44**	**11.045.856,22**	**-2.154.143,78**
1120000000	TAXAS	13.200.000,00	13.200.000,00	1.565.934,44	11.045.856,22	-2.154.143,78
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.200.000,00	13.200.000,00	1.565.934,44	11.045.856,22	-2.154.143,78
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.200.000,00	13.200.000,00	1.565.934,44	11.045.856,22	-2.154.143,78
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	1.565.934,44	11.045.856,22	-2.154.143,78
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.200.000,00	13.200.000,00	1.565.934,44	11.045.856,22	-2.154.143,78
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**246.349,02**	**5.955.796,18**	**3.055.796,18**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.900.000,00	2.900.000,00	246.349,02	5.955.796,18	3.055.796,18
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.900.000,00	2.900.000,00	246.349,02	5.955.796,18	3.055.796,18
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.900.000,00	2.900.000,00	246.349,02	5.955.796,18	3.055.796,18
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.900.000,00	2.900.000,00	246.349,02	5.955.796,18	3.055.796,18
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	17.131,49	208.232,86	208.232,86
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	37.837,25	437.306,53	437.306,53
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	4.806,66	847.515,07	847.515,07
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	11.951,18	644.827,63	644.827,63
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	11.291,07	625.537,71	625.537,71
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	45.268,61	502.655,82	502.655,82
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	16.336,86	367.875,71	367.875,71
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	5.648,38	227.040,33	227.040,33
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	20.856,91	427.252,83	427.252,83
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	95,31	46.477,11	46.477,11
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	100.000,00	100.000,00	10.606,66	401.840,43	301.840,43
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	19.814,20	444.539,39	444.539,39
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	2.000.000,00	2.000.000,00	42.568,90	399.928,05	-1.600.071,95
1321010162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/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	511,67	58.263,12	58.263,12
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	37,73	105.849,68	105.849,68
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	1.586,14	210.653,91	210.653,91
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**	**33,43**	**250.429,32**	**250.429,32**
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	33,43	21.409,30	21.409,30
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	33,43	21.409,30	21.409,30
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010108	Multas Previstas na Legislação Específica - EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911080000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	15.976,66	15.976,66
1911080100	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	15.976,66	15.976,66
1911080101	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - EMURB FR 1500	0,00	0,00	0,00	15.976,66	15.976,66
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	33,43	5.432,64	5.432,64
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	33,43	5.432,64	5.432,64
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	33,43	5.432,64	5.432,64
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
1922120000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	0,00	0,00	0,00	229.020,02	229.020,02
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**30.888.000,00**	**30.888.000,00**	**-11.424.000,00**	**0,00**	**-30.888.000,00**
2200000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**-11.424.000,00**	**0,00**	**0,00**
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	-11.424.000,00	0,00	0,00
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	-11.424.000,00	0,00	0,00
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	-11.424.000,00	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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	-11.424.000,00	0,00	0,00
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	0,00	0,00	-11.424.000,00	0,00	0,00
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
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
7000000000	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.718.838,49**	**5.718.838,49**
7600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.718.838,49**	**5.718.838,49**
7690000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
7699000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
7699990000	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
7699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	5.718.838,49	5.718.838,49
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	1.256.267,84	1.256.267,84
7699990112	Outros Serviços - TED 10/22 TERMO ADITIVO (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	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**	**-9.611.683,11**	**22.967.809,11**	**-31.020.190,89**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	128.054.000,00	31.051.142,60	9.974.280,71	149.130.861,89	5.612.907,77	124.007.052,26	9.865.111,35	106.363.373,10	6.479.862,41	97.023.874,69	9.339.498,41	17.643.679,16	25.123.809,63
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.724.500,00	7.955.034,75	514.509,71	42.165.025,04	1.166.140,86	35.150.667,67	2.734.449,42	28.812.202,24	2.746.459,76	28.384.050,96	428.151,28	6.338.465,43	7.014.357,37
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.724.500,00	7.955.034,75	514.509,71	42.165.025,04	1.166.140,86	35.150.667,67	2.734.449,42	28.812.202,24	2.746.459,76	28.384.050,96	428.151,28	6.338.465,43	7.014.357,37
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	7.682.714,85	0,00	30.713.714,85	1.703.522,01	25.719.370,56	2.031.077,44	20.859.611,46	2.043.087,78	20.554.191,59	305.419,87	4.859.759,10	4.994.344,29
31901300 Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	-550.181,15	5.890.527,20	436.792,66	4.801.626,47	436.792,66	4.678.895,06	122.731,41	1.088.900,73	1.109.472,80
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.345.000,00	272.319,90	0,00	3.617.319,90	12.800,00	3.357.800,00	266.579,32	2.967.994,40	266.579,32	2.967.994,40	0,00	389.805,60	259.519,90
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	150,65	0,00	150,65	0,00	150,65	0,00	0,00	30.849,35
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	514.509,71	650.490,29	0,00	182.819,26	0,00	182.819,26	0,00	182.819,26	0,00	0,00	467.671,03
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	23.096.107,85	9.459.771,00	106.915.836,85	4.446.766,91	88.856.384,59	7.130.661,93	77.551.170,86	3.733.402,65	68.639.823,73	8.911.347,13	11.305.213,73	18.059.452,26
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.279.500,00	23.093.107,85	9.459.771,00	106.912.836,85	4.446.766,91	88.853.384,59	7.127.815,89	77.548.324,82	3.730.556,61	68.636.977,69	8.911.347,13	11.305.059,77	18.059.452,26
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	73.250,00	0,00	35.060,00	14.400,00	35.060,00	0,00	38.190,00	176.750,00
33903000 Material de Consumo	30.107.000,00	5.385.472,81	334.736,60	35.157.736,21	1.572.375,10	33.141.836,44	2.752.288,14	28.425.828,29	947.887,57	25.198.158,57	3.227.669,72	4.716.008,15	2.015.899,77
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	9.930,00	2.040,00	9.930,00	2.040,00	9.930,00	0,00	0,00	2.470,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.317.500,00	16.362,00	0,00	2.333.862,00	0,00	2.315.546,74	198.131,02	1.875.222,00	187.157,08	1.688.088,48	187.133,52	440.324,74	18.315,26
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.120.000,00	340.000,00	0,00	7.460.000,00	0,00	7.447.854,29	692.173,89	6.600.438,55	681.858,30	5.908.264,66	692.173,89	847.415,74	12.145,71
33903500 Serviços de Consultoria	312.000,00	518.979,55	0,00	830.979,55	-4.946,00	396.331,62	17.684,69	322.747,53	26.374,69	316.387,99	6.359,54	73.584,09	434.647,93
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.355.200,00	49.220,00	320.000,00	1.084.420,00	8.718,43	971.980,67	64.857,78	826.148,72	64.857,78	824.690,64	1.458,08	145.831,95	112.439,33
33903700 Locação de Mão-de-obra	631.000,00	138.389,92	0,00	769.389,92	0,00	769.282,55	65.593,26	644.667,24	63.291,68	579.073,68	65.593,56	124.615,31	107,37
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.878.800,00	3.746.444,67	4.649.360,56	32.975.884,11	2.146.770,39	31.079.238,13	2.667.237,32	27.218.020,45	1.147.613,15	22.904.706,98	4.313.313,47	3.861.217,68	1.896.645,98
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.856.000,00	0,00	0,00	2.856.000,00	372,15	1.932.827,91	20.678,75	1.599.674,69	57.234,92	1.291.318,94	308.355,75	333.153,22	923.172,09
33904600 Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	1.362.099,28	109.289,60	1.197.524,08	0,00	1.088.234,48	109.289,60	164.575,20	136.900,72
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	0,00	3.000,00	1.383.600,00	-705,47	1.382.894,53	89.093,74	1.176.735,67	89.093,74	1.176.735,67	0,00	206.158,86	705,47
33909100 Sentenças Judiciais	2.221.000,00	300.000,00	1.419.823,44	1.101.176,56	724.182,33	957.507,46	448.747,70	667.061,57	448.747,70	667.061,57	0,00	290.445,89	143.669,10
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	9.008.000,00	1.174.238,90	2.732.850,40	7.449.388,50	-0,02	6.967.036,67	0,00	6.903.497,73	0,00	6.903.497,73	0,00	63.538,94	482.351,83
33909300 Indenizações e Restituições	158.000,00	11.424.000,00	0,00	11.582.000,00	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	0,00	11.571.329,16
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	35.097,46	0,00	35.097,46	0,00	35.097,46	0,00	0,00	111.902,54
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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/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	
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.846,04	2.846,04	2.846,04	2.846,04	0,00	153,96	0,00
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.846,04	2.846,04	2.846,04	2.846,04	0,00	153,96	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	74.051.575,00	47.606.879,45	46.978.958,62	74.679.495,83	-14.706.472,39	43.748.698,14	-7.431.038,04	23.482.268,91	-9.799.636,59	20.111.669,28	3.370.599,63	20.266.429,23	30.930.797,69
44000000 INVESTIMENTOS	73.991.575,00	47.606.879,45	46.978.958,62	74.619.495,83	-14.706.472,39	43.748.698,14	-7.431.038,04	23.482.268,91	-9.799.636,59	20.111.669,28	3.370.599,63	20.266.429,23	30.870.797,69
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	47.606.879,45	46.815.577,83	74.582.876,62	-14.706.472,39	43.748.698,14	-7.431.038,04	23.482.268,91	-9.799.636,59	20.111.669,28	3.370.599,63	20.266.429,23	30.834.178,48
44905100 Obras e Instalações	66.075.600,00	46.470.739,46	42.185.535,33	70.360.804,13	-14.800.342,92	41.267.827,27	-7.431.038,04	21.229.758,60	-9.799.636,59	17.859.158,97	3.370.599,63	20.038.068,67	29.092.976,86
44905200 Equipamentos e Material Permanente	2.582.675,00	500.041,00	1.269.317,12	1.813.398,88	-3.990,00	1.043.180,48	0,00	912.680,45	0,00	912.680,45	0,00	130.500,03	770.218,40
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	4.767.300,00	424.115,46	3.331.758,89	1.859.656,57	0,00	966.763,00	0,00	966.763,00	0,00	966.763,00	0,00	0,00	892.893,57
44909300 Indenizações e Restituições	366.000,00	211.983,53	28.966,49	549.017,04	97.860,53	470.927,39	0,00	373.066,86	0,00	373.066,86	0,00	97.860,53	78.089,65
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**	**78.658.022,05**	**56.953.239,33**	**223.810.357,72**	**-9.093.564,62**	**167.755.750,40**	**2.434.073,31**	**129.845.642,01**	**-3.319.774,18**	**117.135.543,97**	**12.710.098,04**	**37.910.108,39**	**56.054.607,32**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

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

NOVEMBRO/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**	**78.658.022,05**	**56.953.239,33**	**223.810.357,72**	**-9.093.564,62**	**167.755.750,40**	**2.434.073,31**	**129.845.642,01**	**-3.319.774,18**	**117.135.543,97**	**50.620.206,43**	**56.054.607,32**
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	**202.105.575,00**	**78.658.022,05**	**56.953.239,33**	**223.810.357,72**	**-9.093.564,62**	**167.755.750,40**	**2.434.073,31**	**129.845.642,01**	**-3.319.774,18**	**117.135.543,97**	**50.620.206,43**	**56.054.607,32**
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	**7.582.000,00**	**20.227.885,83**	**3.756.318,84**	**24.053.566,99**	**3.239.937,08**	**22.327.141,79**	**1.070.789,95**	**5.728.810,46**	**1.070.789,95**	**5.728.810,46**	**16.598.331,33**	**1.726.425,20**
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	19.860,00	958.118,58	1.224.741,42	0,00	998.511,42	243.494,66	263.674,66	243.494,66	263.674,66	734.836,76	226.230,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	472.000,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.023.000,00	9.934.576,62	0,00	11.957.576,62	3.239.937,08	11.311.078,00	191.417,24	3.784.755,06	191.417,24	3.784.755,06	7.526.322,94	646.498,62
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	10.066.988,21	0,00	10.066.988,21	0,00	10.017.552,37	635.878,05	1.680.380,74	635.878,05	1.680.380,74	8.337.171,63	49.435,84
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	2.326.200,26	587.799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.799,74
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	**37.834.000,00**	**0,00**	**23.657.160,74**	**14.176.839,26**	**-9.500.000,00**	**2.637.000,00**	**1.331.977,65**	**2.277.665,20**	**0,00**	**945.687,55**	**1.691.312,45**	**11.539.839,26**
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	1.331.977,65	2.277.665,20	0,00	945.687,55	1.691.312,45	293.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	17.000.000,00	0,00	16.499.389,08	500.610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.610,92
44905100 17050000-Obras e Instalações	2.334.000,00	0,00	2.183.903,22	150.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.096,78
44905100 17200000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	13.000.000,00	0,00	4.969.948,44	8.030.051,56	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030.051,56
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	**13.607.000,00**	**2.364.827,14**	**3.052.035,76**	**12.919.791,38**	**854.306,64**	**12.278.627,98**	**823.721,50**	**11.979.674,24**	**3.388,50**	**10.159.654,25**	**2.118.973,73**	**641.163,40**
33903000 15000000-Material de Consumo	556.000,00	0,00	243.317,20	312.682,80	-6.400,00	11.295,00	3.388,50	11.295,00	3.388,50	7.906,50	3.388,50	301.387,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.824.000,00	1.190.588,24	2.808.718,56	10.205.869,68	860.706,64	10.167.598,08	820.333,00	9.868.645,34	0,00	8.052.013,85	2.115.584,23	38.271,60
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	811.196,00	0,00	811.195,00	0,00	811.195,00	1,00	188.804,00
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**	**2.194.030,76**	**966.278,63**	**2.927.752,13**	**-5.000,00**	**2.732.276,39**	**0,00**	**2.732.276,39**	**0,00**	**2.732.276,39**	**0,00**	**195.475,74**
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	0,00	2.194.030,76	0,00	2.194.030,76	0,00	2.194.030,76	0,00	2.194.030,76	0,00	2.194.030,76	0,00	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	966.278,63	533.721,37	0,00	533.721,37	0,00	533.721,37	0,00	533.721,37	0,00	0,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	**2.194.000,00**	**424.115,46**	**175.446,52**	**2.442.668,94**	**0,00**	**1.115.232,60**	**0,00**	**1.115.232,60**	**0,00**	**1.115.232,60**	**0,00**	**1.327.436,34**
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	175.446,52	1.893.553,48	0,00	691.117,14	0,00	691.117,14	0,00	691.117,14	0,00	1.202.436,34
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/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**	**2.489.184,49**	**761.407,57**	**2.746.776,92**	**2.375.061,49**	**2.489.184,13**	**0,00**	**114.122,64**	**0,00**	**114.122,64**	**2.375.061,49**	**257.592,79**
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	904.000,00	0,00	761.407,57	142.592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.592,43
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	2.375.061,49	0,00	2.425.061,49	2.375.061,49	2.375.061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.061,49	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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	114.123,00	0,00	114.123,00	0,00	114.122,64	0,00	114.122,64	0,00	114.122,64	0,00	0,36
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	**4.544.400,00**	**644.817,53**	**197.242,79**	**4.991.974,74**	**6.557,86**	**3.663.651,25**	**210.726,59**	**3.144.093,63**	**221.695,62**	**2.955.984,64**	**707.666,61**	**1.328.323,49**
33903000 15000000-Material de Consumo	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	6.557,88	321.772,27	21.473,60	315.892,27	23.054,30	314.936,27	6.836,00	158.227,73
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.224.000,00	290.561,93	0,00	3.514.561,93	0,00	2.563.674,26	189.252,99	2.235.686,90	198.641,32	2.048.533,91	515.140,35	950.887,67
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	259.000,00	0,00	33.862,00	225.138,00	-0,02	215.064,48	0,00	215.064,48	0,00	215.064,48	0,00	10.073,52
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	233.641,22	0,00	233.641,22	0,00	185.690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	185.690,26	47.950,96
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
44905100 17560000-Obras e Instalações	0,00	120.614,38	0,00	120.614,38	0,00	120.614,38	0,00	120.614,38	0,00	120.614,38	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	720,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	256.155,60	0,00	256.155,60	0,00	256.155,60	0,00	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**	**29.714.992,67**	**21.297.637,63**	**88.984.830,04**	**-7.937.050,14**	**70.167.503,52**	**-5.049.047,36**	**61.499.330,30**	**-8.621.412,56**	**53.361.324,92**	**16.806.178,60**	**18.817.326,52**
33903000 15000000-Material de Consumo	16.748.000,00	0,00	87.499,40	16.660.500,60	-187.619,26	16.130.094,90	640.657,12	12.582.314,16	502.633,20	11.033.136,83	5.096.958,07	530.405,70
33903000 17050000-Material de Consumo	1.713.000,00	877.865,31	0,00	2.590.865,31	405.614,52	2.590.865,31	405.614,52	2.590.865,31	0,00	2.185.250,79	405.614,52	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	9.056.000,00	2.368.538,58	0,00	11.424.538,58	1.214.919,34	10.986.467,74	1.496.537,60	9.966.781,59	406.102,35	8.876.346,34	2.110.121,40	438.070,84
33903000 17210000-Material de Consumo	0,00	1.959.203,60	0,00	1.959.203,60	174.488,22	1.959.203,60	174.488,22	1.959.093,90	0,00	1.784.605,68	174.597,92	0,00
33903000 17500000-Material de Consumo	694.000,00	179.865,32	0,00	873.865,32	0,00	774.624,82	0,00	725.676,75	0,00	725.676,75	48.948,07	99.240,50
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.120.000,00	340.000,00	0,00	7.460.000,00	0,00	7.447.854,29	692.173,89	6.600.438,55	681.858,30	5.908.264,66	1.539.589,63	12.145,71
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	0,00	396.045,75	0,00	396.045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.045,75
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.200,00	49.220,00	0,00	60.420,00	0,00	45.300,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	17.500,00	15.120,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.251.000,00	1.915.994,70	0,00	13.166.994,70	1.268.028,00	13.030.876,54	1.120.831,32	11.344.715,91	414.925,47	9.168.182,67	3.862.693,87	136.118,16
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	406.102,35	393.897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.897,65
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	184.584,52	10.960,95	162.662,62	0,00	151.701,67	32.882,85	517.415,48
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.865.000,00	0,00	776.997,59	3.088.002,41	0,00	2.999.856,39	0,00	2.999.856,39	0,00	2.999.856,39	0,00	88.146,02

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/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
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.395.000,00	0,00	625.344,00	769.656,00	0,00	590.281,40	0,00	534.281,40	0,00	534.281,40	56.000,00	179.374,60
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	568.425,15	1.431.574,85	0,00	1.299.224,29	0,00	1.291.685,35	0,00	1.291.685,35	7.538,94	132.350,56
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.023.600,00	2.216.549,64	0,00	7.240.149,64	513.658,51	4.672.090,98	1.476.773,49	3.613.426,08	0,00	1.931.719,63	2.740.371,35	2.568.058,66
44905100 17000000-Obras e Instalações	13.888.000,00	0,00	12.613.135,75	1.274.864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.864,25
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	3.610.298,03	0,00	3.610.298,03	0,00	3.610.298,03	0,00	3.569.223,64	0,00	3.569.223,64	41.074,39	0,00
44905100 17210000-Obras e Instalações	3.898.000,00	606.925,18	4.494.533,68	10.391,50	0,00	10.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.391,50	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17560000-Obras e Instalações	0,00	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	-11.424.000,00	0,00	-11.424.000,00	0,00	-11.424.000,00	0,00	0,00	11.424.000,00
44905100 17990000-Obras e Instalações	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	797.068,12	797.068,12	0,00	0,00
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	1.062.615,91	0,00	1.062.615,91	0,00	1.021.642,98	356.915,53	945.022,96	0,00	588.107,43	433.535,55	40.972,93
44905100 27040000-Obras e Instalações	0,00	1.519.362,00	249.178,64	1.270.183,36	0,00	1.270.183,36	0,00	1.270.183,35	0,00	1.270.183,35	0,01	0,00
44905100 27210000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	499.675,00	293.580,00	0,00	793.255,00	0,00	389.790,00	0,00	259.290,00	0,00	259.290,00	130.500,00	403.465,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	97.860,53	0,00	413.860,53	97.860,53	356.804,75	0,00	258.944,22	0,00	258.944,22	97.860,53	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**	**20.598.168,17**	**3.089.710,85**	**70.386.157,32**	**1.872.622,45**	**50.345.132,74**	**4.045.904,98**	**41.254.436,55**	**4.005.764,31**	**40.022.450,52**	**10.322.682,22**	**20.041.024,58**
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	7.682.714,85	0,00	30.713.714,85	1.703.522,01	25.719.370,56	2.031.077,44	20.859.611,46	2.043.087,78	20.554.191,59	5.165.178,97	4.994.344,29
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	-550.181,15	5.890.527,20	436.792,66	4.801.626,47	436.792,66	4.678.895,06	1.211.632,14	1.109.472,80
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.345.000,00	272.319,90	0,00	3.617.319,90	12.800,00	3.357.800,00	266.579,32	2.967.994,40	266.579,32	2.967.994,40	389.805,60	259.519,90
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	150,65	0,00	150,65	0,00	150,65	0,00	30.849,35
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	514.509,71	650.490,29	0,00	182.819,26	0,00	182.819,26	0,00	182.819,26	0,00	467.671,03
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	73.250,00	0,00	35.060,00	14.400,00	35.060,00	38.190,00	176.750,00
33903000 15000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-35.185,60	367.512,80	10.128,58	273.909,31	12.709,22	270.299,41	97.213,39	432.487,20
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	9.930,00	2.040,00	9.930,00	2.040,00	9.930,00	0,00	2.470,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.317.500,00	16.362,00	0,00	2.333.862,00	0,00	2.315.546,74	198.131,02	1.875.222,00	187.157,08	1.688.088,48	627.458,26	18.315,26
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	312.000,00	122.933,80	0,00	434.933,80	-4.946,00	396.331,62	17.684,69	322.747,53	26.374,69	316.387,99	79.943,63	38.602,18

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.344.000,00	0,00	320.000,00	1.024.000,00	8.718,43	926.680,67	64.857,78	798.348,72	64.857,78	796.890,64	129.790,03	97.319,33
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	631.000,00	138.389,92	0,00	769.389,92	0,00	769.282,55	65.593,26	644.667,24	63.291,68	579.073,68	190.208,87	107,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	329.439,80	0,00	4.376.239,80	18.035,75	4.318.577,83	293.325,35	3.505.297,64	290.551,70	3.372.301,89	946.275,94	57.661,97
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	372,15	937.047,39	9.717,80	625.817,07	57.234,92	328.422,27	608.625,12	216.952,61
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	1.362.099,28	109.289,60	1.197.524,08	0,00	1.088.234,48	273.864,80	136.900,72
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	0,00	3.000,00	1.383.600,00	-705,47	1.382.894,53	89.093,74	1.176.735,67	89.093,74	1.176.735,67	206.158,86	705,47
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.317.000,00	300.000,00	658.415,87	958.584,13	724.182,33	957.507,46	448.747,70	667.061,57	448.747,70	667.061,57	290.445,89	1.076,67
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	890.000,00	0,00	256.221,66	633.778,34	0,00	574.071,21	0,00	574.071,21	0,00	574.071,21	0,00	59.707,13
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	108.000,00	11.424.000,00	0,00	11.532.000,00	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	11.521.329,16
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	35.097,46	0,00	35.097,46	0,00	35.097,46	0,00	111.902,54
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
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.846,04	2.846,04	2.846,04	2.846,04	153,96	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	309.007,90	0,00	359.007,90	0,00	354.007,90	0,00	286.271,17	0,00	286.271,17	67.736,73	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	1.269.317,12	430.682,88	-3.990,00	396.554,88	0,00	396.554,85	0,00	396.554,85	0,03	34.128,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	66.300,00	0,00	39.280,00	27.020,00	0,00	4.401,91	0,00	4.401,91	0,00	4.401,91	0,00	22.618,09
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	28.966,49	21.033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,51
Total Geral:	**202.105.575,00**	**78.658.022,05**	**56.953.239,33**	**223.810.357,72**	**-9.093.564,62**	**167.755.750,40**	**2.434.073,31**	**129.845.642,01**	**-3.319.774,18**	**117.135.543,97**	**50.620.206,43**	**56.054.607,32**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

NOVEMBRO/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	38.675.423,95	10.455.815,68	154.661.183,27	7.664.341,81	125.836.575,80	10.788.639,39	99.899.069,34	6.265.177,30	89.216.424,82	36.620.150,98	28.824.607,47
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	31.688.000,00	396.045,75	29.518.627,18	2.565.418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565.418,57
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	3.610.298,03	0,00	3.610.298,03	0,00	3.610.298,03	0,00	3.569.223,64	0,00	3.569.223,64	41.074,39	0,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.447.000,00	877.865,31	2.809.247,22	3.515.618,09	405.614,52	3.181.146,71	405.614,52	3.125.146,71	0,00	2.719.532,19	461.614,52	334.471,38
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	2.368.538,58	568.425,15	15.361.113,43	-1.285.080,66	12.285.692,03	1.496.537,60	11.258.466,94	406.102,35	10.168.031,69	2.117.660,34	3.075.421,40
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.898.000,00	2.566.128,78	4.494.533,68	1.969.595,10	174.488,22	1.969.595,10	174.488,22	1.959.093,90	0,00	1.784.605,68	184.989,42	0,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	694.000,00	179.865,32	0,00	873.865,32	0,00	774.624,82	0,00	725.676,75	0,00	725.676,75	48.948,07	99.240,50
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	18.346.000,00	4.993.207,71	7.588.094,66	15.751.113,05	-4.624.938,51	6.218.046,22	0,00	3.842.984,73	0,00	3.842.984,73	2.375.061,49	9.533.066,83
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	2.030.000,00	11.544.614,38	1.269.317,12	12.305.297,26	-11.427.990,00	773.324,86	-11.424.000,00	773.324,83	-11.424.000,00	773.324,83	0,03	11.531.972,40
17990000 - Outras Vinculações Legais	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	797.068,12	797.068,12	0,00	0,00
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.129.604,12	0,00	11.129.604,12	0,00	11.039.195,35	992.793,58	2.625.403,70	635.878,05	2.268.488,17	8.770.707,18	90.408,77
27040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.519.362,00	249.178,64	1.270.183,36	0,00	1.270.183,36	0,00	1.270.183,35	0,00	1.270.183,35	0,01	0,00
27210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**202.105.575,00**	**78.658.022,05**	**56.953.239,33**	**223.810.357,72**	**-9.093.564,62**	**167.755.750,40**	**2.434.073,31**	**129.845.642,01**	**-3.319.774,18**	**117.135.543,97**	**50.620.206,43**	**56.054.607,32**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

NOVEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**2.127.415,34**	**7.781,02**	**107.561,00**	**0,00**	**1.503,79**	**25.313,59**	**178.447,96**	**0,00**	**1.503,79**	**2.144.947,91**
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	353,00	1.737,50	0,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	2.824,00
113110114 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	0,00	7.428,02	7.428,02	0,00	0,00	7.428,02	7.428,02	0,00	0,00	0,00
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	27.667,86	0,00	22.342,34	0,00	0,00	0,00	35.068,96	0,00	0,00	27.667,86
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	17.885,57	17.885,57	0,00	0,00	18.353,13
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	50.889,00	0,00	11.638,02	0,00	1.503,79	0,00	52.392,79	0,00	1.503,79	50.889,00
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação Csll deTerceiros	0,00	0,00	8.445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	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:	**2.162.547,26**	**7.781,02**	**107.561,00**	**0,00**	**1.503,79**	**25.313,59**	**178.447,96**	**0,00**	**1.503,79**	**2.180.079,83**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**3.042.704,92**	**1.213.771,71**	**15.823.248,55**	**0,00**	**62,44**	**979.972,11**	**14.278.191,06**	**0,00**	**2.404,96**	**3.276.504,52**
21881010201 - Inss	621,03	0,00	442,05	0,00	0,00	0,00	442,05	0,00	0,00	621,03
21881010202 - INSS - Retido PF	101.197,46	748,44	7.767,94	0,00	0,00	0,00	868,70	0,00	0,00	101.945,90
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.202,27	201.321,69	3.348.467,62	0,00	0,00	201.321,69	3.372.228,70	0,00	0,00	1.202,27
21881010204 - INSS - PESSOAL	31.131,81	99.382,51	1.089.362,52	0,00	0,00	99.076,72	1.083.097,75	0,00	0,00	31.437,60
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,41
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.751,19	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70	0,00	1.503,79	0,00	0,00	0,00	1.503,79	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	0,00	0,00	422.358,00	0,00	0,00	0,00	631.263,26	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

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	18.198,35	15.849,10	440.375,06	0,00	0,00	33.769,99	440.636,46	0,00	0,00	277,46
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	176.121,10	226.506,27	1.905.463,42	0,00	0,00	219.455,68	1.722.291,73	0,00	0,00	183.171,69
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	4.666,32	15.525,93	151.267,15	0,00	0,00	15.525,93	146.600,83	0,00	0,00	4.666,32
21881010601 - Csll de Terceiros	2.199,28	12.902,12	273.330,52	0,00	0,00	12.902,12	273.643,72	0,00	0,00	2.199,28
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	537,89	38.706,40	820.417,64	0,00	0,00	38.706,40	820.940,74	0,00	0,00	537,89
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	116,61	8.386,39	177.757,18	0,00	0,00	8.386,39	177.870,44	0,00	0,00	116,61
21881010801 - Iss	1.017.867,93	112.320,37	2.292.801,95	0,00	62,44	126.257,18	2.281.197,57	0,00	0,00	1.003.931,12
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	28.623,56	293.550,56	0,00	0,00	28.623,56	293.550,56	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	23.708,10	23.540,98	241.162,31	0,00	0,00	23.708,10	237.336,50	0,00	0,00	23.540,98
21881011103 - Sociela -	807,10	802,00	9.196,90	0,00	0,00	807,10	9.368,30	0,00	0,00	802,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.020,85	1.020,85	10.147,19	0,00	0,00	1.020,85	10.552,32	0,00	0,00	1.020,85
21881011117 - Aracaju Previdencia	797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07
21881011313 - Seame	18.144,12	17.618,80	192.214,75	0,00	0,00	18.144,12	192.101,29	0,00	0,00	17.618,80
21881011329 - ASSURB	19.959,90	21.466,64	223.350,76	0,00	0,00	19.959,90	222.008,14	0,00	0,00	21.466,64
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	107.616,35	108.672,10	1.197.668,35	0,00	0,00	105.211,39	1.187.149,66	0,00	2.404,96	111.077,06
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	22.695,14	22.695,14	229.638,29	0,00	0,00	22.695,14	225.017,01	0,00	0,00	22.695,14
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	0,00	4.471,46	4.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.207,35	1.207,31	13.631,55	0,00	0,00	1.207,35	13.862,52	0,00	0,00	1.207,31
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	2.861,98	3.361,21	31.321,14	0,00	0,00	2.861,98	27.959,93	0,00	0,00	3.361,21
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	6.372,77	0,00	6.372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,77
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	26.828,76	0,00	40.437,18	0,00	0,00	0,00	13.608,42	0,00	0,00	26.828,76
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	2.118,00	0,00	3.177,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00	2.118,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	1.413.168,54	248.311,92	2.202.642,14	0,00	0,00	0,00	541.161,68	0,00	0,00	1.661.480,46
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	330,52	330,52	661,04	0,00	0,00	330,52	330,52	0,00	0,00	330,52
21881049901 - Outros Devoluções	20.284,80	0,00	20.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.284,80
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	10.217,24	0,00	10.217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.217,24
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	**1.196,87**	**0,00**	**437.487,00**	**0,00**	**43.997,57**	**0,00**	**393.489,43**	**0,00**	**0,00**	**1.196,87**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	249.357,62	0,00	24.728,56	0,00	224.629,06	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	1.196,87	0,00	188.129,38	0,00	19.269,01	0,00	168.860,37	0,00	0,00	1.196,87
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**95.203,22**	**0,00**	**274.544,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274.544,79**	**0,00**	**0,00**	**95.203,22**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	159.849,56	0,00	0,00	0,00	159.849,56	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,15
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.091,66	0,00	0,00	0,00	1.091,66	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Csll de Terceiros	42.022,81	0,00	727,78	0,00	0,00	0,00	727,78	0,00	0,00	42.022,81
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.183,33	0,00	0,00	0,00	2.183,33	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	110.219,41	0,00	0,00	0,00	110.219,41	0,00	0,00	46.358,26
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	**0,00**	**0,00**	**790.956,08**	**782.694,00**	**782.694,00**	**0,00**	**790.956,08**	**782.694,00**	**782.694,00**	**0,00**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	444.467,65	439.824,00	439.824,00	0,00	444.467,65	439.824,00	439.824,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	346.488,43	342.870,00	342.870,00	0,00	346.488,43	342.870,00	342.870,00	0,00
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	**9.947,03**	**55,69**	**7.081,47**	**0,00**	**0,00**	**69,58**	**5.405,36**	**0,00**	**0,00**	**9.933,14**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	9.947,03	55,69	7.081,47	0,00	0,00	69,58	5.405,36	0,00	0,00	9.933,14
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**0,00**	**49.518,65**	**170.549,97**	**0,00**	**0,00**	**49.518,65**	**170.549,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	30.442,31	84.579,36	0,00	0,00	30.442,31	84.579,36	0,00	0,00	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00	1.074,84	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Csll de Terceiros	0,00	0,00	895,70	0,00	0,00	0,00	895,70	0,00	0,00	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.687,09	0,00	0,00	0,00	2.687,09	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	0,00	582,20	0,00	0,00	0,00	582,20	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	19.076,34	80.730,78	0,00	0,00	19.076,34	80.730,78	0,00	0,00	0,00
27040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	**0,00**	**0,00**	**107.965,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.965,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	69.860,08	0,00	0,00	0,00	69.860,08	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	38.105,50	0,00	0,00	0,00	38.105,50	0,00	0,00	0,00
Soma:	**3.149.052,04**	**1.263.346,05**	**17.611.833,44**	**782.694,00**	**826.754,01**	**1.029.560,34**	**16.021.102,27**	**782.694,00**	**785.098,96**	**3.382.837,75**
Total Geral:	**5.311.599,30**	**1.271.127,07**	**17.719.394,44**	**782.694,00**	**828.257,80**	**1.054.873,93**	**16.199.550,23**	**782.694,00**	**786.602,75**	**5.562.917,58**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

NOVEMBRO/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	83.875.884,46	64.445.553,47	221.535.905,99	2.432.275,44	98.401.806,82	23.563.410,70	48.380.983,82	-7.291.816,50	44.948.600,67	5.072.222,33	171.515.082,99
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	202.105.575,00	83.875.884,46	64.445.553,47	221.535.905,99	2.432.275,44	98.401.806,82	23.563.410,70	48.380.983,82	-7.291.816,50	44.948.600,67	5.072.222,33	171.515.082,99
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	7.582.000,00	20.434.346,83	3.962.779,84	24.053.566,99	905.628,83	7.483.807,81	281.300,00	927.043,08	726.729,32	5.998.661,29	558.103,44	17.496.802,26
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	19.860,00	958.118,58	1.224.741,42	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	1.214.491,42
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	472.000,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.023.000,00	9.934.576,62	0,00	11.957.576,62	905.628,83	7.273.887,81	281.300,00	927.043,08	726.729,32	5.988.411,29	358.433,44	5.610.731,89
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	10.066.988,21	0,00	10.066.988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.066.988,21
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	2.532.661,26	381.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.338,74
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	37.834.000,00	0,00	26.361.080,74	11.472.919,26	0,00	28.771.000,00	22.266.798,47	25.800.731,21	-9.500.000,00	2.637.000,00	333.268,79	8.502.650,47
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	19.199.389,08	-2.199.389,08	0,00	14.300.000,00	12.766.798,47	14.116.827,99	0,00	0,00	183.172,01	-2.382.561,09
44905100 17050000-Obras e Instalações	2.334.000,00	0,00	2.183.903,22	150.096,78	0,00	2.334.000,00	0,00	2.183.903,22	0,00	0,00	150.096,78	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	13.000.000,00	0,00	4.969.948,44	8.030.051,56	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	8.030.051,56
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	13.607.000,00	3.539.066,04	4.226.274,66	12.919.791,38	83.000,00	2.806.880,26	113.058,60	1.293.066,10	131.750,00	1.509.547,58	4.266,58	11.405.977,22
33903000 15000000-Material de Consumo	556.000,00	0,00	243.317,20	312.682,80	0,00	11.295,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00	0,00	301.387,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.824.000,00	1.190.588,24	3.982.957,46	9.031.630,78	83.000,00	1.543.662,68	113.058,60	856.606,10	131.750,00	687.056,58	0,00	8.344.574,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.247.656,00	0,00	436.460,00	0,00	811.196,00	0,00	188.804,00
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	3.670.451,83	1.390.394,09	3.980.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980.057,74
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	3.670.451,83	0,00	3.670.451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.451,83
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	1.390.394,09	109.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.605,91
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	2.194.000,00	848.230,92	175.446,52	2.866.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866.784,40
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/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	175.446,52	1.893.553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.553,48
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	2.489.184,49	761.407,57	2.746.776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.776,92
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	904.000,00	0,00	761.407,57	142.592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.592,43
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	2.375.061,49	0,00	2.425.061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425.061,49
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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	114.123,00	0,00	114.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.123,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	4.544.400,00	808.198,32	360.623,58	4.991.974,74	0,00	6.776.497,62	0,00	2.705.871,24	0,00	3.068.004,44	1.002.621,94	921.348,36
33903000 15000000-Material de Consumo	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	293.424,09	0,00	0,00	0,00	279.075,78	14.348,31	186.575,91
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.224.000,00	453.942,72	0,00	3.677.942,72	0,00	5.984.441,71	0,00	2.705.871,24	0,00	2.347.532,80	931.037,67	399.372,25
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	259.000,00	0,00	33.862,00	225.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.138,00
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	233.641,22	0,00	233.641,22	0,00	233.641,22	0,00	0,00	0,00	185.690,26	47.950,96	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
44905100 17560000-Obras e Instalações	0,00	120.614,38	0,00	120.614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.614,38
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	0,00	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	31.410.538,46	24.117.835,62	87.860.177,84	1.421.081,97	48.905.372,39	868.709,98	15.498.838,96	1.342.139,54	30.347.524,03	3.059.009,40	54.453.644,41
33903000 15000000-Material de Consumo	16.748.000,00	0,00	174.998,80	16.573.001,20	726.939,37	15.279.465,33	0,00	1.720.560,01	236.729,53	13.028.623,73	530.281,59	3.014.095,88
33903000 17050000-Material de Consumo	1.713.000,00	877.865,31	0,00	2.590.865,31	192.536,82	2.377.787,61	0,00	0,00	192.536,82	2.377.787,61	0,00	213.077,70
33903000 17200000-Material de Consumo	9.056.000,00	2.368.538,58	0,00	11.424.538,58	180.005,85	7.489.383,84	0,00	0,00	180.005,85	7.051.313,00	438.070,84	3.935.154,74
33903000 17210000-Material de Consumo	0,00	1.959.203,60	0,00	1.959.203,60	174.488,22	1.959.203,60	0,00	0,00	174.488,22	1.959.203,60	0,00	0,00
33903000 17500000-Material de Consumo	694.000,00	179.865,32	0,00	873.865,32	0,00	329.833,32	0,00	0,00	0,00	230.592,82	99.240,50	544.032,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.120.000,00	340.000,00	0,00	7.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460.000,00
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	0,00	607.989,27	0,00	607.989,27	0,00	396.045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	396.045,75	211.943,52
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.200,00	62.940,00	0,00	74.140,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	14.000,00	14.840,00

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.251.000,00	1.915.994,70	0,00	13.166.994,70	147.111,71	2.025.916,92	818.709,98	867.430,48	94.720,61	1.113.976,36	44.510,08	12.008.508,26
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	406.102,35	393.897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.897,65
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	952.842,14	-452.842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.842,14
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	776.997,59	3.088.002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088.002,41
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.395.000,00	0,00	625.344,00	769.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.656,00
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	568.425,15	1.431.574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.574,85
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.023.600,00	2.653.958,46	0,00	7.677.558,46	0,00	7.669.182,32	50.000,00	2.782.516,26	463.658,51	3.390.778,32	1.495.887,74	2.790.892,40
44905100 17000000-Obras e Instalações	13.888.000,00	0,00	13.262.488,09	625.511,91	0,00	8.608.970,18	0,00	8.608.970,18	0,00	0,00	0,00	625.511,91
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	4.217.223,21	0,00	4.217.223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217.223,21
44905100 17210000-Obras e Instalações	3.898.000,00	606.925,18	5.101.458,86	-596.533,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-596.533,68
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
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 17990000-Obras e Instalações	0,00	797.068,12	0,00	797.068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.068,12
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	1.488.164,18	0,00	1.488.164,18	0,00	972.921,52	0,00	0,03	0,00	931.948,59	40.972,90	515.242,69
44905100 27040000-Obras e Instalações	0,00	1.519.362,00	249.178,64	1.270.183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.183,36
44905100 27210000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.362,00	0,00	1.519.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	499.675,00	293.580,00	0,00	793.255,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	575.255,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	97.860,53	0,00	413.860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.860,53
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	20.675.867,57	3.089.710,85	70.463.856,72	22.564,64	3.658.248,74	33.543,65	2.155.433,23	7.564,64	1.387.863,33	114.952,18	68.961.041,21
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	7.682.714,85	0,00	30.713.714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.713.714,85
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	272.319,90	0,00	3.617.319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.319,90
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	514.509,71	650.490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.490,29
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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

NOVEMBRO/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
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	113.437,92	0,00	0,00	0,00	111.534,92	1.903,00	686.562,08
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	16.362,00	0,00	2.333.862,00	0,00	1.425.776,21	0,00	1.395.976,21	0,00	29.800,00	0,00	2.304.062,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	312.000,00	122.933,80	0,00	434.933,80	0,00	148.147,76	0,00	18.000,00	0,00	104.691,58	25.456,18	304.786,04
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.344.000,00	0,00	320.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	631.000,00	138.389,92	0,00	769.389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.389,92
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	329.439,80	0,00	4.376.239,80	21.364,64	1.588.569,43	33.543,65	733.777,02	6.364,64	813.810,41	40.982,00	3.521.447,39
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	1.200,00	212.359,54	0,00	7.680,00	1.200,00	192.196,54	12.483,00	949.320,46
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	3.000,00	1.383.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.600,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.317.000,00	300.000,00	658.415,87	958.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.584,13
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	890.000,00	0,00	256.221,66	633.778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.778,34
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	108.000,00	11.424.000,00	0,00	11.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.532.000,00
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
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	386.707,30	0,00	436.707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.707,30
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	1.269.317,12	430.682,88	0,00	169.957,88	0,00	0,00	0,00	135.829,88	34.128,00	260.725,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	66.300,00	0,00	39.280,00	27.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.020,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	28.966,49	21.033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,51
Total Geral:	**202.105.575,00**	**83.875.884,46**	**64.445.553,47**	**221.535.905,99**	**2.432.275,44**	**98.401.806,82**	**23.563.410,70**	**48.380.983,82**	**-7.291.816,50**	**44.948.600,67**	**5.072.222,33**	**171.515.082,99**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Créditos Adicionais

NOVEMBRO/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
7892	5835	29/12/2023	07/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	406.102,35	406.102,35
7894	5835	29/12/2023	08/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	11.424.000,00	11.424.000,00
7901	5835	29/12/2023	13/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	188.573,96	188.573,96
7910	5835	29/12/2023	22/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.061.423,53	2.061.423,53
7912	5835	29/12/2023	25/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	973.304,28	973.304,28
7915	5835	29/12/2023	27/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	300.000,00	300.000,00
7917	5835	29/12/2023	28/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.375.061,49	2.375.061,49
7919	5835	29/12/2023	29/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.663.699,29	2.663.699,29
				Total:	20.392.164,90	20.392.164,90
				Total:	**20.392.164,90**	**20.392.164,90**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.892
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$ 1.332.047,35 (um milhão trezentos e trinta e dois mil e quarenta e sete reais e trinta 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,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 1.332.047,35 (um milhão trezentos e trinta e dois mil e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

14	**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			FR
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	390.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	390.000,00	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	200.000,00	500 1001
	Subtotal	R$	200.000,00	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
108460191.2410	Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde			
3390.91	Sentenças Judiciais	R$	100.000,00	500 1002
	Subtotal	R$	100.000,00	
20	**SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM**			
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
041310206.2132	Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município			

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.892
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024

3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	178.945,00	500 0000
	Subtotal	R$	178.945,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID			
4490.93	Indenizações e Restituições	R$	57.000,00	754 0000
	Subtotal	R$	57.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
3390.30	Material de Consumo	R$	406.102,35	752 0000
	Subtotal	R$	406.102,35	
	Total Geral	**R$**	**1.332.047,35**	

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**			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			FR
4490.51	Obras e Instalações	R$	40.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	350.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	390.000,00	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.2051	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	200.000,00	500 1001
	Subtotal	R$	200.000,00	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	100.000,00	500 1002
		R$	100.000,00	
20	**SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM**			
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO			

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.892
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024

	SOCIAL			
041220213.2125	Manutenção e Coordenação Geral - SECOM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	114.103,00	500 0000
	Subtotal	R$	114.103,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
185430124.1033	Recuperação Ambiental - BID			
4490.35	Serviços de Consultoria	R$	15.000,00	754 0000
4490.51	Obras e Instalações	R$	64.842,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	42.000,00	754 0000
	Subtotal	R$	121.842,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	406.102,35	700 0000
	Subtotal	R$	406.102,35	
	Total Geral	**R$**	**1.332.047,35**	

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

Aracaju, 07 de novembro 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

Antonio Carlos Valadares Filho
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.894
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$ 13.169.013,84 (treze milhões, cento e sessenta e nove mil, treze reais e oitenta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 13.169.013,84 (treze milhões, cento e sessenta e nove mil, treze reais e oitenta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
041220213.2034	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	550.000,00	500 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R$	235.000,00	500 0000
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	110.013,84	500 0000
041220213.2142	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	40.000,00	500 0000
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	150.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	1.085.013,84	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID			
4490.93	Indenizações e Restituições	R$	291.000,00	754 0000
	Subtotal	R$	291.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC**			

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.894
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024

24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2170	Manutenção e Coordenação Geral - ADM			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	89.000,00	500 0000
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	280.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	369.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	11.424.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	11.424.000,00	
	Total Geral	**R$**	**13.169.013,84**	

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

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
041220213.2034	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo			FR
3191.13	Obrigações Patronais	R$	60.137,40	500 0000
3390.14	Diárias - Civil	R$	20.937,99	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	60.093,17	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	80.280,05	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	10.358,36	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	79.650,00	500 0000
041220213.2142	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	43.536,40	500 0000
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$	20.000,00	500 0000
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	49.074,38	500 0000
3191.13	Obrigações Patronais	R$	250.000,00	500 0000
3390.14	Diárias - Civil	R$	170.578,99	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	100.000,00	500 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	109.559,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	30.808,10	500 0000
	Subtotal	R$	1.085.013,84	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
185430124.1033	Recuperação Ambiental - BID			

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.894
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024

4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	45.000,00	754 0000
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID			
4490.35	Serviços de Consultoria	R$	246.000,00	754 0000
	Subtotal	R$	291.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	369.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	369.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE ODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
4490.51	Obras e Instalações	R$	11.424.000,00	700 0000
	Subtotal	R$	11.424.000,00	
	Total Geral	**R$**	**13.169.013,84**	

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

Aracaju, 08 de novembro 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

Antonio Carlos Valadares Filho
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.901
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$ 6.306.699,01 (seis milhões, trezentos e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e um centavo) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 6.306.699,01 (seis milhões, trezentos e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e um centavo) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
154520124.1010	Integração Urbana - BID			FR
4490.51	Obras e Instalações	R$	3.174.000,00	754 0000
041220012.2242	Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju			
3390.30	Material de Consumo	R$	600,00	500 0000
	Subtotal	R$	3.174.600,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
4490.51	Obras e Instalações	R$	188.573,96	500 0000
	Subtotal	R$	188.573,96	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	2.943.525,05	500 0000
	Subtotal	R$	2.943.525,05	
	Total Geral	**R$**	**6.306.699,01**	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.901
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024

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

21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**				
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG				
041220012.2242	Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju				FR
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores		R$	600,00	500 0000
		Subtotal	R$	600,00	
26	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**				
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR				
236950207.1999	Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio				
4490.51	Obras e Instalações		R$	6.117.525,05	700 0000
		Subtotal	R$	6.117.525,05	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores		R$	188.573,96	500 0000
		Subtotal	R$	188.573,96	
		Total Geral	**R$**	**6.306.699,01**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13 de novembro de 2024.

Aracaju, 13 de novembro 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

Antonio Carlos Valadares Filho
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.910
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$ 3.620.037,13 (três milhões seiscentos e vinte mil e trinta e sete reais e treze centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 3.620.037,13 (três milhões seiscentos e vinte mil e trinta e sete reais e treze centavos) para reforço das dotações para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			FR
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	94.841,16	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	7.099,72	500 1001
	Subtotal	R$	101.940,88	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	128.000,00	500 1002
	Subtotal	R$	128.000,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3191.13	Obrigações Patronais	R$	600.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	600.000,00	

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.910
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
092720126.2401	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	600.000,00	800 1111
	Subtotal	R$	600.000,00	
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$	121.000,00	752 0000
	Subtotal	R$	121.000,00	
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$	2.061.423,53	500 0000
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
185420209.2029	AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47			
3390.30	Material de Consumo	R$	7.672,72	500 0000
	Subtotal	R$	7.672,72	
	Total Geral	**R$**	**3.620.037,13**	

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			
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	94.841,16	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3350,41	Contribuições	R$	7.099,72	500 1001
	Subtotal	R$	101.940,88	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	128.000,00	659 3120
	Subtotal	R$	128.000,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**			

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.910
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

	- SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
082440012.1093	Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária			
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	19.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	9.000,00	500 0000
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R$	42.000,00	500 0000
154520012.1236	Mobilidade Urbana			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	30.000,00	500 0000
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	30.000,00	500 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	50.000,00	500 0000
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$	120.000,00	500 0000
3190.92	Despesas Exercícios Anteriores	R$	15.000,00	500 0000
3191.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	15.000,00	500 0000
3390.14	Diárias - Civil	R$	20.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	60.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	71.000,00	500 0000
041210012.2290	Gestão Estratégica			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	19.000,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	30.000,00	500 0000
041220125.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	50.000,00	500 0000
041220125.2302	Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	600.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220127.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	600.000,00	802 0000
	Subtotal	R$	600.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3371.70	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	R$	121.000,00	500 0000

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.910
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

	Subtotal	R$	121.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
4490.51	Obras e Instalações	R$	1.638.219,44	700 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$	423.204,09	700 0000
	Subtotal	R$	2.061.423,53	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
185420209.2029	AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	7.672,72	500 0000
	Subtotal	R$	7.672,72	
	Total Geral	**R$**	**3.620.037,13**	

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

Aracaju, 22 de novembro 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

Antonio Carlos Valadares Filho
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.912
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$ 2.504.365,28 (dois milhões quinhentos e quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 2.504.365,28 (dois milhões quinhentos e quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

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			FR
3390.30	Material de Consumo	R$	5.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	85.000,00	500 0000
3390.49	Auxílio-transporte	R$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	100.000,00	
20	**SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM**			
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
041310206.2132	Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	40.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	40.000,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220213.2075	Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)			

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

DECRETO N.º 7.912
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024

3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	5.000,00	500 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3191.13	Obrigações Patronais	R$	170.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	205.000,00	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19			
3350.41	Contribuições	R$	30.000,00	500 0000
271220213.2224	Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	5.500,00	500 0000
3390.49	Auxílio-transporte	R$	1.400,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	4.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	40.900,00	
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$	973.304,28	500 0000
	Subtotal	R$	973.304,28	
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
185410148.1019	Aracaju Sustentável - PEGM			
4450.42	Auxílios	R$	100.000,00	500 0000
185420132.2129	Aju Animal-Proteção Animal Comunitário - PEGM P25			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	7.000,00	500 0000
041220213.2201	Manutenção e Coordenação Geral da SEMA			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civi	R$	160.000,00	500 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R$	10.000,00	500 0000
3191.13	Obrigações Patronais	R$	460.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	747.000,00	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	30.000,00	500 0000
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3350.41	Contribuições	R$	368.161,00	500 0000
	Subtotal	R$	398.161,00	

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.912
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024

	Total Geral	**R$**	**2.504.365,28**	

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

19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	100.000,00	500 0000
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12			
4450.41	Contribuições	R$	137.643,00	500 0000
4450.42	Auxílios	R$	100.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	337.643,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440053.2007	Outros Programas e Projetos Complementares			
3350.41	Contribuições	R$	230.518,00	500 0000
	Subtotal	R$	230.518,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	85.000,00	500 0000
4490.30	Material de Consumo	R$	40.000,00	500 0000
041210012.2290	Gestão Estratégica			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	30.000,00	500 0000
041220213.2292	Gestão Documental e Patrimonial			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	50.000,00	500 0000
041220125.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	20.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	245.000,00	
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			

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.912
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024

3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	40.900,00	500 0000
	Subtotal	R$	40.900,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
4490.51	Obras e Instalações	R$	973.304,28	700 0000
	Subtotal	R$	973.304,28	
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
185410148.1080	Aracaju Mais Verde - PEGM P45			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	29.000,00	500 0000
185410148.1081	Elaboração e Implantação da Política Mun. Enfrentamento as Mudanças Climáticas - PEGM P46			
3390.30	Material de Consumo	R$	25.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	25.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	200.000,00	500 0000
041220012.2060	Manutenção da Coordenação Geral do Horto			
3390.30	Material de Consumo	R$	18.000,00	500 0000
185420132.2129	Aju Animal-Proteção Animal Comunitário - PEGM P25			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	139.000,00	500 0000
041220213.2201	Manutenção e Coordenação Geral da SEMA			
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais	R$	28.000,00	500 0000
3190.93	Indenizações e Restituições	R$	11.000,00	500 0000
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R$	32.000,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	25.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	30.000,00	500 0000
3390.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	85.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	647.000,00	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.30	Material de Consumo	R$	20.000,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	30.000,00	

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.912
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024

Total Geral R$ 2.504.365,28

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25 de novembro de 2024.

Aracaju, 25 de novembro 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

Antonio Carlos Valadares Filho
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB					
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	19/11/2024	1027-33903900/15000000	0102232-R1119002	Global	30.058,60
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	29/11/2024	1027-33903900/15000000	0102232-R1129022	Global	737.169,64
				Soma:	**767.228,24**
5					
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	13/11/2024	2133-33903900/15000000	0102062-R1113001	Global	5.300,00
				Soma:	**5.300,00**
57.863.682 ERIELMO ARMANDO DOS SANTOS	05/11/2024	1027-33903900/15000000	1105001	Global	48.750,00
				Soma:	**48.750,00**
A					
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	19/11/2024	1054-44905100/15000000	1119001	Global	296.824,11
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	28/11/2024	1054-44905100/15000000	1128007	Global	180.320,60
				Soma:	**477.144,71**
ABREU & ALMEIDA LTDA	27/11/2024	1054-33903900/15000000	0102228-A1127001	Global	-300,00
				Soma:	**-300,00**
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	26/11/2024	2133-33903900/15000000	0102043-A1126001	Global	-7.800,00
				Soma:	**-7.800,00**
ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	28/11/2024	1047-33903000/15000000	1128004	Ordinário	958,69
				Soma:	**958,69**
ADILMA MENEZES OLIVEIRA	28/11/2024	2133-33903900/15000000	1128003	Ordinário	8.806,00
				Soma:	**8.806,00**
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	06/11/2024	1054-33903000/15000000	1106001	Ordinário	2.004,59
				Soma:	**2.004,59**
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	12/11/2024	1011-44905100/15000000	0223004-A1112001	Global	-1.300,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	22/11/2024	1011-44905100/15000000	0223004-R1122005	Global	317.438,88
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	29/11/2024	1011-44905100/15000000	0223004-A1129001	Global	-280.000,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	29/11/2024	1011-44905100/15000000	0423001-R1129001	Global	300.000,00
				Soma:	**336.138,88**
ANA PAULA CARDOSO MELO BARRETO	26/11/2024	2133-33903600/15000000	0719005-A1126002	Estimativo	-2.149,62
				Soma:	**-2.149,62**
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	26/11/2024	2133-33903900/15000000	0102044-A1126003	Global	-8.025,81
				Soma:	**-8.025,81**
ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	26/11/2024	2133-33903600/15000000	0102179-A1126004	Estimativo	-538,28
				Soma:	**-538,28**
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	26/11/2024	2133-33903900/15000000	0102040-A1126005	Global	-4,60
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	27/11/2024	2133-33903900/15000000	1127005	Ordinário	3.000,00
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	29/11/2024	2133-33903900/15000000	1129006	Ordinário	800,00

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**3.795,40**
ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	26/11/2024	2133-33903600/15000000	0102180-A1126006	Estimativo	-538,28
				Soma:	**-538,28**
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	25/11/2024	2133-33903600/15000000	0102201-R1125011	Estimativo	3.000,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	29/11/2024	2133-33903600/15000000	0102201-R1129013	Estimativo	2.646,00
				Soma:	**5.646,00**
ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA	19/11/2024	1054-33903900/15000000	0726001-A1119001	Global	-17.823,04
				Soma:	**-17.823,04**
B					
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	26/11/2024	2133-33903500/15000000	0102001-A1126007	Global	-10.000,00
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	29/11/2024	2133-33903500/15000000	0102001-R1129002	Global	8.690,00
				Soma:	**-1.310,00**
BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS	26/11/2024	2133-33903600/15000000	0102182-A1126008	Estimativo	-538,28
				Soma:	**-538,28**
BRAULIO FREITAS MENDONCA	19/11/2024	1047-33903000/15000000	1119002	Ordinário	110,00
				Soma:	**110,00**
C					
CADGRAFFICF LTDA	06/11/2024	2133-33903900/15000000	1106004	Ordinário	700,00
				Soma:	**700,00**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/11/2024	2133-33904700/15000000	0102246-A1122001	Global	-1.000,00
				Soma:	**-1.000,00**
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	22/11/2024	1011-44905100/15000000	0123003-R1122004	Global	105.765,21
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	22/11/2024	1011-44905100/15000000	0507003-R1122003	Global	288.189,95
				Soma:	**393.955,16**
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO	25/11/2024	2133-33903900/15000000	0102086-R1125002	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	19/11/2024	2133-33903900/15000000	0102089-R1119004	Estimativo	1.000,00
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	25/11/2024	2133-33903900/15000000	0102089-R1125003	Estimativo	350,00
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	28/11/2024	2133-33903900/15000000	0102089-R1128001	Estimativo	3.000,00
				Soma:	**4.350,00**
CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	25/11/2024	2133-33903900/15000000	0102092-R1125004	Estimativo	700,00
				Soma:	**700,00**
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	19/11/2024	1054-33903900/15000000	0102215-R1119003	Global	36.598,27
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	29/11/2024	1054-33903900/15000000	0102215-R1129020	Global	206.550,83
				Soma:	**243.149,10**
CENTRAL REVENDEDORA DE GAS LTDA	29/11/2024	1047-33903000/15000000	1129001	Ordinário	510,00
				Soma:	**510,00**

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	28/11/2024	2133-33903000/15000000	1128006	Ordinário	28,00
				Soma:	**28,00**
CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS	26/11/2024	2133-33903600/15000000	0102132-A1126009	Estimativo	-1.949,00
				Soma:	**-1.949,00**
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	25/11/2024	2133-33903000/15000000	1125002	Ordinário	119,90
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	26/11/2024	1054-33903000/15000000	0102175-A1126010	Global	-6.043,20
				Soma:	**-5.923,30**
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	13/11/2024	1047-33903000/15000000	1113002	Ordinário	956,00
				Soma:	**956,00**
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05/11/2024	1054-33903000/15000000	1105002	Ordinário	116,10
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	26/11/2024	1054-33903000/15000000	1126001	Ordinário	178,99
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/11/2024	1054-33903000/15000000	1126001-A1128001	Ordinário	-178,99
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/11/2024	2133-33903000/15000000	1128002	Ordinário	178,99
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29/11/2024	1054-33903000/15000000	1129008	Ordinário	474,88
				Soma:	**769,97**
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	28/11/2024	2133-33903900/15000000	0102096-R1128003	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	26/11/2024	2133-33903900/15000000	0102101-R1126001	Estimativo	700,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	28/11/2024	2133-33903900/15000000	0102101-R1128002	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.700,00**
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	27/11/2024	1013-44905100/17540000	0619025-A1127005	Global	-7.000.000,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	27/11/2024	1013-44905100/17200000	0619026-A1127004	Global	-2.500.000,00
				Soma:	**-9.500.000,00**
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/11/2024	1031-44905100/15000000	0102256-A1126012	Global	-5.000,00
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/11/2024	1054-33903900/15000000	0122002-A1126013	Global	-23.311,89
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/11/2024	1054-33903900/15000000	0122003-A1126014	Global	-6.089,62
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/11/2024	1054-44905100/15000000	0419005-A1126015	Global	-1.763,36
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/11/2024	1054-44909300/15000000	1129012	Ordinário	60.974,32
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/11/2024	1054-44909300/15000000	1129013	Ordinário	1.777,27
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/11/2024	1054-44909300/15000000	1129014	Ordinário	35.108,94
				Soma:	**61.695,66**
CRIATIVA SERVICE LTDA	28/11/2024	2133-33903900/15000000	0118015-R1128004	Global	2.650,00
				Soma:	**2.650,00**
CSX CONSTRUCOES LTDA	26/11/2024	1047-33909200/15000000	0108007-A1126016	Ordinário	-0,02
				Soma:	**-0,02**
D					
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	26/11/2024	1054-33903900/15000000	0223005-A1126017	Global	-0,05
				Soma:	**-0,05**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	26/11/2024	2133-33904700/15000000	0102260-A1126018	Global	-5.040,22
				Soma:	**-5.040,22**
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	06/11/2024	1054-33903000/15000000	1106002	Ordinário	140,00
				Soma:	**140,00**
E					
ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	27/11/2024	1054-33903900/15000000	1127004	Global	48.000,00
				Soma:	**48.000,00**
EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	26/11/2024	2133-33909100/15000000	0102220-A1126019	Estimativo	-2.700,00
				Soma:	**-2.700,00**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	14/11/2024	2133-31901100/15000000	0102049-A1114002	Estimativo	-215.077,99
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	21/11/2024	2133-31901100/15000000	0102026-R1121003	Global	1.505.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	21/11/2024	2133-31901100/15000000	0102071-R1121001	Estimativo	76.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	21/11/2024	2133-31901600/15000000	0102073-R1121002	Estimativo	12.800,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	21/11/2024	2133-31901100/15000000	0102094-R1121005	Estimativo	336.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	21/11/2024	2133-31901100/15000000	1121001	Estimativo	1.600,00
				Soma:	**1.716.322,01**
ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	26/11/2024	2133-33903600/15000000	0102183-A1126020	Estimativo	-538,28
				Soma:	**-538,28**
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	26/11/2024	2133-33903600/15000000	0102145-A1126021	Estimativo	-2.000,00
				Soma:	**-2.000,00**
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	12/11/2024	2133-33903900/15000000	0102032-R1112001	Global	26.750,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	26/11/2024	2133-33903900/15000000	0102030-A1126022	Global	-100,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	26/11/2024	2133-33903900/15000000	0102032-A1126023	Global	-17.000,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	26/11/2024	2133-33903900/15000000	0102033-A1126024	Global	-100,00
				Soma:	**9.550,00**
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	18/11/2024	1054-33903900/15000000	1118001	Global	98.932,07
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	28/11/2024	1054-33903000/15000000	1128008	Ordinário	49.701,36
				Soma:	**148.633,43**
EVELIN NADINE DE FARIA RAMOS	26/11/2024	2133-33903600/15000000	0123010-A1126026	Estimativo	-1.890,00
				Soma:	**-1.890,00**
F					
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	25/11/2024	2133-33903600/15000000	0102207-R1125014	Estimativo	153,00
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	29/11/2024	2133-33903600/15000000	0102207-R1129012	Estimativo	1.324,00
				Soma:	**1.477,00**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	14/11/2024	2133-31901300/15000000	0102091-A1114001	Estimativo	-554.681,15
				Soma:	**-554.681,15**
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	26/11/2024	2133-31901300/15000000	0102097-R1126002	Estimativo	4.500,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**4.500,00**
G					
GESSICA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	26/11/2024	2133-33903600/15000000	0314002-A1126030	Estimativo	-2.117,72
				Soma:	**-2.117,72**
GP ENGENHARIA LTDA	22/11/2024	1011-44905100/15000000	0829004-R1122002	Global	1.350.029,52
				Soma:	**1.350.029,52**
H					
HALLISON DE SOUSA SILVA	25/11/2024	2133-33903600/15000000	0102210-R1125015	Estimativo	306,00
				Soma:	**306,00**
HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	26/11/2024	2133-33903600/15000000	0611002-A1126031	Ordinário	-723,86
				Soma:	**-723,86**
I					
IASMIN DAS VIRGENS SANTOS	26/11/2024	2133-33903600/15000000	0102185-A1126032	Estimativo	-538,28
				Soma:	**-538,28**
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	26/11/2024	2133-33903900/15000000	0102047-A1126034	Global	-2.367,48
				Soma:	**-2.367,48**
J					
JEFERSON DANTAS PASSOS	25/11/2024	2133-33903600/15000000	0102203-R1125012	Estimativo	3.000,00
JEFERSON DANTAS PASSOS	25/11/2024	2133-33903600/15000000	0102213-R1125017	Estimativo	310,00
JEFERSON DANTAS PASSOS	29/11/2024	2133-33903600/15000000	0102203-R1129014	Estimativo	2.646,00
JEFERSON DANTAS PASSOS	29/11/2024	2133-33903600/15000000	0102213-R1129018	Estimativo	2.646,00
				Soma:	**8.602,00**
JGS COMERCIO LTDA	07/11/2024	1054-33903000/17200000	1107001	Global	406.102,35
JGS COMERCIO LTDA	27/11/2024	1054-33903000/15000000	0118011-R1127001	Global	204.528,17
JGS COMERCIO LTDA	29/11/2024	1054-33903000/17200000	1107001-R1129010	Global	443.779,33
				Soma:	**1.054.409,85**
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	26/11/2024	2133-33903900/15000000	0709001-A1126025	Global	-15.000,00
				Soma:	**-15.000,00**
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	25/11/2024	2133-33903600/15000000	0102205-R1125013	Estimativo	3.000,00
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	29/11/2024	2133-33903600/15000000	0102205-R1129015	Estimativo	2.600,00
				Soma:	**5.600,00**
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	26/11/2024	2133-33903900/15000000	0102036-A1126027	Global	-2.450,00
				Soma:	**-2.450,00**
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	26/11/2024	1011-44905100/15000000	0110009-A1126028	Global	-3.364,72
				Soma:	**-3.364,72**
JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	25/11/2024	2133-33903900/15000000	0102112-R1125010	Estimativo	550,00
				Soma:	**550,00**

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
K					
KAUE VICTOR SANTOS SOUZA	26/11/2024	2133-33903600/15000000	0102188-A1126029	Estimativo	-538,28
				Soma:	**-538,28**
L					
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	29/11/2024	1047-33903000/15000000	1129011	Ordinário	617,00
				Soma:	**617,00**
LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	21/11/2024	2133-33903600/15000000	0102164-R1121004	Estimativo	632,08
				Soma:	**632,08**
M					
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	26/11/2024	2133-33903000/15000000	0102074-A1126033	Global	-5.095,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	27/11/2024	1047-33903000/15000000	1127003	Ordinário	1.650,00
				Soma:	**-3.445,00**
MATEUS CARDOSO SANTOS VIEIRA	26/11/2024	2133-33903600/15000000	0321006-A1126035	Estimativo	-1.326,23
				Soma:	**-1.326,23**
MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	29/11/2024	2133-33903600/15000000	0425001-R1129017	Estimativo	1.066,00
				Soma:	**1.066,00**
MINISTERIO DA ECONOMIA	22/11/2024	2133-33904700/15000000	0110005-R1122001	Estimativo	1.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	29/11/2024	2133-33904700/15000000	0110005-R1129003	Estimativo	3.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	29/11/2024	2133-33904700/15000000	0110006-R1129004	Estimativo	1.500,00
				Soma:	**5.500,00**
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	25/11/2024	2133-33904700/15000000	0102257-R1125007	Global	530,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	25/11/2024	2133-33904700/15000000	0102259-A1125001	Global	-530,00
				Soma:	**0,00**
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	26/11/2024	1054-33903000/15000000	0102186-A1126036	Global	-495,16
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	26/11/2024	1027-33903000/15000000	0102234-A1126037	Global	-6.400,00
				Soma:	**-6.895,16**
MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	26/11/2024	2133-33903600/15000000	0102167-A1126038	Estimativo	-1.181,35
				Soma:	**-1.181,35**
MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/11/2024	2133-33903000/15000000	0105002-A1126039	Ordinário	-760,00
				Soma:	**-760,00**
N					
NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	29/11/2024	2133-33903900/15000000	1129003	Ordinário	350,00
NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	29/11/2024	2133-33904000/15000000	1129010	Global	1.200,00
				Soma:	**1.550,00**
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04/11/2024	1054-44905100/15000000	1030002-R1104001	Global	50.000,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13/11/2024	1054-33903900/15000000	1113001	Global	490.000,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/11/2024	1054-33903900/15000000	0102243-R1129021	Global	305.000,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/11/2024	1054-44905100/17560000	0415001-A1129002	Global	-11.424.000,00

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**-10.579.000,00**
P					
PALOMA RAQUEL GUIMARÃES SANTOS LUZ	26/11/2024	2133-33903600/15000000	0314001-A1126040	Estimativo	-2.214,35
				Soma:	**-2.214,35**
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	29/11/2024	2133-33903000/15000000	1129007	Ordinário	192,50
				Soma:	**192,50**
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	25/11/2024	1047-33903000/15000000	1125003	Ordinário	1.756,19
				Soma:	**1.756,19**
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	29/11/2024	2133-33903900/15000000	1129005	Global	4.276,80
				Soma:	**4.276,80**
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	12/11/2024	1054-33903000/15000000	1112002	Ordinário	1.340,00
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	27/11/2024	2133-33903000/15000000	1127002	Ordinário	1.350,00
				Soma:	**2.690,00**
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29/11/2024	1054-33903000/15000000	0220001-A1129004	Global	-500,00
				Soma:	**-500,00**
PROCEC ENGENHARIA S.A	29/11/2024	1037-44905100/17540000	1129002	Global	2.375.061,49
				Soma:	**2.375.061,49**
R					
R2 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/11/2024	2133-33903000/15000000	0131002-A1126041	Global	-31.199,99
				Soma:	**-31.199,99**
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	06/11/2024	1054-33903000/15000000	1106003	Ordinário	150,00
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	11/11/2024	1054-33903000/15000000	1111001	Ordinário	250,00
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	27/11/2024	1054-33903900/15000000	1127001	Ordinário	300,00
				Soma:	**700,00**
RENARIO & FILHOS LTDA	29/11/2024	1054-33903000/15000000	1129004	Ordinário	80,00
				Soma:	**80,00**
RENATO PRADO BUARQUE	25/11/2024	2133-33903600/15000000	0102212-R1125016	Estimativo	205,00
RENATO PRADO BUARQUE	29/11/2024	2133-33903600/15000000	0102212-R1129019	Estimativo	1.323,00
				Soma:	**1.528,00**
RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	25/11/2024	2133-33903600/15000000	0619022-R1125001	Estimativo	350,00
				Soma:	**350,00**
ROBERTO SANTOS DE CARVALHO	26/11/2024	2133-33903600/15000000	0619023-A1126042	Estimativo	-1.248,92
				Soma:	**-1.248,92**
S					
SARA MIRELLY SANTOS SANTANA DE JESUS	26/11/2024	2133-33903600/15000000	0321007-A1126043	Estimativo	-2.058,92
				Soma:	**-2.058,92**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	26/11/2024	2133-33904700/15000000	0102251-A1126044	Global	-665,25
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	29/11/2024	2133-33904700/15000000	0102249-R1129005	Global	500,00
				Soma:	**-165,25**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08/11/2024	2133-33909300/15000000	1108001	Ordinário	11.424.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/11/2024	2133-33909300/15000000	1108001-A1129003	Ordinário	-11.424.000,00
				Soma:	**0,00**
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	12/11/2024	1011-44905100/15000000	0408002-R1112002	Global	1.300,00
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	14/11/2024	1011-44905100/15000000	0408002-R1114001	Global	188.573,96
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	25/11/2024	1011-44905100/15000000	0408002-R1125008	Global	273.304,28
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	25/11/2024	1011-44905100/15000000	0408002-R1125009	Global	700.000,00
				Soma:	**1.163.178,24**
SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27/11/2024	1054-33903900/15000000	0122001-A1127002	Global	-4.986,91
SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27/11/2024	1054-44905100/15000000	0206002-A1127003	Global	-11.722,84
				Soma:	**-16.709,75**
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	18/11/2024	1054-33903900/15000000	0102223-R1118002	Global	107.000,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	26/11/2024	1054-33903900/15000000	0102225-A1126011	Global	-48.000,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27/11/2024	1054-33903900/15000000	0102224-A1127007	Global	-9.841,66
				Soma:	**49.158,34**
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	27/11/2024	2133-33904000/15000000	0102107-A1127006	Global	-827,85
				Soma:	**-827,85**
SOUDAL COMERCIO LTDA	19/11/2024	1027-33903900/15000000	0604003-R1119001	Global	83.000,00
SOUDAL COMERCIO LTDA	26/11/2024	1027-33903900/15000000	0102233-A1126045	Global	-38.271,60
				Soma:	**44.728,40**
STRATURA ASFALTOS S.A.	12/11/2024	1054-33903000/15000000	0627003-A1112002	Global	-173.886,00
STRATURA ASFALTOS S.A.	19/11/2024	1054-33903000/15000000	0627004-A1119002	Global	-240.000,00
STRATURA ASFALTOS S.A.	29/11/2024	1054-33903000/17200000	0102267-R1129011	Global	185.031,81
STRATURA ASFALTOS S.A.	29/11/2024	1054-33903000/17050000	0116008-R1129007	Global	192.536,82
STRATURA ASFALTOS S.A.	29/11/2024	1054-33903000/17200000	0208004-R1129009	Global	180.005,85
STRATURA ASFALTOS S.A.	29/11/2024	1054-33903000/17210000	0403002-R1129008	Global	174.488,22
STRATURA ASFALTOS S.A.	29/11/2024	1054-33903000/17050000	1129009	Global	213.077,70
				Soma:	**531.254,40**
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	26/11/2024	2133-33903900/15000000	0102211-A1126046	Estimativo	-34,00
				Soma:	**-34,00**
T					
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	18/11/2024	1054-33903900/15000000	0102226-R1118001	Global	86.000,00
				Soma:	**86.000,00**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	08/11/2024	2133-33909100/15000000	0102241-R1108001	Global	11.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	25/11/2024	2133-33909100/15000000	0102241-R1125005	Global	7.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	25/11/2024	2133-33909100/15000000	1125001	Ordinário	186.516,01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	26/11/2024	2133-33903900/15000000	0102202-A1126047	Estimativo	-160,00

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	26/11/2024	2133-33903900/15000000	0102206-A1126048	Estimativo	-340,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	26/11/2024	2133-33909100/15000000	0515001-A1126049	Ordinário	-293,68
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/11/2024	2133-33909100/15000000	1128001	Estimativo	520.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/11/2024	2133-33909100/15000000	1128001-A1128002	Estimativo	-2.500,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/11/2024	2133-33903900/15000000	1128005	Ordinário	2.820,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	29/11/2024	2133-33909100/15000000	0102241-R1129006	Global	2.000,00
				Soma:	**726.042,33**
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	25/11/2024	2133-33909100/15000000	0102244-R1125006	Global	3.500,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	26/11/2024	2133-33903900/15000000	0102208-A1126050	Estimativo	-67,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	26/11/2024	2133-33909100/15000000	0102242-A1126051	Global	-340,00
				Soma:	**3.093,00**
U					
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/11/2024	2133-33903900/15000000	1112001	Global	5.631,84
				Soma:	**5.631,84**
V					
VALTER LIMA DOS SANTOS	25/11/2024	2133-33903600/15000000	0102216-R1125018	Estimativo	2.955,00
VALTER LIMA DOS SANTOS	29/11/2024	2133-33903600/15000000	0102216-R1129016	Estimativo	2.646,00
				Soma:	**5.601,00**
VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTOS LTDA	26/11/2024	2133-44905200/17560000	0111009-A1126052	Ordinário	-3.990,00
				Soma:	**-3.990,00**
W					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	26/11/2024	1054-33903000/15000000	0102170-A1126054	Global	-7.980,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	26/11/2024	1054-33903000/15000000	0306003-A1126055	Ordinário	-17.500,00
				Soma:	**-25.480,00**
WILLEMON MADUREIRA DOS SANTOS	26/11/2024	2133-33903500/15000000	0102004-A1126053	Global	-3.636,00
				Soma:	**-3.636,00**

Total da Unidade:	**-9.093.564,62**
Total Orgão:	**-9.093.564,62**
Total da U.G.:	**-9.093.564,62**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**48**	**16.477.792,69**
Anulações (A):	**76**	**34.166.634,73**
Reforços (R):	**69**	**8.595.277,42**
Geral:	**193**	**-9.093.564,62**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/11/2024	1104001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	117,00	0,00	117,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AOS DIAS 31/10/2024 E 01/11/2024, CC:3716-0.										
04/11/2024	1104002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	404,46	0,00	404,46
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 31/10/2024, CC:3456-0.										
04/11/2024	1104003	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	12,00	0,00	12,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 31/10/2024, CC:3458-7.										
04/11/2024	1104004	102101	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240405798 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 011/2024 QUE TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS), ENGENHEIRO: FLAVIUS NAHUM.										
04/11/2024	1104005	102101	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240405725 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃI DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE ESTUDO DE LIMNOLOGIA, ANÁLISES DE ÁGUA E SEDIMENTOS, DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA E DE INFLUÊNCIA DIRETA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA MICRO E MACRODRENAGEM PARA O CANAL PRINCIPAL (AREIA BRANCA/MOSQUEIRO) E CANAIS AUXILIARES, ZONA DE EXPANSÃO, MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: FLÁVIUS NAHUM.										
04/11/2024	1104006	1018011	18/10/2024	1054-33903000/15000000			37.911.614/0001-35 NORTEDIESEL ATACADO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	150,00	0,00	150,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 32155 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DANIFICADA DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CASE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.742/2024.										
04/11/2024	1104007	1010006	10/10/2024	1047-33903000/15000000			86.994.175/0001-87 CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.977,45	0,00	1.977,45
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 75341 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA OFICINA DA UNIDADE OPERACIONAL E DE PRODUÇÃO (USINA) DA EMURB. CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.272/2024.										
04/11/2024	1104008	1010003	10/10/2024	1054-33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	329,54	0,00	329,54
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 47231 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO E RETROESCAVADEIRA NEW ROLAND. CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.270/2024										
04/11/2024	1104009	1030001	30/10/2024	1054-33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	129,65	0,00	129,65
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 47232 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA NEW ROLAND, CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.735/2024.										
04/11/2024	1104010	306003	06/03/2024	1054-33903000/15000000		035/2024	24.380.578/0041-76 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	330,00	0,00	330,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (06/09/2024 A 11/10/2024) REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACITILENO, CONFORME CONTRATO 035/2024.										
04/11/2024	1104011	110003	10/01/2024	2133-33903900/15000000		005/2024	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.846,71	0,00	1.846,71
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20242839 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.										

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/11/2024	1104012	102001	02/01/2024	2133-33903500/15000000		125/2021	19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.690,00	434,50	8.255,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024353 (10/09/2024 A 10/10/2024) REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM SEARA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL.										
04/11/2024	1104013	201002	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 2024008 (10/09/2024 A 09/10/2024) 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.										
04/11/2024	1104014	1029002	29/10/2024	1054-44905100/17990000	00012/2023	98.001/2024	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34897 CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	797.068,12	0,00	797.068,12
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 4580, BM 10 (11/09/2024 A 30/09/2024) DO CONTRATO 001/2024 REFERENTE À OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. 1DOC 110.879/2024.										
								Soma:	**814.254,21**	**833,06**	**813.421,15**
05/11/2024	1105001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	35,50	0,00	35,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 04/11/2024, CC:3716-0.										
05/11/2024	1105002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34897 CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	12,00	0,00	12,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 04/11/2024, CC:3489-7.										
05/11/2024	1105003	102101	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DEPESA COM TAXAS DE ART Nº SE20240406138 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DO PRECAJU 2024), ENGENHEIRO: ERICO TADEU OLIVEIRA SANTOS.										
05/11/2024	1105004	904002	04/09/2024	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.423,02	0,00	1.423,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO, REFERENTE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ, LOCALIZADA ENTRE A AVENIDA DELMIRO GOUVEIA E AVENIDA BEIRA MAR, BAIRROS CORA DO MEIO E JARDINS, ARACAJU-SE.										
05/11/2024	1105005	904002	04/09/2024	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.423,02	0,00	1.423,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO, REFERENTE AO PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR, BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE.										
05/11/2024	1105006	102009	02/01/2024	2133-33903700/15000000	02011/2021	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	63.291,68	13.163,78	50.127,90
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 35 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 115/2021.										
05/11/2024	1105007	102133	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01039/2022	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	121.037,60	2.420,75	118.616,85
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM MOTORISTA, PARA CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023.										
05/11/2024	1105008	102245	02/01/2024	1054-33903900/15000000	00004/2021	99.012/2021	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	32.849,09	5.650,04	27.199,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024088, BM 32 (07/09/2024 A 07/10/2024) 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..										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/11/2024	1105009	926004	26/09/2024	2133-33903000/15000000			02.640.789/0001-70 DELTA NORDESTE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.736,00	0,00	2.736,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1373 REF. AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O CORAL DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 97.474/2024.										
05/11/2024	1105010	620002	20/06/2024	1054-33903400/15000000	02005/2021	061/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	681.858,30	147.622,32	534.235,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 39 (09/09/2024 A 08/10/2024) SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO 061/2021.										
05/11/2024	1105011	318003	18/03/2024	1047-33903900/15000000	02001/2021	011/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	196.091,32	42.453,77	153.637,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 47 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. SERVIÇOS DA OPERAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DA EMURB – PMA, DE MARCA CIBER, MODELO UACF-17 P1 ADVANCED. COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA EMURB, NAS UNIDADES OPERACIONAL E DE PRODUÇÃO, CONFORME CONTRATO 011/2021.										
05/11/2024	1105012	102133	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01039/2022	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	14.060,82	0,00	14.060,82
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 901 (SETEMBRO/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.										
								Soma:	**1.114.917,99**	**211.310,66**	**903.607,33**
06/11/2024	1106001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	50,00	0,00	50,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 05/11/2024, CC:3716-0.										
06/11/2024	1106002	101601	16/10/2024	1054-33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	980,00	0,00	980,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 10144 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MINI PÁ CARREGADEIRA - BOBCAT. CONFORME MEMO1DOC Nº 104.425/2024.										
06/11/2024	1106003	101602	16/10/2024	1054-33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	120,00	0,00	120,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 27093 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DAS BUZINAS DANIFICADAS, POR TEMPO DE USO DOS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRAS NEW ROLLAND DE PLACA IAH-7768 E 7758. CONFORME MEMO DO 1DOC Nº 105.297/2024.										
06/11/2024	1106004	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)	192,00	0,00	192,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 13482 (OUTUBRO/2024) REF. RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS (02 CERTIFICADO PF A3 - 1 ANO) PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 012/2024.										
06/11/2024	1106005	101005	10/10/2024	2133-33903000/15000000			43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.090,54	0,00	4.090,54
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1477 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DÁGUA DE 5.000 LITROS, EM POLIETILENO, PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA EMPRESA. CONFORME MEMO 1DOC Nº 99.495/2024										
06/11/2024	1106006	412007	12/04/2024	2133-33903900/15000000		044/2024	49.784.665/0001-22 49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.130,00	0,00	4.130,00
Histórico:	LIQUIDÇÃO DA NF 18 (17/09/2024 A 17/10/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO NOS PROGRAMAS JORNALÍSTICOS DIÁRIOS DAS EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME CONTRATO 044/2023.										
06/11/2024	1106007	102404	24/10/2024	2133-33903900/15000000			14.826.620/0001-99 ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.100,00	55,00	1.045,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024017 REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA SER INSTALADA EM ÁREA DO LOTEAMENTO JARDIM GUARUJÁ, BAIRRO SOLEDADE, ARACAJU/SE, EM CUMPRIMENTO DE SETENÇA DO PROCESSO Nº 201210300209 MPSE, CONFORME MEMO 107.425/2024.										

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/11/2024	1106008	102011	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	190,00	0,00	190,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (ARQUIVO), PERÍODO DE: 01/10/2024 A 30/11/2024										
06/11/2024	1106009	102039	02/01/2024	2133-33903900/15000000	02007/2023	114/2023	27.067.989/0001-07 MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	22.799,26	455,99	22.343,27
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2023.										
06/11/2024	1106010	102094	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	248.311,92	0,00	248.311,92
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
								Soma:	**281.963,72**	**510,99**	**281.452,73**
07/11/2024	1107001	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	201,83	0,00	201,83
Histórico:	PAGAMENTO DO IOF E IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107002	102247	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	73,03	0,00	73,03
Histórico:	PAGAMENTO DO IOF E IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107003	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	49,33	0,00	49,33
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107004	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34579 CEF - CIDE - EMURB 34579	1,59	0,00	1,59
Histórico:	PAGAMENTO DO IOF E IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107005	102247	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34579 CEF - CIDE - EMURB 34579	171,25	0,00	171,25
Histórico:	PAGAMENTO DO IOF E IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107007	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34722 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	1.810,01	0,00	1.810,01
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107008	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34730 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	4.290,42	0,00	4.290,42
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107009	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34749 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	306,19	0,00	306,19
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/11/2024	1107010	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34757 CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	1.054,12	0,00	1.054,12
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107011	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34765 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	1.975,93	0,00	1.975,93
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107012	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34773 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	3.033,17	0,00	3.033,17
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107013	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34781 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	2.858,95	0,00	2.858,95
Histórico:	PAGAMENTO DO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107014	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34790 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	988,47	0,00	988,47
Histórico:	PAGAMENTO DO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107015	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34803 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	3.649,94	0,00	3.649,94
Histórico:	PAGAMENTO DO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107016	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	115,13	0,00	115,13
Histórico:	PAGAMENTO DO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107017	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	7,55	0,00	7,55
Histórico:	PAGAMENTO DO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107018	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	277,56	0,00	277,56
Histórico:	PAGAMENTO DO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107019	102247	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	0,04	0,00	0,04
Histórico:	PAGAMENTO DO IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107020	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	3.467,47	0,00	3.467,47
Histórico:	PAGAMENTO DO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107021	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	16.404,81	0,00	16.404,81
Histórico:	PAGAMENTO DO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/11/2024	1107022	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,59	0,00	0,59
Histórico:	PAGAMENTO DO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107023	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	160,00	0,00	160,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 06/11/2024, CC:3716-0.										
07/11/2024	1107024	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	2.121,32	0,00	2.121,32
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107025	102097	02/01/2024	2133-31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - [illegible]	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO [illegible]	2.041,73	0,00	2.041,73
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FINAPREV REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR UBIRAJARA BARRETO SANTOS, A DISPOSIÇÃO DA EMURB REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
07/11/2024	1107026	102077	02/01/2024	2133-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO [illegible]	50.200,65	0,00	50.200,65
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
07/11/2024	1107027	102078	02/01/2024	2133-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- [illegible]	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO [illegible]	9.504,86	0,00	9.504,86
Histórico:	PAGAMENTO COM IPES SAUDE, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
								Soma:	**104.765,94**	**0,00**	**104.765,94**
08/11/2024	1108001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,00	0,00	71,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 07/11/2024, CC:3716-0.										
08/11/2024	1108002	820002	20/08/2024	2133-33903900/15000000		077/2024	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.355,61	0,00	6.355,61
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO DA VIBROACABADORA A DISPOSIÇÃO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 077/2024. PARCELA 02/04.										
08/11/2024	1108003	1107001	07/11/2024	1054-33903000/17200000	01045/2023	004/2024	52.988.430/0001-67 JGS COMERCIO LTDA	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	406.102,35	0,00	406.102,35
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/08/2024 A 31/08/2024) 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.										
								Soma:	**412.528,96**	**0,00**	**412.528,96**
11/11/2024	1111001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	67,50	0,00	67,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 08/11/2024, CC:3716-0.										
11/11/2024	1111002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO [illegible]	31,50	0,00	31,50

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 08/11/2024, CC:3456-0.										
11/11/2024	1111003	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	12,00	0,00	12,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 08/11/2024, CC:3458-7.										
11/11/2024	1111004	1028001	28/10/2024	1054-33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	70,75	0,00	70,75
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 47471 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND - PLACA IAH-7758, CONFORME MEMO 1DOC Nº 108.706/2024.										
11/11/2024	1111005	1029001	29/10/2024	1054-33903000/15000000			05.569.367/0001-44 BRAULIO FREITAS MENDONCA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	178,00	0,00	178,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 8498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO EM DIVERSOS SERVIÇOS, A SEREM REALIZADOS NA BORRACHARIA DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 109.032/2024.										
11/11/2024	1111006	1021003	21/10/2024	1047-33903000/15000000			13.004.833/0001-72 ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	559,25	0,00	559,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 224391 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR, VISANDO À RECUPERAÇÃO DO PAINEL DA CABINE DE CONTROLE DA USINA DE ASFALTO UACF17P1 ADVANCED. CONFORME MEMO 1DOC Nº 105.316/2024.										
11/11/2024	1111007	1018001	18/10/2024	1054-33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	200,00	0,00	200,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 10149 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CILINDRO DIANTEIRO DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND DE PLACA IAH-7758. CONFORME MEMO 1DOC Nº 105.323/2024										
11/11/2024	1111008	102122	02/01/2024	2133-33904000/15000000		151/2023	00.684.621/0001-31 VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	44.325,12	2.234,88	42.090,24
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 1000295 REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO MÓDULO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO AO SLIM, CONFORME CONTRATO Nº 151/2023										
11/11/2024	1111009	1018004	18/10/2024	1047-33903900/15000000			13.382.635/0001-42 CASA DOS MOTORES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	450,00	0,00	450,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 24715 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MOTOR 7,5 HP 4 POLOS DA USINA DE ASFALTO UACF17P1 ADVANCED. CONFORME MEMO 1DOC Nº 104.754/2024.										
11/11/2024	1111010	709001	09/07/2024	2133-33903900/15000000		066/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	210,00	0,00	210,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20241525 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
11/11/2024	1111011	709001	09/07/2024	2133-33903900/15000000		066/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	182,00	0,00	182,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20241503 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
11/11/2024	1111012	1106004	06/11/2024	2133-33903900/15000000			03.829.481/0001-30 CADGRAFFICF LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	700,00	30,66	669,34
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20247263 REF. SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM LONA REFERENTE A IMPRESSÃO GRÁFICA DAS HISTÓRIAS E MEMORIAS DA EMURB (50 ANOS). CONFORME MEMO 1DOC Nº 109.861/2024.										
								Soma:	**46.986,12**	**2.265,54**	**44.720,58**
12/11/2024	1112001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	112,00	0,00	112,00

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/11/2024, CC:3716-0.										
12/11/2024	1112002	709001	09/07/2024	2133-33903900/15000000		066/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	210,00	0,00	210,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20241503 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
12/11/2024	1112003	729006	29/07/2024	2133-33903900/15000000			28.097.956/0001-72 ADILMA MENEZES OLIVEIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	14.089,35	393,09	13.696,26
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024039 REF. IMPRESSÃO DE LIVROS EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 74.558/2024.										
12/11/2024	1112004	102109	02/01/2024	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	428,12	0,00	428,12
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210007799 18 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2024)										
12/11/2024	1112005	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,59	0,00	2,59
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024039 DE ADILMA MENEZES OLIVEIRA.										
12/11/2024	1112006	118011	18/01/2024	1054-33903000/15000000	01046/2023	017/2024	52.988.430/0001-67 JGS COMERCIO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	379.037,22	0,00	379.037,22
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (01/09/2024 A 30/09/2024) 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.										
								Soma:	**393.879,28**	**393,09**	**393.486,19**
13/11/2024	1113001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,00	0,00	66,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 12/11/2024, CC:3716-0.										
								Soma:	**66,00**	**0,00**	**66,00**
14/11/2024	1114001	102079	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 13/11/2024, CC:3716-0.										
14/11/2024	1114002	102109	02/01/2024	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.206,52	0,00	1.206,52
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210007817 62 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO REFERENTES AS CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS 33/2024 E 35/2024).										
14/11/2024	1114003	102122	02/01/2024	2133-33904000/15000000		151/2023	00.684.621/0001-31 VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.234,88	0,00	2.234,88
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO SALDO DA NF 1000295 REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO MÓDULO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO AO SLIM, CONFORME CONTRATO Nº 151/2023										
14/11/2024	1114004	905001	05/09/2024	2133-33901400/15000000			030.785.215-67 ALINE DE JESUS RAMOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A COMPONENTE DO CORAL DA EMURB, QUE IRÁ PARTICIPAR DO FESTIVAL PARAIBANO DE CORAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME C.I Nº 03/2024.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/11/2024	1114005	905003	05/09/2024	2133-33901400/15000000			048.617.265-14 LESLIANE SA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A COMPONENTE DO CORAL DA EMURB, QUE IRÁ PARTICIPAR DO FESTIVAL PARAIBANO DE CORAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME C.I Nº 03/2024.										
14/11/2024	1114006	905005	05/09/2024	2133-33901400/15000000			360.821.205-15 MARLEIDE CORREIA DE MATOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A COMPONENTE DO CORAL DA EMURB, QUE IRÁ PARTICIPAR DO FESTIVAL PARAIBANO DE CORAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME C.I Nº 03/2024.										
14/11/2024	1114007	905006	05/09/2024	2133-33901400/15000000			532.803.935-15 MARCIA SIEUNY SOUZA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A COMPONENTE DO CORAL DA EMURB, QUE IRÁ PARTICIPAR DO FESTIVAL PARAIBANO DE CORAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME C.I Nº 03/2024.										
14/11/2024	1114008	905007	05/09/2024	2133-33901400/15000000			383.764.665-34 MÔNICA BARBOSA FREIRE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A COMPONENTE DO CORAL DA EMURB, QUE IRÁ PARTICIPAR DO FESTIVAL PARAIBANO DE CORAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME C.I Nº 03/2024.										
14/11/2024	1114009	905008	05/09/2024	2133-33901400/15000000			366.176.285-00 RITA DE CASSIA DA PAIXÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A COMPONENTE DO CORAL DA EMURB, QUE IRÁ PARTICIPAR DO FESTIVAL PARAIBANO DE CORAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME C.I Nº 03/2024.										
14/11/2024	1114010	905009	05/09/2024	2133-33901400/15000000			331.383.465-53 VANIA CRISTINA DANTAS DE GOES OLIVEIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A COMPONENTE DO CORAL DA EMURB, QUE IRÁ PARTICIPAR DO FESTIVAL PARAIBANO DE CORAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME C.I Nº 03/2024.										
14/11/2024	1114011	905002	05/09/2024	2133-33901400/15000000			392.167.055-15 DENISE CALDAS SOUZA ALMEIDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A COMPONENTE DO CORAL DA EMURB, QUE IRÁ PARTICIPAR DO FESTIVAL PARAIBANO DE CORAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME C.I Nº 03/2024.										
14/11/2024	1114012	905004	05/09/2024	2133-33901400/15000000			155.235.005-34 MARIA IVANILDES DIAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A COMPONENTE DO CORAL DA EMURB, QUE IRÁ PARTICIPAR DO FESTIVAL PARAIBANO DE CORAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME C.I Nº 03/2024.										
14/11/2024	1114013	408002	08/04/2024	1011-44905100/15000000	00009/2023	99.019/2023	35.095.155/0001-33 SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	191.417,24	13.112,08	178.305,16
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024061, BM 11 (01/10/2024 A 31/10/2024) DO CONTRATO 99.019/2023, TED 002/2023, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA EMEI COMUNIDADE MANGABEIRA, SITUADA NA RUA PROJETADA 15 / AVENIDA PADRE ARNÓBIO DE MELO, BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE. 1DOC 118.115/2024.										
								Soma:	**209.316,14**	**13.112,08**	**196.204,06**
18/11/2024	1118001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	39,00	0,00	39,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 14/11/2024, CC:3716-0.										
18/11/2024	1118002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	2,00	0,00	2,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 14/11/2024, CC:3487-0.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2024	1118003	102085	02/01/2024	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.850,54	0,00	2.850,54
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS JOVENS APRENDIZES DA EMURB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
18/11/2024	1118004	102083	02/01/2024	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	52.284,03	0,00	52.284,03
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
18/11/2024	1118005	102081	02/01/2024	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	265.698,49	0,00	265.698,49
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
18/11/2024	1118006	102087	02/01/2024	2133-31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	247,87	0,00	247,87
Histórico:	FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
18/11/2024	1118007	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	104.165,14	0,00	104.165,14
Histórico:	PAGAMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.										
								Soma:	**425.287,07**	**0,00**	**425.287,07**
19/11/2024	1119001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	70,00	0,00	70,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 18/11/2024, CC:3716-0.										
19/11/2024	1119002	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,45	0,00	0,45
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024040 DE ELISEU SANTOS SILVA.										
19/11/2024	1119003	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7,16	0,00	7,16
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024060 DE JUCHUM E FÉLIX ADVOGADOS ASSOCIADOS.										
19/11/2024	1119004	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.329,43	0,00	1.329,43
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024018 DE CENTRAL LOCAÇÕES.										
19/11/2024	1119005	102249	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	132,94	0,00	132,94
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O ISS DA NF 2024018 DE CENTRAL LOCAÇÕES.										
19/11/2024	1119006	102101	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240408265 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DA ENCOSTA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO I, ARACAJU-SE), ENGENHEIRA: SIMONE POSSARI.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/11/2024	1119007	102238	02/01/2024	2133-33903900/15000000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	337,98	0,00	337,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (127V/220V) E MÉDIA TENSÃO (13,8 KV), CONFORME CONTRATO Nº 010/2023 (TERMO DE ANUÊNCIA). PERÍODO: 16/10/2024 A 13/11/2024. ARQUIVO.										
19/11/2024	1119008	102238	02/01/2024	2133-33903900/15000000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	45.989,13	0,00	45.989,13
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (127 V/220 V) E MÉDIA TENSÃO (13,8 KV) PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO 010/2023 (TERMO DE ANUÊNCIA). REF. A OUTUBRO/2024.										
19/11/2024	1119009	503002	03/05/2024	2133-33903900/15000000		052/2024	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 70 (14/10/2024 A 14/11/2024) 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 052/2024.										
19/11/2024	1119010	229005	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)	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4004 REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, AR E COMBUSTÍVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 31/2024.										
19/11/2024	1119011	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 3237 (24/09/2024 A 23/10/2024) 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.										
19/11/2024	1119012	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 24139 (OUTUBRO/2024) REF. SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO 015/2024.										
19/11/2024	1119013	1018003	18/10/2024	1054-33903000/15000000			19.827.305/0001-08 DELTRACTOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.832,96	0,00	4.832,96
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 6414 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS CERDAS DESGASTADAS POR TEMPO DE USO, MINE PÁ CARREGADEIRA - BOBCAT. CONFORME MEMO 1DOC Nº 104.775/2024.										
19/11/2024	1119014	1022002	22/10/2024	1047-33903900/15000000			08.940.627/0001-34 ELISEU SANTOS SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	300,00	15,00	285,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024040 REF. SERVIÇO DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DOIS ROLAMENTOS, SERÁ REALIZADO NO MOTOR ESMERIL DE 0,5 CV DA UNIDADE DE PRODUÇÃO - USINA DE ASFALTO, CONFORME MEMO 1DOC 106.990/2024.										
19/11/2024	1119015	102002	02/01/2024	2133-33903500/15000000		042/2019	25.362.465/0001-13 JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.359,54	241,03	6.118,51
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024060 (20/09/2024 A 20/10/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART. 114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL CONFORME CONTRATO 042/2019.										
19/11/2024	1119016	229004	29/02/2024	1054-33903900/15000000		028/2024	40.674.197/0001-69 DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.150,00	136,95	4.013,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024010 (05/10/2024 A 04/11/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE MAQUETE ELETRÔNICA E RENDERIZAÇÃO DOS PROJETOS ELABORADOS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 28/2024.										
19/11/2024	1119017	102215	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02007/2022	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	265.885,00	13.294,25	252.590,75
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 24 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE C/CAPACIDADE DE 12,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022.										
19/11/2024	1119018	223001	23/02/2024	2133-33903900/15000000		089/2019	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	367,28	0,00	367,28
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 089/2019. PARCELA 11/12.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/11/2024	1119019	829003	29/08/2024	1011-44905100/25000000	00002/2023	99.016/2024	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	34773 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	333.675,65	28.362,43	305.313,22
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024098, BM 99.016/2024, TED 006/2022, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA EMEF, PROFESSOR JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, LOCALIZADA NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS - ARACAJU/SE. 1,DOC 120.088/2024										
19/11/2024	1119020	829003	29/08/2024	1011-44905100/25000000	00002/2023	99.016/2024	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	34773 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	27.597,80	2.345,81	25.251,99
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024100, REAJUSTE DO BM 02 DO CONTRATO 99.016/2024, TED 006/2022, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA EMEF, PROFESSOR JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS EM ARACAJU/SE. 1DOC 120.133/2024.										
19/11/2024	1119021	102095	02/01/2024	2133-33904000/15000000		110/2022	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	234,28	0,00	234,28
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA (OUTUBRO/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.										
19/11/2024	1119022	102109	02/01/2024	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	505,96	0,00	505,96
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210007839 21 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 39/2024)										
								Soma:	**703.870,20**	**44.395,47**	**659.474,73**
21/11/2024	1121001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	97,00	0,00	97,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO DIA 19/11/2024, CC:3716-0.										
21/11/2024	1121002	110800 1	08/11/2024	2133-33909300/15000000			13.128.780/0033-89 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA ATENDER DEVOLUÇÃO REFERENTE AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ITEM Nº 6, POR PARTE DA PRIMEIRA DISTRATANTE EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, QUE SE OBRIGA A DEVOLVER O VALOR RECEBIDO A SEGUNDA DISTRATANTE.										
								Soma:	**11.424.097,00**	**0,00**	**11.424.097,00**
22/11/2024	1122001	102101	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240408710 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (LIGAÇÃO PROVISÓRIA DOS ÔNIBUS DA GUARDA MUNICIPAL PARA O O EVENTO IROMAN), ENGENHEIRO: ÉRICO TADEU.										
22/11/2024	1122002	102253	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.752,90	0,00	7.752,90
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REF. A OUTUBRO/2024.										
22/11/2024	1122003	102254	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	35.782,63	0,00	35.782,63
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REF. A OUTUBRO/2024.										
22/11/2024	1122004	102089	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	150,38	0,00	150,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 321ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2024	1122005	102089	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	136,72	0,00	136,72
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 170ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.										
22/11/2024	1122006	102241	02/01/2024	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.242,49	0,00	4.242,49
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202011801697, EXEQUENTE: ILMA RODRIGUES DE SOUZA, EXECUTADO: EMURB.										
22/11/2024	1122007	102241	02/01/2024	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	848,50	0,00	848,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202011801697, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO, EXECUTADO: EMURB.										
22/11/2024	1122008	102011	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.082,32	0,00	7.082,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (BAIRRO AMÉRICA), PERÍODO DE: 30/09/2024 A 30/10/2024.										
22/11/2024	1122009	102011	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9.785,68	0,00	9.785,68
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (PONTO NOVO), PERÍODO DE: 30/09/2024 A 30/10/2024.										
22/11/2024	1122010	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)	953,64	0,00	953,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 0400879015 (02/10/2024 A 01/11/2024) DO CONTRATO 039/20, REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS.										
22/11/2024	1122011	102056	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01043/2021	013/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 32517 (OUTUBRO/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.										
22/11/2024	1122012	731002	31/07/2024	2133-33904000/15000000		074/2024	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 14 (01/10/2024 A 31/10/2024) REF. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA WEB PARA O LICENCIAMENTO URBANÍSTICO AUTODECLARATÓRIO (LUA) E DO SISTEMA DE CÁLCULO DE TAXAS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS DA COURB,NO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 74/2024.										
22/11/2024	1122013	102102	21/10/2024	2133-33903200/15000000			05.515.397/0001-78 ADONIAS GOMES DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.040,00	0,00	2.040,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 80 REF. AQUISIÇÃO DE 02 ÓCULOS DE GRAU, CONFORME CLÁUSULA 7ª DO ACORDO COLETIVO VIGENTE. CONFORME MEMO 1DOC Nº 106.544/2024										
22/11/2024	1122014	1106001	06/11/2024	1054-33903000/15000000			13.004.833/0001-72 ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.004,59	0,00	2.004,59
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 226083 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS VISANDO A INSTALAÇÃO DE PADRÕES DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PROVISÓRIOS PARA ATENDIMENTO DE APOIO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA, SAÚDE, PNE AO EVENTO DO PRÉCAJU, CONFORME MEMO 1DOC 111.233/2024.										
22/11/2024	1122015	1018013	18/10/2024	1054-33903000/15000000			22.745.371/0001-35 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.061,67	0,00	5.061,67
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4486 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA MANUTENÇÃO DA FRESADORA W100 WIRTGEM – CIBER, CONFORME MEMO 1DOC Nº 104.293/2024.										
22/11/2024	1122016	102062	02/01/2024	2133-33903900/15000000		156/2023	52.548.147/0001-14 52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.650,00	0,00	2.650,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (16/10/2024 A 16/11/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL CERTIFICADO (DRT), CONFORME CONTRATO Nº 156/2023.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2024	1122017	307001	07/03/2024	2133-33903900/15000000		034/2024	41.581.416/0001-28 JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.900,00	0,00	4.900,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 17 (19/10/2024 A 19/11/2024) 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 034/2024.										
22/11/2024	1122018	102042	02/01/2024	2133-33903900/15000000		134/2023	16.788.935/0001-14 CLAREON ELEVADORES SE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	400,00	38,60	361,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20241365 (OUTUBRO/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS 02 (DUAS) PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS EXISTENTES NO PRÉDIO SEDE DESTA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 134/2023.										
22/11/2024	1122019	102043	02/01/2024	2133-33903900/15000000		061/2020	30.998.182/0001-00 ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.800,00	389,22	7.410,78
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024171 (28/09/2024 A 28/10/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM FOCO EM DIREITO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2020.										
22/11/2024	1122020	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	248,27	0,00	248,27
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024478 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
22/11/2024	1122021	222001	22/02/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	22,56	0,00	22,56
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O IR RETIDO DA NF 2024478 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
22/11/2024	1122022	102257	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	104,93	0,00	104,93
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DE COFINS, PIS E CSLL RETIDOS DA NF 2024478 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
22/11/2024	1122023	110005	10/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	248,26	0,00	248,26
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS RETIDO DA NF 2024478 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
22/11/2024	1122024	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	17,98	0,00	17,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024171 DE ABREU ADVOGADOS.										
22/11/2024	1122025	102109	02/01/2024	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	505,96	0,00	505,96
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000785220 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 37/2024)										
22/11/2024	1122026	820002	20/08/2024	2133-33903900/15000000		077/2024	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.355,61	0,00	6.355,61
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO DA VIBROACABADORA A DISPOSIÇÃO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 077/2024. PARCELA 04/04.										
22/11/2024	1122027	820002	20/08/2024	2133-33903900/15000000		077/2024	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.355,61	0,00	6.355,61
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO DA VIBROACABADORA A DISPOSIÇÃO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 077/2024. PARCELA 03/04.										
22/11/2024	1122028	618003	18/06/2024	1011-33903900/15000000		103/2023	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	80.439,42	0,00	80.439,42
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE SALDO DA NF 2024478, BM 16 (01 A 30/09/2024) DO CONTRATO 103/23, TED 001/23, REF. AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2024	1122029	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	82,00	0,00	82,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 21/11/2024, CC:3716-0.										
								Soma:	**192.571,76**	**427,82**	**192.143,94**
25/11/2024	1125001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	12,00	0,00	12,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 22/11/2024, CC:3486-2.										
25/11/2024	1125002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	83,50	0,00	83,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 22/11/2024, CC:3716-0.										
								Soma:	**95,50**	**0,00**	**95,50**
26/11/2024	1126001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	121,50	0,00	121,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/11/2024, CC:3716-0.										
26/11/2024	1126002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	69,00	0,00	69,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/11/2024, CC:3455-2.										
26/11/2024	1126003	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	69,00	0,00	69,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/11/2024, CC:3458-7.										
26/11/2024	1126004	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	69,00	0,00	69,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/11/2024, CC:3486-2.										
26/11/2024	1126005	1125001	25/11/2024	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	34803 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	186.516,01	0,00	186.516,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 201788001034, CONFROME MEMORANDO 1DOC 113.932/2024. EXECUTADO: CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA; VALOR RETIDO DA NF 2024967, BM 15 (16 A 31/10/2024) DO CONTRATO 99.010/2023, TED 009/2022, EMITIDA EM 13/11/2024, 1DOC 122.665/2024.										
								Soma:	**186.844,51**	**0,00**	**186.844,51**
27/11/2024	1127001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	80,50	0,00	80,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/11/2024, CC:3716-0.										
27/11/2024	1127002	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	30,24	0,00	30,24

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024216 DA KM.										
27/11/2024	1127003	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13,20	0,00	13,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2024012 DA ATIVA.										
27/11/2024	1127004	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	34,88	0,00	34,88
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024070 DA A&S										
27/11/2024	1127005	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	36,77	0,00	36,77
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBE O ISS A NF 2024143 DA ELEMENTARE.										
27/11/2024	1127006	102249	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3,68	0,00	3,68
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O ISS DA NF 2024143 DA ELEMENTARE.										
27/11/2024	1127007	222001	22/02/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1,27	0,00	1,27
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR RETIDO DA NF 1085 DA RW.										
27/11/2024	1127008	102257	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3,95	0,00	3,95
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO COFINS, PIS E CSLL RETIDO DA NF 1085 DA RW.										
27/11/2024	1127009	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	39,04	0,00	39,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DA NF 2024444 DA W&W										
27/11/2024	1127010	222001	22/02/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5,51	0,00	5,51
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DO IR RETIDO DA NF 2024444 DA W&W										
27/11/2024	1127011	102257	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	17,07	0,00	17,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO COFINS, PIS E CSLL RETIDO DA NF 2024444 DA W&W										
27/11/2024	1127012	110005	10/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,12	0,00	12,12
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DA NF 2024444 DA W&W										
27/11/2024	1127013	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	30,85	0,00	30,85
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 240577 DA PREST SERVICE										
27/11/2024	1127014	222001	22/02/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,90	0,00	2,90

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O IR DA NF 240577 DA PREST SERVICE										
27/11/2024	1127015	102257	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13,48	0,00	13,48
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO COFINS, PIS E CSLL DA NOTA 240577 DA PREST SERVICE										
27/11/2024	1127016	110005	10/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,22	0,00	4,22
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 240577 DA PREST SERVICE										
27/11/2024	1127017	102101	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART NºSE20240409384 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (RECONSTRUÇÃO DE PARTES DA PAREDE DO CANAL DA RUA L2, BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: EDUARDO JOSÉ ARAÚJO COSTA.										
27/11/2024	1127018	102101	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240409252 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ADITIVO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DA ORLA DO RIO SERGIPE), ENGENHEIRO: ADEMAR VALENTE.										
27/11/2024	1127019	830001	30/08/2024	1054-33903000/15000000		082/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.195,00	0,00	6.195,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (10/09/2024 A 16/10/2024) REF. AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) SACOS DE CIMENTO DE 50 (CINQUENTA) KG CADA SACO, CONFORME CONTRATO Nº 082/2024.										
27/11/2024	1127020	102301	23/10/2024	1047-33903000/15000000		090/2024	32.864.795/0007-68 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20.517,60	0,00	20.517,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 26179 REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO TÉRMICO UTILIZADO PARA TRANSFERÊNCIA DE CALOR NOS SISTEMAS CIRCULATÓRIOS DE AQUECIMENTO INDIRETO DO CAP PARA FABRICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, CONFORME CONTRATO Nº 090/2024.										
27/11/2024	1127021	102130	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01031/2023	161/2023	24.868.062/0001-88 GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	16.362,00	0,00	16.362,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 10 (SETEMBRO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CAMIONETE, SEM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 161/2023.										
27/11/2024	1127022	102140	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01001/2023	020/2023	43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.383,30	0,00	1.383,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 24 (11/09/2024 A 16/10/2024) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2023.										
27/11/2024	1127023	830010	30/08/2024	1027-33903000/15000000		085/2024	43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.388,50	0,00	3.388,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 02 (10/09/2024 A 16/10/2024) REF. AQUISIÇÃO DE 90M³ (NOVENTA METROS CUBICOS) DE AREIA GROSSA LAVADA, CONFORME CONTRATO Nº 085/2024.										
27/11/2024	1127024	102089	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	136,72	0,00	136,72
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DEPESA COM REGISTRO DE ATA DA 16ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.										
27/11/2024	1127025	102089	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	150,38	0,00	150,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DEPESA COM REGISTRO DE ATA DA 1304ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
27/11/2024	1127026	102089	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	150,38	0,00	150,38

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DEPESA COM REGISTRO DE ATA DA 305ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
27/11/2024	1127027	102089	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	164,05	0,00	164,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DEPESA COM REGISTRO DE ATA DA 306ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
27/11/2024	1127028	102089	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	150,38	0,00	150,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DEPESA COM REGISTRO DE ATA DA 307ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
27/11/2024	1127029	102089	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	164,05	0,00	164,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DEPESA COM REGISTRO DE ATA DA 308ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
27/11/2024	1127030	102089	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	150,38	0,00	150,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DEPESA COM REGISTRO DE ATA DA 309ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
27/11/2024	1127031	102084	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	247,18	0,00	247,18
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. ABERTURA DE MATRÍCULA PARA PARTE DA RUA DE PEDESTRE E DO CUL-DEL-SAC LOCALIZADOS NA RUA DELMIRO GOUVEIRA, LOTE 23, QUADRA CM-01, 1º ETAPA, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE, OBJETO DE PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE RUA DE PEDESTRE PERANTE ESTA EMPRESA PÚBLICA TOMBADO SOB O Nº 0756/2024.										
27/11/2024	1127032	102084	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	247,18	0,00	247,18
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. ABERTURA DE MATRÍCULA PARA PARTE DA RUA DE PEDESTRE E DO CUL-DEL-SAC LOCALIZADOS NA RUA DELMIRO GOUVEIRA, LOTE 21, QUADRA CM-02, 1º ETAPA, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE, OBJETO DE PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE RUA DE PEDESTRE PERANTE ESTA EMPRESA PÚBLICA TOMBADO SOB O Nº 2164/2024.										
27/11/2024	1127033	102241	02/01/2024	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.334,07	0,00	5.334,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202440903152, EXEQUENTE:FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS, EXECUTADO: EMURB.										
27/11/2024	1127034	102067	02/01/2024	2133-33903900/15000000			76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.171,10	0,00	7.171,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1500025476489 REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 30/10/2024.										
27/11/2024	1127035	102051	02/01/2024	2133-33903900/15000000		027/2022	30.651.084/0001-94 MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVILÇOS ELETRICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	800,00	26,56	773,44
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024083 (01/10/2024 A 31/10/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES TELEFÔNICAS DA EMURB (SEDE, ARQUIVO GERAL, UNIDADE OPERACIONAL E DE PRODUÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 027/2022.										
27/11/2024	1127036	216001	16/02/2024	2133-33903500/15000000		027/2024	782.268.728-04 WILLEMON MADUREIRA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.803,98	611,57	3.192,41
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024012 (OUTUBRO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS - PGR/LTCAT/PPP, COM ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS PRÓPRIOS OBRIGATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 027/2024.										
27/11/2024	1127037	417002	17/04/2024	2133-33903900/15000000		047/2024	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.536,00	0,00	3.536,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024704 (PARCELA 06/12) 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 047/2024.										
27/11/2024	1127038	102076	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01038/2023	160/2023	10.305.404/0001-47 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.933,00	0,00	2.933,00

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (03/10/2024 A 29/10/2024) REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÀGUA MINERAL DE 20 LITROS, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA EMURB. CONFORME CONTRATO Nº 160/2023.										
27/11/2024	1127039	620001	20/06/2024	2133-33903900/15000000		065/2024	55.254.009/0001-10 CLIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.150,00	670,23	3.479,77
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024004 (01/10/2024 A 31/10/2024) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 065/2024.										
27/11/2024	1127040	1024002	24/10/2024	1047-33903900/15000000			14.826.620/0001-99 ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	850,00	42,50	807,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024019 REF. AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PLACA, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, TODA CHAPEADA EM ZINCO GALVANIZADO DE 26MM. CONFORME MEMO 1DOC Nº 107.154/2024										
27/11/2024	1127041	1024001	24/10/2024	2133-33903900/15000000		091/2024	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 16 (12/10/2024 A 12/11/2024) REF. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DRONE,VISANDO MAPEAMENTO DE ÁREAS DE INTERESSE DESTA EMPRESA. CONFORME CONTRATO 091/2024.										
27/11/2024	1127042	102052	02/01/2024	2133-33903900/15000000		083/2022	16.804.535/0001-55 QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	550,00	27,50	522,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024318 DO CONTRATO 083/2022, REFERENTE AO 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 EMPRESA.										
27/11/2024	1127043	1024003	24/10/2024	1047-33903900/15000000			08.940.627/0001-34 ELISEU SANTOS SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	950,00	47,50	902,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024041 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DOIS ROLAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE 7,5 CV DA UNIDADE OPERCIONAL DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC 106.997/2024.										
27/11/2024	1127044	102032	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01035/2023	159/2023	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.916,66	994,21	7.922,45
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024059 (04/10/2024 A 03/11/2024) REF. SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS MÉDICAS NA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 159/2023.										
27/11/2024	1127045	102005	02/01/2024	2133-33903500/15000000		100/2023	17.353.409/0005-18 EDUCO SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.521,17	838,62	6.682,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024242 (04/10/2024 A 03/11/2024) REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA LOCAL, SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 100/2023.										
27/11/2024	1127046	410002	10/04/2024	2133-33903900/15000000		042/2024	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 13 (01/10/2024 A 31/10/2024) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MONOCROMÁTICAS, COM TECNOLOGIA ELETROGRÁFICA A SECO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2024.										
27/11/2024	1127047	102027	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01004/2022	035/2022	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	40.983,00	0,00	40.983,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/09/2024 A 30/09/2024) 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.										
27/11/2024	1127048	102123	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01039/2022	002/2023	23.660.698/0001-77 KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.782,40	539,12	10.243,28
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (01/09/2024 A 30/09/2024) 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.										
27/11/2024	1127049	726001	26/07/2024	1054-33903900/15000000		070/2024	26.733.914/0001-55 ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	11.703,18	235,23	11.467,95
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (27/09/2024 A 28/10/2024) REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE NA PRAÇA OSVALDO MENDONÇA NO BAIRRO BUGIO, CONFORME CONTRATO Nº 070/2024.										
27/11/2024	1127050	102217	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02001/2023	049/2023	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12.640,00	621,79	12.018,21

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 17 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 049/2023.										
27/11/2024	1127051	102219	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01018/2023	110/2023	35.517.458/0001-05 ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12.094,87	367,68	11.727,19
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 14 (26/08/2023 A 25/09/2024) REF. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE UM PLANO DE MONITORAMENTO DE PRAIAS, PARA A ÁREA DO ENTORNO DAS OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº 110/2023.										
27/11/2024	1127052	102138	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01031/2023	147/2023	12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.997,50	1.331,38	9.666,12
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (SETEMBRO/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 147/2023.										
27/11/2024	1127053	102135	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01016/2023	091/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13.916,76	2.010,97	11.905,79
Histórico:	LIQUIDAÇÃ DO BM Nº 04 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 091/2023.										
27/11/2024	1127054	425002	25/04/2024	1054-33903900/15000000	00004/2023	99.015/2023	04.072.015/0001-16 RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.229,60	198,60	3.031,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM REAJUSTE DA MEDIÇÃO 12 DO CONTRATO 99.015/2023 REF. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB.										
27/11/2024	1127055	102144	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01004/2023	026/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	11.766,00	0,00	11.766,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (26/06/2024 A 26/09/2024) REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO SIMPLES E ARMADO DE DIVERSOS DIÂMETROS, CONFORME CONTRATO Nº 026/2023.										
27/11/2024	1127056	828001	28/08/2024	1054-33903000/15000000	01023/2024	080/2024	45.547.342/0001-64 C A DOS SANTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	32.159,84	0,00	32.159,84
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 773 RRF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS CONFECÇÕES DOS SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO QUE SERÃO INSTALADOS EM UM CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NO LOTEAMENTO ISABEL MARTINS, BAIRRO SOLEDADE, ENTRE AS RUAS N,E E F, CONFORME CONTRATO 080/2024, MEMO 1DOC 59.185/2024.										
27/11/2024	1127057	220001	20/02/2024	1054-33903000/15000000	01024/2023	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	24.524,04	0,00	24.524,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023.										
27/11/2024	1127058	802002	02/08/2024	1054-33903000/15000000	01024/2023	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	33.180,64	0,00	33.180,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023.										
27/11/2024	1127059	430002	30/04/2024	1011-44905100/25000000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	34765 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	254.357,73	17.423,50	236.934,23
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024069, BM 04 (01 A 31/10/2024) DO CONTRATO 99.003/2024, TED 005/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF, OLGA BENÁRIO, SITUADA NA RUA IDALINA BOMFIM S/N, BAIRRO SANTOS DUMONT – ARACAJU/SE. 1DOC 123.390/2024.										
27/11/2024	1127060	430002	30/04/2024	1011-44905100/25000000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	34765 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	20.246,87	1.386,91	18.859,96
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024070, REAJUSTE DO BM 04 DO CONTRATO 99.003/2024, TED 005/2022, RFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF, OLGA BENÁRIO, SITUADA NA RUA IDALINA BOMFIM S/N, BAIRRO SANTOS DUMONT – ARACAJU/SE. 1DOC 123.478/2024.										
27/11/2024	1127061	618003	18/06/2024	1011-33903900/15000000		103/2023	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	163.055,24	35.301,46	127.753,78
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024549, BM 17 (01 A 31/10/2024) DO CONTRATO 103/2023, TED 001/2023, REF. AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**756.089,71**	**62.675,33**	**693.414,38**
28/11/2024	1128001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	51,00	0,00	51,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/11/2024, CC:3716-0.										
28/11/2024	1128002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34749 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	69,00	0,00	69,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/11/2024, CC:3474-9.										
28/11/2024	1128003	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34765 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	36,50	0,00	36,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/11/2024, CC:3476-5.										
28/11/2024	1128004	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	12,00	0,00	12,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/11/2024, CC:3486-2.										
28/11/2024	1128005	102227	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02001/2022	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	33.828,72	1.907,94	31.920,78
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 30 (01/09/2024 A 30/09/2024) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022.										
28/11/2024	1128006	102226	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02013/2021	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	33.262,68	1.876,01	31.386,67
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A NF 2024040 REF. APOSTILAMENTO DO CONTRATO 002/2022, CUJO OBJETO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M², PERÍODO DE 18/01/2024 A 31/08/2024.										
28/11/2024	1128007	102226	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02013/2021	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.282,33	297,92	4.984,41
Histórico:	LIQUDAÇÃO DE DESPESA COM APOSTILAMENTO DO BM Nº 35 (01/09/2024 A 30/09/2024) CUJO OBJETO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M², CONFORME CONTRATO 002/2022.										
28/11/2024	1128008	102041	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0075/2019	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.208,08	314,39	2.893,69
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024497 (OUTUBRO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO-SESMT, CONFORME CONTRATO 016/2019.										
28/11/2024	1128009	102109	02/01/2024	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	467,04	0,00	467,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000789452 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 14/2024)										
28/11/2024	1128010	102249	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13,27	0,00	13,27
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O ISS DA NF 2024040 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA.										
28/11/2024	1128011	110005	10/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,58	0,00	2,58
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2024045 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2024	1128012	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	80,18	0,00	80,18
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024043 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA.										
28/11/2024	1128013	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	132,72	0,00	132,72
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024040 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA.										
28/11/2024	1128014	110005	10/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	72,44	0,00	72,44
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2024040 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA.										
28/11/2024	1128015	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,52	0,00	12,52
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024045 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA.										
28/11/2024	1128016	110005	10/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	16,57	0,00	16,57
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2024043 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA.										
28/11/2024	1128017	110006	10/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5,48	0,00	5,48
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE JUROS SOBRE O INSS DA NF 2024040 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA.										
28/11/2024	1128018	112800 1	28/11/2024	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	34722 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	246.221,72	0,00	246.221,72
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 201788001034, CONFROME MEMORANDO 1DOC 113.932/2024. EXECUTADO: CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA; VALOR RETIDO DA NF 2024973, BM 21 (16 A 31/10/2024) DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022, EMITIDA EM 18/11/2024, 1DOC 113.932/2024.										
28/11/2024	1128019	619022	19/06/2024	2133-33903600/15000000			083.036.695-40 RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	212,62	0,00	212,62
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
28/11/2024	1128020	619016	19/06/2024	2133-33903600/15000000			025.247.495-33 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	212,62	0,00	212,62
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
28/11/2024	1128021	619009	19/06/2024	2133-33903600/15000000			125.677.395-64 DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	212,62	0,00	212,62
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
28/11/2024	1128022	619012	19/06/2024	2133-33903600/15000000			125.452.235-22 JHENNIFER ESTHERFFANY GOMES OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	212,62	0,00	212,62
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
28/11/2024	1128023	619017	19/06/2024	2133-33903600/15000000			112.290.025-29 LUKA GABRIEL DE ASSIS MELO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	212,62	0,00	212,62
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2024	1128024	619007	19/06/2024	2133-33903600/15000000			100.890.175-01 CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	212,62	0,00	212,62
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
28/11/2024	1128025	619015	19/06/2024	2133-33903600/15000000			100.858.245-00 LEVI DOS SANTOS MACHADO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	212,62	0,00	212,62
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
28/11/2024	1128026	619020	19/06/2024	2133-33903600/15000000			100.525.485-03 PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	212,62	0,00	212,62
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
28/11/2024	1128027	619010	19/06/2024	2133-33903600/15000000			096.305.795-29 GUILHERME RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	212,62	0,00	212,62
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
28/11/2024	1128028	619008	19/06/2024	2133-33903600/15000000			092.144.135-50 CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	212,62	0,00	212,62
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
28/11/2024	1128029	619022	19/06/2024	2133-33903600/15000000			083.036.695-40 RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	212,62	0,00	212,62
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
28/11/2024	1128030	619019	19/06/2024	2133-33903600/15000000			070.262.535-30 NATHALYA EMANUELA DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	212,62	0,00	212,62
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
28/11/2024	1128031	619013	19/06/2024	2133-33903600/15000000			068.002.485-92 JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	212,62	0,00	212,62
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
28/11/2024	1128032	619005	19/06/2024	2133-33903600/15000000			061.938.685-18 ACZA NATHALLY DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	212,62	0,00	212,62
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
28/11/2024	1128033	619018	19/06/2024	2133-33903600/15000000			105.661.424-22 NATALIA SILVA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	212,62	0,00	212,62
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ.										
28/11/2024	1128034	619006	19/06/2024	2133-33903600/15000000			862.076.845-08 CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	212,62	0,00	212,62
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 2024.										
28/11/2024	1128035	619014	19/06/2024	2133-33903600/15000000			862.015.995-09 LEONARDO MENEZES SIQUEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	212,62	0,00	212,62
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO ANO DE 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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2024	1128036	102064	02/01/2024	2133-31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	65.913,41	24.360,79	41.552,62
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128037	102026	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	858.857,51	729.457,87	129.399,64
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128038	102031	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.898,65	0,00	5.898,65
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128039	102029	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.308,27	0,00	14.308,27
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128040	102029	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.221,82	0,00	11.221,82
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á PERICULOSIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128041	102057	02/01/2024	2133-31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.950,00	0,00	10.950,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128042	102059	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.902,73	0,00	14.902,73
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128043	102059	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	38.074,82	0,00	38.074,82
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128044	102059	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	34.530,06	0,00	34.530,06
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128045	102055	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	21.152,69	0,00	21.152,69
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á CARGO COMISSIONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128046	102061	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	299.498,45	0,00	299.498,45
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á 1/3 FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128047	102063	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	38.903,36	0,00	38.903,36
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NOVEMBRO/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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2024	1128048	102048	02/01/2024	2133-31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	139.615,91	0,00	139.615,91
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128049	102046	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	75.639,98	0,00	75.639,98
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128050	102171	02/01/2024	2133-33903600/15000000			055.805.505-29 THAIS SANTOS SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128051	102159	02/01/2024	2133-33903600/15000000			025.177.405-85 LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	147,42	484,66
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128052	102166	02/01/2024	2133-33903600/15000000			019.692.295-00 MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	42,12	589,96
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128053	102163	02/01/2024	2133-33903600/15000000			016.554.065-66 LUCAS LIMA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128054	102165	02/01/2024	2133-33903600/15000000			014.572.635-56 MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128055	102124	02/01/2024	2133-33903600/15000000			862.083.185-21 BEATRIZ SANTOS FERREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	21,06	611,02
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128056	619004	19/06/2024	2133-33903600/15000000			084.643.295-12 LARISSA SANTOS SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128057	619003	19/06/2024	2133-33903600/15000000			080.110.145-01 CAIO RICARDO DOMINGOS SANTOS VIEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128058	1021001	21/10/2024	2133-33903600/15000000			079.254.465-01 FERNANDA CAMPOS DE SOUSA LEAO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	42,12	589,96
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128059	219002	19/02/2024	2133-33903600/15000000			071.627.195-89 JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2024	1128060	522003	22/05/2024	2133-33903600/15000000			069.016.745-89 CAROLINE VIANA REBOUÇAS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128061	422003	22/04/2024	2133-33903600/15000000			066.957.635-26 ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128062	422004	22/04/2024	2133-33903600/15000000			055.321.005-00 JOYCE BOMFIM COSTA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	21,06	611,02
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128063	216002	16/02/2024	2133-33903600/15000000			054.642.895-93 ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128064	522001	22/05/2024	2133-33903600/15000000			013.518.335-96 ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	21,06	611,02
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128065	522005	22/05/2024	2133-33903600/15000000			861.939.635-88 LUCIANO CRUZ SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128066	619002	19/06/2024	2133-33903600/15000000			082.410.505-26 PAULO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128067	102147	02/01/2024	2133-33903600/15000000			079.547.445-82 ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128068	102134	02/01/2024	2133-33903600/15000000			075.660.725-60 DANIELA PEIXOTO FERREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128069	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128070	123010	23/01/2024	2133-33903600/15000000			073.106.395-37 EVELIN NADINE DE FARIA RAMOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128071	611003	11/06/2024	2133-33903600/15000000			068.997.975-42 SARAH ROLEMBERG DA SILVA RAMOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2024	1128072	719004	19/07/2024	2133-33903600/15000000			067.099.045-04 AILA DA PAIXÃO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128073	102142	02/01/2024	2133-33903600/15000000			066.206.215-97 EDSON COSTA BOGES FILHO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	44,12	587,96
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128074	102125	02/01/2024	2133-33903600/15000000			064.833.355-80 BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128075	219001	19/02/2024	2133-33903600/15000000			064.666.505-70 RAYLLA SATURNINO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128076	102146	02/01/2024	2133-33903600/15000000			061.470.735-83 ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128077	822001	22/08/2024	2133-33903600/15000000			053.571.495-50 THIAGO SILVA CEZAR	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128078	102150	02/01/2024	2133-33903600/15000000			048.374.805-60 GUILHERME RESENDE BRANDÃO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	105,30	526,78
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128079	719003	19/07/2024	2133-33903600/15000000			046.492.535-51 ALINE FREITAS MAGALHAES	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128080	102143	02/01/2024	2133-33903600/15000000			041.969.195-29 EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128081	422005	22/04/2024	2133-33903600/15000000			023.343.785-18 PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128082	920001	20/09/2024	2133-33903600/15000000			018.694.095-58 MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	84,24	547,84
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128083	102128	02/01/2024	2133-33903600/15000000			017.328.775-13 CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2024	1128084	102110	02/01/2024	2133-33903600/15000000			016.188.525-07 ALANA MELO ALVES	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128085	611004	11/06/2024	2133-33903600/15000000			088.212.635-09 IRLANEIDE STEFANY DA SILVA OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128086	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	379,20	0,00	379,20
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128087	102151	02/01/2024	2133-33903600/15000000			083.997.385-30 JOABE SANTOS NASCIMENTO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128088	102164	02/01/2024	2133-33903600/15000000			083.326.915-16 LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128089	102160	02/01/2024	2133-33903600/15000000			077.905.655-83 LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	84,24	547,84
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128090	102154	02/01/2024	2133-33903600/15000000			077.049.945-73 JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	21,06	611,02
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128091	115006	15/01/2024	2133-33903600/15000000			068.548.525-01 VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	579,37	0,00	579,37
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128092	1022001	22/10/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	66.627,21	50.539,54	16.087,67
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128093	102023	02/01/2024	2133-31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	37.800,00	0,00	37.800,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128094	102021	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	28.700,33	0,00	28.700,33
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128095	102021	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	120.853,54	0,00	120.853,54
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2024	1128096	102021	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.677,00	0,00	1.677,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128097	102020	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	20.547,34	0,00	20.547,34
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128098	102019	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	16.690,42	0,00	16.690,42
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128099	102007	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.352,19	1.908,28	3.443,91
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128100	102072	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	481,98	0,00	481,98
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128101	102070	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.008,60	0,00	14.008,60
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á CARGO COMISSIONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128102	102071	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.054,73	0,00	14.054,73
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128103	102071	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	25.215,45	0,00	25.215,45
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128104	102071	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	25.489,34	0,00	25.489,34
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128105	102073	02/01/2024	2133-31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	12.300,00	0,00	12.300,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128106	102075	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	321,37	0,00	321,37
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128107	102065	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.418,02	0,00	5.418,02
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NOVEMBRO/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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2024	1128108	102068	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	34.410,32	0,00	34.410,32
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á 1/3 FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128109	112100 1	21/11/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	785,20	0,00	785,20
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128110	102015	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.154,48	0,00	1.154,48
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE A TRIENIO SOBRE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128111	619022	19/06/2024	2133-33903600/15000000			083.036.695-40 RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128112	619019	19/06/2024	2133-33903600/15000000			070.262.535-30 NATHALYA EMANUELA DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	273,37	455,67
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128113	619006	19/06/2024	2133-33903600/15000000			862.076.845-08 CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128114	619014	19/06/2024	2133-33903600/15000000			862.015.995-09 LEONARDO MENEZES SIQUEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128115	619009	19/06/2024	2133-33903600/15000000			125.677.395-64 DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	103,27	625,77
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128116	619012	19/06/2024	2133-33903600/15000000			125.452.235-22 JHENNIFER ESTHERFFANY GOMES OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	103,27	625,77
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128117	619017	19/06/2024	2133-33903600/15000000			112.290.025-29 LUKA GABRIEL DE ASSIS MELO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128118	619018	19/06/2024	2133-33903600/15000000			105.661.424-22 NATALIA SILVA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	127,57	601,47
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128119	619007	19/06/2024	2133-33903600/15000000			100.890.175-01 CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2024	1128120	619015	19/06/2024	2133-33903600/15000000			100.858.245-00 LEVI DOS SANTOS MACHADO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128121	619010	19/06/2024	2133-33903600/15000000			096.305.795-29 GUILHERME RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128122	619008	19/06/2024	2133-33903600/15000000			092.144.135-50 CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	78,97	650,07
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128123	619013	19/06/2024	2133-33903600/15000000			068.002.485-92 JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128124	619005	19/06/2024	2133-33903600/15000000			061.938.685-18 ACZA NATHALLY DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128125	619016	19/06/2024	2133-33903600/15000000			025.247.495-33 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	176,17	552,87
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128126	619020	19/06/2024	2133-33903600/15000000			100.525.485-03 PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128127	619021	19/06/2024	2133-33903600/15000000			100.457.625-03 RICHALISSON ADOLFO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.										
								Soma:	**2.426.380,00**	**812.760,53**	**1.613.619,47**
29/11/2024	415051	415001	15/04/2024	1054-44905100/17560000	00012/2023	98.001/2024	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	-5.910.198,42	-404.848,59	-5.505.349,83
Histórico:	REALIZAR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO DO TERRENO A SEMED.										
29/11/2024	514005	415001	15/04/2024	1054-44905100/17560000	00012/2023	98.001/2024	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	-611.181,10	-41.865,90	-569.315,20
Histórico:	REALIZAR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO DO TERRENO A SEMED.										
29/11/2024	626027	415001	15/04/2024	1054-44905100/17560000	00012/2023	98.001/2024	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	-190.837,91	-13.222,40	-177.615,51
Histórico:	REALIZAR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO DO TERRENO A SEMED.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2024	815012	415001	15/04/2024	1054-44905100/17560000	00012/2023	98.001/2024	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	-248.302,32	-17.008,71	-231.293,61
Histórico:	REALIZAR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO DO TERRENO A SEMED.										
29/11/2024	830020	415001	15/04/2024	1054-44905100/17560000	00012/2023	98.001/2024	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	-406.686,69	-27.858,04	-378.828,65
Histórico:	REALIZAR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO DO TERRENO A SEMED.										
29/11/2024	916015	415001	15/04/2024	1054-44905100/17560000	00012/2023	98.001/2024	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	-4.056.793,56	-277.890,36	-3.778.903,20
Histórico:	REALIZAR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO DO TERRENO A SEMED.										
29/11/2024	1121002	110800 1	08/11/2024	2133-33909300/15000000			13.128.780/0033-89 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	-11.424.000,00	0,00	-11.424.000,00
Histórico:	REALIZAR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO DO TERRENO A SEMED.										
29/11/2024	1129001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	76,00	0,00	76,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 28/11/2024, CC:3716-0.										
29/11/2024	1129002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34722 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	36,50	0,00	36,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 28/11/2024, CC:3472-2.										
29/11/2024	1129003	102109	02/01/2024	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	467,04	0,00	467,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210007899 75 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 36/2024)										
29/11/2024	1129004	102222	02/01/2024	2133-33909100/15000000			609.502.185-53 MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.824,00	0,00	2.824,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A NOVEMBRO/2024.										
29/11/2024	1129005	102221	02/01/2024	2133-33909100/15000000			963.115.255-34 RONALDO DOS ANJOS CORREIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.412,00	0,00	1.412,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE RONALDO DOS ANJOS CORREIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201711200101 REF. A NOVEMBRO/2024.										
29/11/2024	1129006	102218	02/01/2024	2133-33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.348,91	0,00	1.348,91
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A NOVEMBRO/2024.										
29/11/2024	1129007	102037	02/01/2024	2133-33903900/15000000		084/2023	28.265.131/0001-10 ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.251,29	0,00	4.251,29
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 28 (22/09/2024 A 21/10/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DA REGÊNCIA CORAL E DE TÉCNICAS VOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 084/2023.										
29/11/2024	1129008	102008	02/01/2024	2133-33903600/15000000		066/2012	532.421.815-49 ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.050,00	1.317,75	6.732,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012, REF. A NOVEMBRO/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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2024	1129009	10210 1	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE TAXA ART N° SE20240409665 - ENGºBRUNO MENEZES DOS SANTOS - CONTRATO 99.017/2024 - COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NEUZICE BARRETO NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS.										
29/11/2024	1129010	10210 1	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE ART N° SE20240409662 - ENGº BRUNO MENEZES - CONTRATO 99.016/2024 - COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA EMEF PROF. JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS.										
29/11/2024	1129011	10209 6	02/01/2024	2133-33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	119,61	0,00	119,61
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE RRT Nº 15012390 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO LOTEAMENTO MARIVAN E PADRE PEDRO) ARQUITETA: ISABELLE LEITE NUNES AGUIAR.										
29/11/2024	1129012	10209 6	02/01/2024	2133-33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	119,61	0,00	119,61
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE RRT Nº 15012699 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (PROJETO DA OCUPAÇÃO PRAINHA E FIBRA) ARQUITETA: ISABELLE LEITE NUNES AGUIAR.										
29/11/2024	1129013	10180 02	18/10/2024	2133-33903000/15000000			19.527.273/0001-17 MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	849,68	0,00	849,68
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 61 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O RESTABELECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DA UNIDADE DE PRODUÇÃO (USINA). CONFORME MEMO 1DOC Nº 105.684/2024.										
29/11/2024	1129014	42500 1	25/04/2024	2133-33903600/15000000			005.713.565-75 MICHELE LEMOS RIBEIRO ALVES	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 322ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA NO DIA 26/11/2024.										
29/11/2024	1129015	10220 5	02/01/2024	2133-33903600/15000000			517.389.455-53 JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 322ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA NO DIA 26/11/2024.										
29/11/2024	1129016	10221 6	02/01/2024	2133-33903600/15000000			031.078.145-04 VALTER LIMA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 322ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA NO DIA 26/11/2024.										
29/11/2024	1129017	10220 3	02/01/2024	2133-33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 322ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA NO DIA 26/11/2024.										
29/11/2024	1129018	10220 1	02/01/2024	2133-33903600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 322ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA NO DIA 26/11/2024.										
29/11/2024	1129019	10220 7	02/01/2024	2133-33903600/15000000			661.258.395-91 FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.323,44	0,00	1.323,44
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 322ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA NO DIA 26/11/2024.										
								Soma:	**-22.813.688,29**	**-781.376,25**	**-22.032.312,04**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Total Geral:	**-3.319.774,18**	**367.308,32**	**-3.687.082,50**
								Qtd de Pagamentos:	**378**		

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

NOVEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/11/2024	21881010410	048.944.845-36 - SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	1105001	2806	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	68,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0201002, Liquidação: 1024019, Data da Liquidação: 24/10/2024					
05/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1105002	2806	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	434,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 1030013, Data da Liquidação: 30/10/2024					
05/11/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1105003	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	394,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 1105001, Data da Liquidação: 05/11/2024					
05/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1105004	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.613,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 1105001, Data da Liquidação: 05/11/2024					
05/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1105005	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.642,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 1105001, Data da Liquidação: 05/11/2024					
					Soma:	**6.153,10**
06/11/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106001	2819	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.818,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 1028009, Data da Liquidação: 28/10/2024					
06/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1106002	2819	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	75.004,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 1028009, Data da Liquidação: 28/10/2024					
06/11/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106003	2819	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.818,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 1028009, Data da Liquidação: 28/10/2024					
06/11/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106004	2819	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20.455,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 1028009, Data da Liquidação: 28/10/2024					
06/11/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106005	2819	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.432,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 1028009, Data da Liquidação: 28/10/2024					
06/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106006	2819	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	34.092,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 1028009, Data da Liquidação: 28/10/2024					
06/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1106007	2819	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	21.570,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 1018021, Data da Liquidação: 18/10/2024					
06/11/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106008	2819	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.960,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 1018021, Data da Liquidação: 18/10/2024					
06/11/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106009	2819	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.960,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 1018021, Data da Liquidação: 18/10/2024					
06/11/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106010	2819	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.882,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 1018021, Data da Liquidação: 18/10/2024					
06/11/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106011	2819	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.274,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 1018021, Data da Liquidação: 18/10/2024					
06/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106012	2819	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9.804,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 1018021, Data da Liquidação: 18/10/2024					

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106013	2815	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.164,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 1022009, Data da Liquidação: 22/10/2024					
06/11/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106014	2815	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.898,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 1022009, Data da Liquidação: 22/10/2024					
06/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1106015	2815	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.423,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 1022009, Data da Liquidação: 22/10/2024					
06/11/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106016	2815	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	632,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 1022009, Data da Liquidação: 22/10/2024					
06/11/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106017	2815	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	632,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 1022009, Data da Liquidação: 22/10/2024					
06/11/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1106018	2815	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	411,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 1022009, Data da Liquidação: 22/10/2024					
06/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106019	2815	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.420,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 1024012, Data da Liquidação: 24/10/2024					
06/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106020	2827	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	55,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1024004, Liquidação: 1105007, Data da Liquidação: 05/11/2024					
06/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106021	2829	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	455,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102039, Liquidação: 1024014, Data da Liquidação: 24/10/2024					
					Soma:	**206.171,61**
07/11/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	1107001	2725	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	17.406,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1018007, Data da Liquidação: 18/10/2024					
07/11/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	1107002	2725	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	476,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 1023005, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	1107003	2725	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.077,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1022001, Liquidação: 1022019, Data da Liquidação: 22/10/2024					
07/11/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1107004	2722	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	22.695,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1018007, Data da Liquidação: 18/10/2024					
07/11/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	1107005	2724	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	669,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1018007, Data da Liquidação: 18/10/2024					
07/11/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	1107006	2724	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	137,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1022001, Liquidação: 1022019, Data da Liquidação: 22/10/2024					
07/11/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	1107007	2726	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	15.557,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1018007, Data da Liquidação: 18/10/2024					

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/11/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	1107008	2726	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.586,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 1023005, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	1107009	2728	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.020,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102007, Liquidação: 1021089, Data da Liquidação: 21/10/2024					
07/11/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107010	2729	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	841,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 1023005, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107011	2729	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	366,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1022001, Liquidação: 1022019, Data da Liquidação: 22/10/2024					
07/11/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	1107012	2730	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	17.885,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1018007, Data da Liquidação: 18/10/2024					
07/11/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	1107013	2730	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	5.822,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1022001, Liquidação: 1022019, Data da Liquidação: 22/10/2024					
07/11/2024	218810305	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1107014	2731	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	330,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 1023005, Data da Liquidação: 23/10/2024					
					Soma:	**87.873,08**
08/11/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1108001	2723	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	102.513,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1018007, Data da Liquidação: 18/10/2024					
08/11/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1108002	2723	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: 1023005, Data da Liquidação: 23/10/2024					
08/11/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1108003	2723	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	691,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1022001, Liquidação: 1022019, Data da Liquidação: 22/10/2024					
					Soma:	**105.211,39**
11/11/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1111001	2714	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	172,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1022001, Liquidação: 1022019, Data da Liquidação: 22/10/2024					
11/11/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1111002	2714	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	24,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619012, Liquidação: 1021066, Data da Liquidação: 21/10/2024					
11/11/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1111003	2714	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	48,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619008, Liquidação: 1021063, Data da Liquidação: 21/10/2024					
11/11/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1111004	2714	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	63,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 1021037, Data da Liquidação: 21/10/2024					

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/11/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1111005	2714	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 1021034, Data da Liquidação: 21/10/2024					
11/11/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1111006	2714	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102134, Liquidação: 1021013, Data da Liquidação: 21/10/2024					
11/11/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1111007	2714	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0422006, Liquidação: 1021052, Data da Liquidação: 21/10/2024					
11/11/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1111008	2714	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102142, Liquidação: 1021014, Data da Liquidação: 21/10/2024					
11/11/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1111009	2714	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102173, Liquidação: 1021051, Data da Liquidação: 21/10/2024					
11/11/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1111010	2714	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	48,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619016, Liquidação: 1021071, Data da Liquidação: 21/10/2024					
11/11/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1111011	2714	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.399,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1018007, Data da Liquidação: 18/10/2024					
11/11/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1111012	2857	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.234,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102122, Liquidação: 1030018, Data da Liquidação: 30/10/2024					
11/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1111013	2860	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	30,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1106004, Liquidação: 1111001, Data da Liquidação: 11/11/2024					
					Soma:	**5.127,52**
12/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1112001	2866	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	393,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0729006, Liquidação: 1112001, Data da Liquidação: 12/11/2024					
					Soma:	**393,09**
14/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1114001	2881	34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	5.742,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0408002, Liquidação: 1114002, Data da Liquidação: 14/11/2024					
14/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1114002	2881	34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	7.369,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0408002, Liquidação: 1114002, Data da Liquidação: 14/11/2024					
					Soma:	**13.112,08**
18/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1118001	2887	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	18.024,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1022001, Liquidação: 1022019, Data da Liquidação: 22/10/2024					

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1118002	2887	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	80.123,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1018007, Data da Liquidação: 18/10/2024					
18/11/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1118003	2887	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	7.621,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 1023005, Data da Liquidação: 23/10/2024					
18/11/2024	21881010410	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1118004	2887	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	13.946,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1118006, Data da Liquidação: 18/11/2024					
18/11/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1118005	2887	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	17.920,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1022001, Liquidação: 1022019, Data da Liquidação: 22/10/2024					
18/11/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1118006	2887	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.480,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102007, Liquidação: 1021089, Data da Liquidação: 21/10/2024					
18/11/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1118007	2887	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	195.407,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1018007, Data da Liquidação: 18/10/2024					
18/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1118008	2888	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619009, Liquidação: 1021064, Data da Liquidação: 21/10/2024					
18/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1118009	2888	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619012, Liquidação: 1021066, Data da Liquidação: 21/10/2024					
18/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1118010	2888	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619017, Liquidação: 1021072, Data da Liquidação: 21/10/2024					
18/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1118011	2888	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619018, Liquidação: 1021074, Data da Liquidação: 21/10/2024					
18/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1118012	2888	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619007, Liquidação: 1021060, Data da Liquidação: 21/10/2024					
18/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1118013	2888	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619015, Liquidação: 1021069, Data da Liquidação: 21/10/2024					
18/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1118014	2888	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619020, Liquidação: 1021078, Data da Liquidação: 21/10/2024					
18/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1118015	2888	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619021, Liquidação: 1021082, Data da Liquidação: 21/10/2024					
18/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1118016	2888	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619010, Liquidação: 1021065, Data da Liquidação: 21/10/2024					

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1118017	2888	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619008, Liquidação: 1021063, Data da Liquidação: 21/10/2024					
18/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1118018	2888	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619022, Liquidação: 1021083, Data da Liquidação: 21/10/2024					
18/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1118019	2888	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619019, Liquidação: 1021075, Data da Liquidação: 21/10/2024					
18/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1118020	2888	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619013, Liquidação: 1021067, Data da Liquidação: 21/10/2024					
18/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1118021	2888	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619005, Liquidação: 1021058, Data da Liquidação: 21/10/2024					
18/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1118022	2888	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619016, Liquidação: 1021071, Data da Liquidação: 21/10/2024					
18/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1118023	2888	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619006, Liquidação: 1021059, Data da Liquidação: 21/10/2024					
18/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1118024	2888	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619014, Liquidação: 1021068, Data da Liquidação: 21/10/2024					
					Soma:	**336.453,29**
19/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1119001	2895	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	241,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1028008, Data da Liquidação: 28/10/2024					
19/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1119002	2895	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	136,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0229004, Liquidação: 1111006, Data da Liquidação: 11/11/2024					
19/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1119003	2895	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	15,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1022002, Liquidação: 1111016, Data da Liquidação: 11/11/2024					
19/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1119004	2898	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13.294,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102215, Liquidação: 0923012, Data da Liquidação: 23/09/2024					
19/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1119005	2907	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	18.352,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0829003, Liquidação: 1119007, Data da Liquidação: 19/11/2024					
19/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1119006	2907	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	10.010,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0829003, Liquidação: 1119007, Data da Liquidação: 19/11/2024					
19/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1119007	2903	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.517,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0829003, Liquidação: 1118009, Data da Liquidação: 18/11/2024					
19/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1119008	2903	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	827,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0829003, Liquidação: 1118009, Data da Liquidação: 18/11/2024					

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/11/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	1119009	2900	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	35.465,51
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024097, REAJUSTE DO BM 13 DO CONTRATO 99.012/2023, TED 008/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE. 1DOC 119.247/2024.					
19/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1119010	2901	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	1.950,60
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 21, Data da Liquidação: 18/11/2024					
19/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1119011	2901	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	1.063,97
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 21, Data da Liquidação: 18/11/2024					
19/11/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	1119012	2904	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	387.178,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024101, BM 13 (01 A 31/10/2024) DO CONTRATO 99.012/2023, TED 008/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE. 1DOC 119.016/2024.					
19/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1119013	2905	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	21.294,79
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 22, Data da Liquidação: 19/11/2024					
19/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1119014	2905	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	11.615,34
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 22, Data da Liquidação: 19/11/2024					
					Soma:	**502.963,70**
22/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122001	2943	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 1111017, Data da Liquidação: 11/11/2024					
22/11/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1122002	2943	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 1111017, Data da Liquidação: 11/11/2024					
22/11/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1122003	2943	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 1111017, Data da Liquidação: 11/11/2024					
22/11/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1122004	2943	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 1111017, Data da Liquidação: 11/11/2024					
22/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122005	2943	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	389,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102043, Liquidação: 1031005, Data da Liquidação: 31/10/2024					
22/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122006	2945	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	6.839,26
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 11, Data da Liquidação: 22/11/2024					
22/11/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1122007	2945	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.367,85
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 11, Data da Liquidação: 22/11/2024					
22/11/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1122008	2945	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	4.103,56
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 11, Data da Liquidação: 22/11/2024					
22/11/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1122009	2945	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.367,85
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 11, Data da Liquidação: 22/11/2024					
22/11/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1122010	2945	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	889,10
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 11, Data da Liquidação: 22/11/2024					

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1122011	2945	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	15.046,38
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 11, Data da Liquidação: 22/11/2024					
22/11/2024	213110101	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	1122012	2944	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	56.345,81
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE PERTE DA NF 2024478, BM 16 (01 A 30/09/2024) DO CONTRATO 103/23, TED 001/23, REF. AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.					
					Soma:	**86.387,63**
26/11/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1126001	2970	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	47.751,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024099, BM 16 (01 A 31/10/2024) 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. 1DOC 120.773/2024.					
26/11/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1126002	2970	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	1.876,61
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024100, REAJUSTE DO BM 16 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. 1DOC 120.781/2024.					
26/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1126003	2971	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	1.432,53
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 23, Data da Liquidação: 26/11/2024					
26/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1126004	2971	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	3.151,57
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 23, Data da Liquidação: 26/11/2024					
26/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1126005	2971	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	56,30
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 22, Data da Liquidação: 26/11/2024					
26/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1126006	2971	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	123,86
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 22, Data da Liquidação: 26/11/2024					
26/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1126007	2973	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	6.006,96
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 21, Data da Liquidação: 25/11/2024					
26/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1126008	2973	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	7.708,93
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 21, Data da Liquidação: 25/11/2024					
					Soma:	**68.107,78**
27/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127001	2957	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	539,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 1014008, Data da Liquidação: 14/10/2024					
27/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127002	2957	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	235,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0726001, Liquidação: 1114007, Data da Liquidação: 14/11/2024					
27/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127003	2957	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	621,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102217, Liquidação: 1018016, Data da Liquidação: 18/10/2024					
27/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127004	2957	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	367,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102219, Liquidação: 1011012, Data da Liquidação: 11/10/2024					
27/11/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127005	3006	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	48,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 1025008, Data da Liquidação: 25/10/2024					

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/11/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127006	3006	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	32,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 1025008, Data da Liquidação: 25/10/2024					
27/11/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127007	3006	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 1025008, Data da Liquidação: 25/10/2024					
27/11/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127008	3006	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 1025008, Data da Liquidação: 25/10/2024					
27/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127009	3002	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	695,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 1022005, Data da Liquidação: 22/10/2024					
27/11/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127010	3002	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	90,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 1022005, Data da Liquidação: 22/10/2024					
27/11/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127011	3002	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	417,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 1022005, Data da Liquidação: 22/10/2024					
27/11/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127012	3002	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	139,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 1022005, Data da Liquidação: 22/10/2024					
27/11/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127013	3002	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	208,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 1022005, Data da Liquidação: 22/10/2024					
27/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1127014	3002	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	459,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 1022005, Data da Liquidação: 22/10/2024					
27/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127015	2978	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	207,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 1111009, Data da Liquidação: 11/11/2024					
27/11/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127016	2978	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 1111009, Data da Liquidação: 11/11/2024					
27/11/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127017	2978	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	124,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 1111009, Data da Liquidação: 11/11/2024					
27/11/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127018	2978	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 1111009, Data da Liquidação: 11/11/2024					
27/11/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127019	2978	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 1111009, Data da Liquidação: 11/11/2024					
27/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1127020	2978	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	228,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 1111009, Data da Liquidação: 11/11/2024					
27/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127021	2982	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	445,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 1111012, Data da Liquidação: 11/11/2024					
27/11/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127022	2982	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	57,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 1111012, Data da Liquidação: 11/11/2024					
27/11/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127023	2982	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	267,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 1111012, Data da Liquidação: 11/11/2024					

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/11/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127024	2982	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	89,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 1111012, Data da Liquidação: 11/11/2024					
27/11/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127025	2982	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	133,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 1111012, Data da Liquidação: 11/11/2024					
27/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127026	2980	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	376,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1119016, Data da Liquidação: 19/11/2024					
27/11/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127027	2980	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	48,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1119016, Data da Liquidação: 19/11/2024					
27/11/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127028	2980	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	225,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1119016, Data da Liquidação: 19/11/2024					
27/11/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127029	2980	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	75,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1119016, Data da Liquidação: 19/11/2024					
27/11/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127030	2980	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	112,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1119016, Data da Liquidação: 19/11/2024					
27/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127031	2960	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	549,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 1122006, Data da Liquidação: 22/11/2024					
27/11/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127032	2960	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 1122006, Data da Liquidação: 22/11/2024					
27/11/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127033	2960	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	329,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 1122006, Data da Liquidação: 22/11/2024					
27/11/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127034	2960	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	109,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 1122006, Data da Liquidação: 22/11/2024					
27/11/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127035	2960	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	109,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 1122006, Data da Liquidação: 22/11/2024					
27/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1127036	2960	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	160,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 1122006, Data da Liquidação: 22/11/2024					
27/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127037	2996	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102051, Liquidação: 1111007, Data da Liquidação: 11/11/2024					
27/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127038	2998	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1127004, Data da Liquidação: 27/11/2024					
27/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127039	2992	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	47,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1024003, Liquidação: 1111015, Data da Liquidação: 11/11/2024					
27/11/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127040	2990	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	153,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102041, Liquidação: 1111010, Data da Liquidação: 11/11/2024					
27/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127041	2990	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	160,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102041, Liquidação: 1111010, Data da Liquidação: 11/11/2024					

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127042	2994	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	42,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1024002, Liquidação: 1126009, Data da Liquidação: 26/11/2024					
27/11/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1127043	3007	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	119.854,45
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024370, BM 03 (01 A 31/10/2024) DO CONTRATO 99.009/2023, TED 003/2022, REF. À EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI/EMEF MAJOR JOÃO TELES DE MENEZES, SITUADA NA RUA SANTA TEREZINHA, S/N - BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. 1DOC 123.459/24					
27/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127044	3008	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	3.595,63
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 621005, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 27/11/2024					
27/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1127045	3008	34749 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	7.910,39
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 621005, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 27/11/2024					
27/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1127046	3012	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	9.792,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0430002, Liquidação: 1127030, Data da Liquidação: 27/11/2024					
27/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127047	3012	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	7.630,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0430002, Liquidação: 1127030, Data da Liquidação: 27/11/2024					
27/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1127048	3014	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	779,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0430002, Liquidação: 1127031, Data da Liquidação: 27/11/2024					
27/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127049	3014	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	607,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0430002, Liquidação: 1127031, Data da Liquidação: 27/11/2024					
27/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127050	3011	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	8.152,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0618003, Liquidação: 1127029, Data da Liquidação: 27/11/2024					
27/11/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127051	3011	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.059,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0618003, Liquidação: 1127029, Data da Liquidação: 27/11/2024					
27/11/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127052	3011	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	4.891,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0618003, Liquidação: 1127029, Data da Liquidação: 27/11/2024					
27/11/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127053	3011	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.630,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0618003, Liquidação: 1127029, Data da Liquidação: 27/11/2024					
27/11/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1127054	3011	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.630,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0618003, Liquidação: 1127029, Data da Liquidação: 27/11/2024					
27/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1127055	3011	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	17.936,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0618003, Liquidação: 1127029, Data da Liquidação: 27/11/2024					
					Soma:	**193.738,62**
28/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128001	3018	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.349,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 1014007, Data da Liquidação: 14/10/2024					
28/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1128002	3018	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	558,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 1014007, Data da Liquidação: 14/10/2024					

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128003	3018	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.327,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 0925013, Data da Liquidação: 25/09/2024					
28/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1128004	3018	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	548,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 0925013, Data da Liquidação: 25/09/2024					
28/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128005	3018	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	210,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 1028010, Data da Liquidação: 28/10/2024					
28/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1128006	3018	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	87,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 1028010, Data da Liquidação: 28/10/2024					
28/11/2024	21881010410	782.268.728-04 - WILLEMON MADUREIRA DOS SANTOS	1128007	2987	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	193,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0216001, Liquidação: 1111011, Data da Liquidação: 11/11/2024					
28/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1128008	3016	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	10.176,64
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 20, Data da Liquidação: 27/11/2024					
28/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128009	3016	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	7.929,85
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 20, Data da Liquidação: 27/11/2024					
28/11/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128010	2921	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	27.338,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1121033, Data da Liquidação: 21/11/2024					
28/11/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128011	2921	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	753,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 1121008, Data da Liquidação: 21/11/2024					
28/11/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128012	2921	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	531,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1022001, Liquidação: 1121062, Data da Liquidação: 21/11/2024					
					Soma:	**51.005,05**
29/11/2024	21881010410	532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	1129001	3035	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.317,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 1129014, Data da Liquidação: 29/11/2024					
29/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1129001	ANULAÇÃO	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	-227.542,64
Histórico:	REALIZAR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO DO TERRENO A SEMED.					
29/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1129002	ANULAÇÃO	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	-177.305,95
Histórico:	REALIZAR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO DO TERRENO A SEMED.					
29/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1129003	ANULAÇÃO	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	-23.530,47
Histórico:	REALIZAR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO DO TERRENO A SEMED.					
29/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1129004	ANULAÇÃO	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	-18.335,43
Histórico:	REALIZAR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO DO TERRENO A SEMED.					
29/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1129005	ANULAÇÃO	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	-7.347,26
Histórico:	REALIZAR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO DO TERRENO A SEMED.					
29/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1129006	ANULAÇÃO	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	-5.875,14
Histórico:	REALIZAR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO DO TERRENO A SEMED.					

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1129007	ANULAÇÃO	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	-9.559,64
Histórico:	REALIZAR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO DO TERRENO A SEMED.					
29/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1129008	ANULAÇÃO	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	-7.449,07
Histórico:	REALIZAR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO DO TERRENO A SEMED.					
29/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1129009	ANULAÇÃO	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	-15.657,44
Histórico:	REALIZAR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO DO TERRENO A SEMED.					
29/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1129010	ANULAÇÃO	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	-12.200,60
Histórico:	REALIZAR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO DO TERRENO A SEMED.					
29/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1129011	ANULAÇÃO	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	-156.186,55
Histórico:	REALIZAR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO DO TERRENO A SEMED.					
29/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1129012	ANULAÇÃO	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	-121.703,81
Histórico:	REALIZAR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO DO TERRENO A SEMED.					

Soma: **-781.376,25**

Total Geral: **881.321,69**

Total Registros: **197**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2023										
102001 02/01/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	99,99	0,00	0,00
216001 16/02/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	1.730,70	0,00	0,00	1.730,70	0,00	0,00	0,00	0,00
302001 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	3.782.831,47	49.627,63	1.881.336,27	0,00	0,00	33.792,37	1.867.702,83
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	0,00	4.885.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.218.664,33	0,00	0,00	0,00	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	0,00	989.116,66	0,00	4.159.916,29	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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

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	1.652.112,63	0,00	0,00	1.325.569,08	12.475,50
530001 30/05/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	2.596.453,04	0,00	1.252.829,39	0,00	0,00	945.541,06	398.082,59
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	119.854,45	513.914,67	0,00	0,00	215.762,42	2.077.994,29
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	0,00	2.565.263,68	0,00	0,00	1.005.156,53	1.024.718,29
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	56.345,81	1.427.306,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	697.741,23	0,00	4.169.898,87	0,00	0,00
707005 07/07/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	4.096.456,26	422.643,53	3.274.713,37	0,00	0,00	313.662,71	508.080,18
726001 26/07/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.067.989/0001-07	21.937,11	0,00	0,00	21.937,11	0,00	0,00	0,00	0,00
926003 26/09/2023	27.27301.1054.33903900-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	1.433.278,01	0,00	0,00	1.433.278,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1019004 19/10/2023	27.27301.2133.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO 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	ESTRELA ATACADO 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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

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	794.036,64	0,00	0,00	0,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
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	269.926,00	269.926,00	0,00	0,00
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	269.924,92	269.924,92	0,00	0,00
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	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
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	42.150,92	42.150,92	0,00	0,00
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	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
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	69.365,00	69.365,00	0,00	0,00
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	46.133,00	46.133,00	0,00	0,00
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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
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	109.850,92	109.850,92	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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/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**	**648.471,42**	**27.680.116,37**	**1.931.750,76**	**17.498.966,27**	**3.839.484,17**	**6.261.581,09**
		Total Geral	**2.769.248,16**	**52.510.899,74**	**648.471,42**	**27.680.116,37**	**1.931.750,76**	**17.498.966,27**	**3.839.484,17**	**6.261.581,09**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

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	30/10/2024	1030017	0102232	2024032	1027.33903900-15000000	910.585,31	133.400,74	910.585,31	777.184,57
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	29/11/2024	1129034	0102232	2024033	1027.33903900-15000000	737.169,64	107.995,35	737.169,64	629.174,29
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	19/11/2024	1119008	0412007	19	2133.33903900-15000000	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	18/10/2024	1018015	0102237	2024065	1054.33903900-15000000	52.578,00	2.586,42	52.578,00	49.991,58
A E S PRE MOLDADOS LTDA	19/11/2024	1119011	0102217	2024077	1054.33903900-15000000	14.299,00	714,95	14.299,00	13.584,05
A E S PRE MOLDADOS LTDA	19/11/2024	1119012	0102237	2024076	1054.33903900-15000000	39.243,00	1.962,15	39.243,00	37.280,85
A E S PRE MOLDADOS LTDA	19/11/2024	1119013	0102237	2024078	1054.33903900-15000000	4.876,04	243,80	4.876,04	4.632,24
ADENGE CONSTRUCOES LTDA	18/10/2024	1018005	0705001	2024012	1054.44905100-15000000	79.360,30	1.587,21	79.360,30	77.773,09
ADENGE CONSTRUCOES LTDA	28/11/2024	1128024	0705001	2024014	1054.44905100-15000000	96.927,69	1.938,55	96.927,69	94.989,14
ARACAJU CARD LTDA	21/11/2024	1121116	0102077		2133.33903900-15000000	51.145,69	0,00	51.145,69	51.145,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2024	0220002	0102079		2133.33903900-15000000	1,20	0,00	1,20	1,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2024	0626008	0102079		2133.33903900-15000000	55,00	0,00	55,00	55,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2024	0726007	0102079		2133.33903900-15000000	69,00	0,00	69,00	69,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/2024	0812010	0102079		2133.33903900-15000000	69,00	0,00	69,00	69,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/2024	0827027	0102079		2133.33903900-15000000	69,00	0,00	69,00	69,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	27/11/2024	1127033	0408001	10816	1054.33903000-15000000	129.600,00	0,00	129.600,00	129.600,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	27/11/2024	1127034	0408001	10817	1054.33903000-15000000	159.644,00	0,00	159.644,00	159.644,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	27/11/2024	1127035	0408001	10978	1054.33903000-15000000	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	28/11/2024	1128028	0408001	11007	1054.33903000-15000000	160.500,00	0,00	160.500,00	160.500,00
CBAA- ASFALTOS LTDA	14/11/2024	1114015	0725002	10425	1054.33903000-17200000	79.378,00	0,00	79.378,00	79.378,00
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	22/10/2024	1022006	0102215	2024027	1054.33903900-15000000	243.965,70	12.198,29	243.965,70	231.767,41
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	29/11/2024	1129033	0102215	2024030	1054.33903900-15000000	243.317,20	12.165,86	243.317,20	231.151,34
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	28/11/2024	1128026	0830001	3911	1054.33903000-15000000	6.195,00	0,00	6.195,00	6.195,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	29/11/2024	1129012	1125002	3917	2133.33903000-15000000	119,90	0,00	119,90	119,90
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	29/11/2024	1129013	1113002	4325	1047.33903000-15000000	956,00	0,00	956,00	956,00
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19/11/2024	1119033	1105002	47569	1054.33903000-15000000	116,10	0,00	116,10	116,10
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	25/11/2024	1125004	0619024	2024006	1013.44905100-15000000	1.331.977,65	105.892,22	1.331.977,65	1.226.085,43
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	24/10/2024	1024008	0902001	2734	2133.33904000-15000000	297.394,80	0,00	297.394,80	297.394,80
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	19/11/2024	1119034	1106002	4870	1054.33903000-15000000	140,00	0,00	140,00	140,00
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	14/11/2024	1114011	0102219	2024147	1054.33903900-15000000	12.094,87	372,52	12.094,87	11.722,35
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	16/07/2024	0716002	0102026		2133.31901100-15000000	19.595,29	19.595,28	19.595,29	0,01
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/10/2024	1016001	0102026		2133.31901100-15000000	23.979,38	11.989,69	23.979,38	11.989,69
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	18/11/2024	1118006	0102026		2133.31901100-15000000	14.000,00	13.946,49	14.000,00	53,51
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	21/11/2024	1121086	0102094		2133.31901100-15000000	195.251,83	0,00	195.251,83	195.251,83

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	21/11/2024	1121088	0102094		2133.31901100-15000000	17.261,55	0,00	17.261,55	17.261,55
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	21/11/2024	1121091	0102094		2133.31901100-15000000	9.788,20	0,00	9.788,20	9.788,20
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	21/11/2024	1121115	0102097		2133.31901300-15000000	2.041,73	0,00	2.041,73	2.041,73
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	28/11/2024	1128019	0102130		2133.33903300-15000000	16.362,00	0,00	16.362,00	16.362,00
IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	27/11/2024	1127042	0110003	20243070	2133.33903900-15000000	1.846,71	0,00	1.846,71	1.846,71
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	27/11/2024	1127041	0410003	2024587	2133.33903900-15000000	1.692,49	47,22	1.692,49	1.645,27
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	17/06/2024	0617005	0102009	2024053	2133.33903700-15000000	0,30	0,30	0,30	0,00
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	27/11/2024	1127040	0102009	2024127	2133.33903700-15000000	65.593,26	13.662,06	65.593,26	51.931,20
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	21/11/2024	1121117	0102078		2133.31901300-15000000	9.504,86	0,00	9.504,86	9.504,86
JGS COMERCIO LTDA	19/11/2024	1119027	0118011	21	1054.33903000-15000000	308.756,79	0,00	308.756,79	308.756,79
JGS COMERCIO LTDA	19/11/2024	1119028	0109015	22	1054.33903000-15000000	427.894,54	0,00	427.894,54	427.894,54
JGS COMERCIO LTDA	29/11/2024	1129031	1107001	20	1054.33903000-17200000	443.779,33	0,00	443.779,33	443.779,33
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	28/11/2024	1128018	0709001	20241707	2133.33903900-15000000	196,00	0,00	196,00	196,00
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	27/11/2024	1127037	0102002	2024067	2133.33903500-15000000	6.359,54	241,03	6.359,54	6.118,51
KARINE BISPO SOUZA	21/02/2024	0221023	0102187		2133.33903600-15000000	729,04	110,05	729,04	618,99
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	14/11/2024	1114006	0102123	2024226	2133.33903300-15000000	10.782,40	539,12	10.782,40	10.243,28
LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	21/11/2024	1121123	0424002	2024009	1054.44905100-25000000	48.876,26	977,53	48.876,26	47.898,73
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	28/11/2024	1128021	0102133	24157	2133.33903300-15000000	121.037,60	2.420,75	121.037,60	118.616,85
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	28/11/2024	1128022	0102133		2133.33903300-15000000	14.060,82	0,00	14.060,82	14.060,82
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	19/11/2024	1119029	0229005	4107	2133.33903000-15000000	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	29/10/2024	1029012	0321002	2024039	1054.33903900-15000000	39.107,86	3.324,17	39.107,86	35.783,69
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	21/11/2024	1121124	0321002	2024044	1054.33903900-15000000	71.308,75	6.061,24	71.308,75	65.247,51
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	28/11/2024	1128020	0102039	2024113	2133.33903900-15000000	22.799,26	455,99	22.799,26	22.343,27
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	19/11/2024	1119032	1018012	33117	1054.33903000-15000000	376,00	0,00	376,00	376,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28/10/2024	1028011	0102243	4611	1054.33903900-15000000	377.750,82	25.875,93	377.750,82	351.874,89
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04/11/2024	1104007	1030002	4580	1054.44905100-15000000	1.262.387,05	0,00	1.262.387,05	1.262.387,05
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/11/2024	1129032	0102243	4652	1054.33903900-15000000	382.267,64	26.185,33	382.267,64	356.082,31
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	14/11/2024	1114010	0102027	12158	2133.33903900-15000000	43.774,00	0,00	43.774,00	43.774,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	28/11/2024	1128023	0318003	2024550	1047.33903900-15000000	187.152,99	40.518,62	187.152,99	146.634,37
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	28/11/2024	1128029	0620002	2024548	1054.33903400-15000000	692.173,89	149.855,65	692.173,89	542.318,24
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	27/11/2024	1127036	0102138	24602	2133.33903300-15000000	10.997,50	1.331,38	10.997,50	9.666,12
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	19/11/2024	1119014	0102017	4992	2133.33903900-15000000	7.148,40	0,00	7.148,40	7.148,40
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	19/11/2024	1119030	1106003	53683	1054.33903000-15000000	150,00	0,00	150,00	150,00
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	19/11/2024	1119031	1111001	53691	1054.33903000-15000000	250,00	0,00	250,00	250,00
ROBERTO SANTOS DE CARVALHO	19/07/2024	0719027	0619023		2133.33903600-15000000	729,04	54,67	729,04	674,37
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	28/10/2024	1028012	0425002	1084	1054.33903900-15000000	97.866,79	6.018,79	97.866,79	91.848,00
SAMS COMERCIO LTDA	28/11/2024	1128027	0830010	1550	1027.33903000-15000000	3.388,50	0,00	3.388,50	3.388,50

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

NOVEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI	29/10/2024	1029013	0627001	2024084	1054.44905100-15000000	125.572,66	8.601,72	125.572,66	116.970,94
SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI	14/11/2024	1114004	0627001	2024093	1054.44905100-15000000	20.618,55	1.412,37	20.618,55	19.206,18
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	19/11/2024	1119010	0102198	744872	1054.33904000-15000000	10.960,95	526,13	10.960,95	10.434,82
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09/10/2024	1009003	0102223	2024060	1054.33903900-15000000	143.161,00	21.474,15	143.161,00	121.686,85
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19/11/2024	1119021	0102223	2024069	1054.33903900-15000000	144.595,00	21.689,26	144.595,00	122.905,74
SOUDAL COMERCIO LTDA	14/10/2024	1014014	0604003	2024021	1027.33903900-15000000	85.713,18	0,00	85.713,18	85.713,18
SOUDAL COMERCIO LTDA	19/11/2024	1119025	0604003	2024023	1027.33903900-15000000	83.163,36	0,00	83.163,36	83.163,36
STRATURA ASFALTOS S.A.	28/11/2024	1128014	0102267	23694	1054.33903000-17200000	202.240,26	0,00	202.240,26	202.240,26
STRATURA ASFALTOS S.A.	29/11/2024	1129020	0116008	21593	1054.33903000-17050000	189.456,84	0,00	189.456,84	189.456,84
STRATURA ASFALTOS S.A.	29/11/2024	1129021	0116008	21596	1054.33903000-17050000	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66
STRATURA ASFALTOS S.A.	29/11/2024	1129022	0116008	21601	1054.33903000-17050000	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66
STRATURA ASFALTOS S.A.	29/11/2024	1129023	0116008	21607	1054.33903000-17050000	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66
STRATURA ASFALTOS S.A.	29/11/2024	1129024	0208004	21597	1054.33903000-17200000	180.005,85	0,00	180.005,85	180.005,85
STRATURA ASFALTOS S.A.	29/11/2024	1129025	0403002	21600	1054.33903000-17210000	174.488,22	0,00	174.488,22	174.488,22
STRATURA ASFALTOS S.A.	29/11/2024	1129026	1129009	23669	1054.33903000-17050000	209.997,72	0,00	209.997,72	209.997,72
STRATURA ASFALTOS S.A.	29/11/2024	1129027	1129009	23671	1054.33903000-17050000	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66
STRATURA ASFALTOS S.A.	29/11/2024	1129028	1129009	23695	1054.33903000-17050000	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66
STRATURA ASFALTOS S.A.	29/11/2024	1129029	1129009	23705	1054.33903000-17050000	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66
STRATURA ASFALTOS S.A.	29/11/2024	1129030	0102267	23706	1054.33903000-17200000	185.031,81	0,00	185.031,81	185.031,81
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	24/10/2024	1024021	0228001	228	1054.33903000-15000000	70.456,50	0,00	70.456,50	70.456,50
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	19/11/2024	1119026	0228001	232	1054.33903000-15000000	100.849,50	0,00	100.849,50	100.849,50
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	27/11/2024	1127032	0606001	234	1054.33903000-15000000	118.458,90	0,00	118.458,90	118.458,90
TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	13/11/2024	1113002	0603001	2024044	1054.44905100-25000000	308.039,27	26.183,34	308.039,27	281.855,93
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	14/10/2024	1014006	0102226	2025042	1054.33903900-15000000	117.124,93	6.605,84	117.124,93	110.519,09
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	14/11/2024	1114005	0102226	2024047	1054.33903900-15000000	5.450,27	307,40	5.450,27	5.142,87
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	14/11/2024	1114012	0102227	2024048	1054.33903900-15000000	33.828,72	1.907,94	33.828,72	31.920,78
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	19/11/2024	1119023	0102226	2024046	1054.33903900-15000000	120.848,56	6.815,86	120.848,56	114.032,70
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	26/11/2024	1126007	0102139		2133.33904600-15000000	109.289,60	0,00	109.289,60	109.289,60
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	27/11/2024	1127039	0102245	2024094	1054.33903900-15000000	32.849,09	5.650,04	32.849,09	27.199,05
VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	25/11/2024	1125003	0710003	2024056	1054.44905100-15000000	96.840,20	11.233,46	96.840,20	85.606,74
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	19/11/2024	1119009	0102135	2024486	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
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	11/11/2024	1111019	0306003	2560	1054.33903000-15000000	660,00	0,00	660,00	660,00
					Soma:	**12.710.098,04**	**831.456,25**	**12.710.098,04**	**11.878.641,79**
					Subtotal:	**12.710.098,04**	**831.456,25**	**12.710.098,04**	**11.878.641,79**
					Total Geral:	**12.710.098,04**	**831.456,25**	**12.710.098,04**	**11.878.641,79**
					Total Registros:	**107**			

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

NOVEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1027-33903900/15000000	01022 32	Global	9.214.563,08	9.184.504,48	30.058,60
				Subtotal:	**9.214.563,08**	**9.184.504,48**	**30.058,60**
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	33.040,00	28.910,00	4.130,00
				Subtotal:	**43.811,00**	**39.680,00**	**4.131,00**
5							
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 62	Global	37.100,00	29.150,00	7.950,00
				Subtotal:	**37.100,00**	**29.150,00**	**7.950,00**
57.863.682 ERIELMO ARMANDO DOS SANTOS	05/11/2024	1027-33903900/15000000	11050 01	Global	48.750,00	0,00	48.750,00
				Subtotal:	**48.750,00**	**0,00**	**48.750,00**
A							
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 09	Global	175.075,00	95.550,00	79.525,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 17	Global	148.565,15	126.874,00	21.691,15
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 37	Global	468.940,00	421.246,55	47.693,45
				Subtotal:	**792.580,15**	**643.670,55**	**148.909,60**
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	10/07/2024	1054-44905100/15000000	07100 01	Global	201.318,00	148.096,62	53.221,38
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	10/07/2024	1054-44905100/25000000	07100 02	Global	49.850,92	0,00	49.850,92
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	19/11/2024	1054-44905100/15000000	111900 1	Global	296.824,11	0,00	296.824,11
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	28/11/2024	1054-44905100/15000000	11280 07	Global	180.320,60	0,00	180.320,60
				Subtotal:	**728.313,63**	**148.096,62**	**580.217,01**
ABREU & ALMEIDA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 28	Global	36.157,00	17.856,00	18.301,00
				Subtotal:	**36.157,00**	**17.856,00**	**18.301,00**
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 43	Global	93.620,00	78.000,00	15.620,00
				Subtotal:	**93.620,00**	**78.000,00**	**15.620,00**
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	28/05/2024	2133-33903500/15000000	05280 02	Global	56.000,00	32.000,00	24.000,00
				Subtotal:	**56.000,00**	**32.000,00**	**24.000,00**
ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	28/11/2024	1047-33903000/15000000	11280 04	Ordinário	958,69	0,00	958,69
				Subtotal:	**958,69**	**0,00**	**958,69**
ACZA NATHALLY DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 05	Estimativo	6.440,00	4.829,86	1.610,14
				Subtotal:	**6.440,00**	**4.829,86**	**1.610,14**
ADENGE CONSTRUCOES LTDA	05/07/2024	1054-44905100/15000000	07050 01	Global	352.967,52	188.252,52	164.715,00
				Subtotal:	**352.967,52**	**188.252,52**	**164.715,00**
ADILMA MENEZES OLIVEIRA	28/11/2024	2133-33903900/15000000	11280 03	Ordinário	8.806,00	0,00	8.806,00
				Subtotal:	**8.806,00**	**0,00**	**8.806,00**
AILA DA PAIXÃO SANTOS	19/07/2024	2133-33903600/15000000	07190 04	Estimativo	4.115,00	3.481,70	633,30
				Subtotal:	**4.115,00**	**3.481,70**	**633,30**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ALAN OLIVEIRA SILVA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 18	Estimativo	16.360,00	15.002,70	1.357,30
				Subtotal:	**16.360,00**	**15.002,70**	**1.357,30**
ALANA MELO ALVES	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 10	Estimativo	7.516,08	6.879,95	636,13
				Subtotal:	**7.516,08**	**6.879,95**	**636,13**
ALINE FREITAS MAGALHAES	19/07/2024	2133-33903600/15000000	07190 03	Estimativo	3.618,00	2.985,50	632,50
				Subtotal:	**3.618,00**	**2.985,50**	**632,50**
ALLAN RODRIGO CALVACANTE MENDONCA EIRELI	15/07/2024	2133-44905200/17560000	07150 01	Ordinário	2.399,88	2.399,85	0,03
				Subtotal:	**2.399,88**	**2.399,85**	**0,03**
ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	07/02/2024	1047-33903900/15000000	02070 04	Global	98.370,00	95.962,00	2.408,00
				Subtotal:	**98.370,00**	**95.962,00**	**2.408,00**
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	23/02/2024	1011-44905100/15000000	02230 04	Global	1.460.656,08	0,00	1.460.656,08
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	1.221.600,63	911.616,87	309.983,76
				Subtotal:	**2.800.425,61**	**1.029.785,75**	**1.770.639,86**
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	24/10/2024	2133-33903900/15000000	10240 01	Global	4.600,00	2.000,00	2.600,00
				Subtotal:	**4.600,00**	**2.000,00**	**2.600,00**
ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 01	Estimativo	5.955,10	5.301,52	653,58
				Subtotal:	**5.955,10**	**5.301,52**	**653,58**
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	31/10/2024	1054-44905100/15000000	10310 01	Global	96.987,38	0,00	96.987,38
				Subtotal:	**96.987,38**	**0,00**	**96.987,38**
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	30/08/2024	2133-33903900/15000000	08300 11	Ordinário	2.400,00	0,00	2.400,00
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	27/11/2024	2133-33903900/15000000	11270 05	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	29/11/2024	2133-33903900/15000000	11290 06	Ordinário	800,00	0,00	800,00
				Subtotal:	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01020 08	Global	96.600,00	88.550,00	8.050,00
				Subtotal:	**96.600,00**	**88.550,00**	**8.050,00**
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 01	Estimativo	42.091,75	36.750,76	5.340,99
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2133-33901400/15000000	01022 39	Global	30.000,00	6.810,00	23.190,00
				Subtotal:	**72.091,75**	**43.560,76**	**28.530,99**
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 37	Global	48.936,45	44.685,16	4.251,29
				Subtotal:	**48.936,45**	**44.685,16**	**4.251,29**
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	30/04/2024	1011-44905100/25000000	04300 02	Global	1.737.173,05	1.226.726,80	510.446,25
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	09/09/2024	1011-44905100/15000000	09090 08	Global	461.669,64	0,00	461.669,64
				Subtotal:	**2.198.842,69**	**1.226.726,80**	**972.115,89**
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	16/01/2024	2133-33904000/15000000	01160 07	Global	12.926,00	5.700,00	7.226,00
				Subtotal:	**12.926,00**	**5.700,00**	**7.226,00**
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 77	Estimativo	742.739,80	583.761,45	158.978,35

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**742.739,80**	**583.761,45**	**158.978,35**
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**
ASA ESCULTURAS LTDA	16/08/2024	1054-44905200/15000000	08160 04	Global	43.000,00	0,00	43.000,00
				Subtotal:	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**
B							
Banco do Brasil S/A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01020 95	Global	7.169,80	5.857,00	1.312,80
Banco do Brasil S/A	27/09/2024	2133-33904000/15000000	09270 01	Global	15.000,00	0,00	15.000,00
				Subtotal:	**22.169,80**	**5.857,00**	**16.312,80**
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	111.660,00	81.013,23	30.646,77
				Subtotal:	**111.660,00**	**81.013,23**	**30.646,77**
BEATRIZ SANTOS FERREIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 24	Estimativo	7.554,08	6.879,95	674,13
				Subtotal:	**7.554,08**	**6.879,95**	**674,13**
BRAULIO FREITAS MENDONCA	19/11/2024	1047-33903000/15000000	111900 2	Ordinário	110,00	0,00	110,00
				Subtotal:	**110,00**	**0,00**	**110,00**
BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 25	Estimativo	7.533,08	6.900,21	632,87
				Subtotal:	**7.533,08**	**6.900,21**	**632,87**
BSF LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10/04/2024	2133-33903900/15000000	04100 02	Estimativo	16.600,00	12.600,00	4.000,00
				Subtotal:	**16.600,00**	**12.600,00**	**4.000,00**
C							
CAIO RICARDO DOMINGOS SANTOS VIEIRA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 03	Estimativo	4.341,00	3.708,19	632,81
				Subtotal:	**4.341,00**	**3.708,19**	**632,81**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 79	Estimativo	24.191,71	21.166,63	3.025,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 46	Global	872.599,99	715.261,93	157.338,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 47	Global	9.930,99	2.974,70	6.956,29
				Subtotal:	**906.722,69**	**739.403,26**	**167.319,43**
CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 06	Estimativo	6.440,00	4.829,86	1.610,14
				Subtotal:	**6.440,00**	**4.829,86**	**1.610,14**
CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 07	Estimativo	6.440,00	4.829,86	1.610,14
				Subtotal:	**6.440,00**	**4.829,86**	**1.610,14**
CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 28	Estimativo	7.512,08	6.879,95	632,13
				Subtotal:	**7.512,08**	**6.879,95**	**632,13**
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	23/01/2024	1011-44905100/15000000	01230 03	Global	384.269,32	204.301,65	179.967,67
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01/02/2024	1011-44905100/15000000	02010 01	Global	218.531,38	0,00	218.531,38

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

NOVEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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	811.343,18	0,00	811.343,18
				Subtotal:	**1.422.792,77**	**204.301,65**	**1.218.491,12**
CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 29	Estimativo	7.512,08	6.195,16	1.316,92
				Subtotal:	**7.512,08**	**6.195,16**	**1.316,92**
CAROLINE VIANA REBOUÇAS	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 03	Estimativo	5.491,33	4.858,81	632,52
				Subtotal:	**5.491,33**	**4.858,81**	**632,52**
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	7.125,00	4.746,29	2.378,71
				Subtotal:	**7.125,00**	**4.746,29**	**2.378,71**
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 86	Estimativo	184,00	16,70	167,30
				Subtotal:	**184,00**	**16,70**	**167,30**
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 88	Estimativo	24,00	0,00	24,00
				Subtotal:	**24,00**	**0,00**	**24,00**
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 89	Estimativo	7.090,00	3.999,62	3.090,38
				Subtotal:	**7.090,00**	**3.999,62**	**3.090,38**
CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 92	Estimativo	33.388,20	31.950,18	1.438,02
				Subtotal:	**33.388,20**	**31.950,18**	**1.438,02**
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	18/10/2024	1047-33903000/15000000	10180 05	Ordinário	278,12	0,00	278,12
				Subtotal:	**278,12**	**0,00**	**278,12**
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	11/01/2024	1054-33903000/17200000	011100 8	Global	807.666,36	398.084,80	409.581,56
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	08/04/2024	1054-33903000/15000000	04080 01	Global	3.734.400,00	2.595.444,80	1.138.955,20
				Subtotal:	**4.542.066,36**	**2.993.529,60**	**1.548.536,76**
CBAA- ASFALTOS LTDA	25/07/2024	1054-33903000/17200000	07250 02	Global	781.999,80	285.563,00	496.436,80
				Subtotal:	**781.999,80**	**285.563,00**	**496.436,80**
CENTRAL REVENDEDORA DE GAS LTDA	29/11/2024	1047-33903000/15000000	11290 01	Ordinário	510,00	0,00	510,00
				Subtotal:	**510,00**	**0,00**	**510,00**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 41	Global	37.648,85	31.135,51	6.513,34
				Subtotal:	**37.648,85**	**31.135,51**	**6.513,34**
CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 04	Estimativo	34,00	0,00	34,00
				Subtotal:	**34,00**	**0,00**	**34,00**
CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	28/11/2024	2133-33903000/15000000	11280 06	Ordinário	28,00	0,00	28,00

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**28,00**	**0,00**	**28,00**
CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 08	Estimativo	6.440,00	4.829,86	1.610,14
				Subtotal:	**6.440,00**	**4.829,86**	**1.610,14**
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 42	Global	4.800,00	4.000,00	800,00
				Subtotal:	**4.800,00**	**4.000,00**	**800,00**
CLIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/06/2024	2133-33903900/15000000	06200 01	Global	24.900,00	16.600,00	8.300,00
				Subtotal:	**24.900,00**	**16.600,00**	**8.300,00**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 11	Estimativo	182.655,88	147.964,98	34.690,90
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 13	Estimativo	5.500,00	4.142,68	1.357,32
				Subtotal:	**188.155,88**	**152.107,66**	**36.048,22**
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18/10/2024	1054-33903000/15000000	10180 10	Ordinário	129,65	0,00	129,65
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/11/2024	2133-33903000/15000000	11280 02	Ordinário	178,99	0,00	178,99
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29/11/2024	1054-33903000/15000000	11290 08	Ordinário	474,88	0,00	474,88
				Subtotal:	**783,52**	**0,00**	**783,52**
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 96	Estimativo	5.580,00	3.109,86	2.470,14
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:	**5.680,00**	**3.109,86**	**2.570,14**
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 01	Estimativo	18.694,72	16.274,67	2.420,05
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 03	Estimativo	200,00	0,00	200,00
				Subtotal:	**18.894,72**	**16.274,67**	**2.620,05**
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	19/06/2024	1013-44905100/15000000	06190 24	Global	2.637.000,00	2.277.665,20	359.334,80
				Subtotal:	**2.637.000,00**	**2.277.665,20**	**359.334,80**
CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20/08/2024	1054-44905100/15000000	08200 04	Global	19.100,35	0,00	19.100,35
				Subtotal:	**19.100,35**	**0,00**	**19.100,35**
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/11/2024	1054-44909300/15000000	11290 12	Ordinário	60.974,32	0,00	60.974,32
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/11/2024	1054-44909300/15000000	11290 13	Ordinário	1.777,27	0,00	1.777,27
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/11/2024	1054-44909300/15000000	11290 14	Ordinário	35.108,94	0,00	35.108,94
				Subtotal:	**97.860,53**	**0,00**	**97.860,53**
CRIATIVA SERVICE LTDA	18/01/2024	2133-33903900/15000000	01180 15	Global	24.750,00	16.000,00	8.750,00
				Subtotal:	**24.750,00**	**16.000,00**	**8.750,00**
D							
DANIELA PEIXOTO FERREIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 34	Estimativo	7.533,08	6.900,21	632,87
				Subtotal:	**7.533,08**	**6.900,21**	**632,87**
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	29/02/2024	1054-33903900/15000000	02290 04	Global	41.500,00	33.200,00	8.300,00
				Subtotal:	**41.500,00**	**33.200,00**	**8.300,00**
DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 09	Estimativo	6.440,00	4.829,86	1.610,14
				Subtotal:	**6.440,00**	**4.829,86**	**1.610,14**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	13/08/2024	2133-33904000/15000000	08130 02	Global	160.877,75	0,00	160.877,75
				Subtotal:	**160.877,75**	**0,00**	**160.877,75**
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 06	Estimativo	2.154,00	2.119,63	34,37
				Subtotal:	**2.154,00**	**2.119,63**	**34,37**
E							
ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	27/11/2024	1054-33903900/15000000	11270 04	Global	48.000,00	0,00	48.000,00
				Subtotal:	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**
EDSON COSTA BOGES FILHO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 42	Estimativo	7.512,03	6.879,95	632,08
				Subtotal:	**7.512,03**	**6.879,95**	**632,08**
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	03/01/2024	1011-44905100/15000000	01030 03	Global	1.689.938,69	1.125.828,50	564.110,19
				Subtotal:	**1.689.938,69**	**1.125.828,50**	**564.110,19**
EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 43	Estimativo	7.512,03	6.879,95	632,08
				Subtotal:	**7.512,03**	**6.879,95**	**632,08**
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 05	Global	96.543,00	91.782,50	4.760,50
				Subtotal:	**96.543,00**	**91.782,50**	**4.760,50**
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 19	Global	147.507,33	122.527,96	24.979,37
				Subtotal:	**147.507,33**	**122.527,96**	**24.979,37**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 07	Estimativo	114.200,35	78.956,63	35.243,72
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 10	Estimativo	14.753,64	6.781,04	7.972,60
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 12	Estimativo	10.000,00	749,48	9.250,52
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 15	Estimativo	13.853,76	12.699,28	1.154,48
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 19	Estimativo	426.285,62	116.017,94	310.267,68
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 20	Estimativo	554.687,92	309.030,17	245.657,75
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 21	Estimativo	2.105.062,73	1.313.945,48	791.117,25
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 22	Estimativo	39.967,77	23.452,49	16.515,28
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 23	Estimativo	579.820,00	419.580,00	160.240,00
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	10.888.016,98	10.028.160,08	859.856,90
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 29	Global	342.198,94	281.364,04	60.834,90
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 31	Global	115.443,67	66.168,21	49.275,46
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 46	Estimativo	1.535.932,39	474.173,59	1.061.758,80
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 48	Estimativo	1.718.160,84	1.546.709,66	171.451,18
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 55	Estimativo	256.824,03	228.730,62	28.093,41
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 57	Estimativo	130.400,00	119.550,00	10.850,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 59	Estimativo	1.110.231,63	991.810,19	118.421,44
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 61	Estimativo	1.920.000,00	1.892.813,50	27.186,50

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 63	Estimativo	464.325,10	304.234,43	160.090,67
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 64	Estimativo	766.719,16	732.054,74	34.664,42
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 65	Estimativo	203.677,34	44.569,86	159.107,48
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 66	Estimativo	1.021,36	0,00	1.021,36
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 68	Estimativo	793.011,99	428.115,98	364.896,01
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 70	Estimativo	190.408,74	154.980,10	35.428,64
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 71	Estimativo	702.490,93	661.817,22	40.673,71
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 72	Estimativo	116.082,62	45.879,15	70.203,47
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 73	Estimativo	162.700,00	150.100,00	12.600,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 75	Estimativo	5.000,00	3.151,90	1.848,10
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 94	Estimativo	2.376.768,49	2.152.324,59	224.443,90
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/10/2024	2133-31901100/15000000	10220 01	Estimativo	300.000,00	136.375,73	163.624,27
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	21/11/2024	2133-31901100/15000000	11210 01	Estimativo	1.600,00	785,20	814,80
				Subtotal:	**27.974.646,00**	**22.725.081,30**	**5.249.564,70**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 38	Global	617.092,03	536.684,20	80.407,83
				Subtotal:	**617.092,03**	**536.684,20**	**80.407,83**
ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	16/02/2024	2133-33903600/15000000	02160 02	Estimativo	7.000,00	6.365,39	634,61
				Subtotal:	**7.000,00**	**6.365,39**	**634,61**
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 46	Estimativo	7.512,08	6.879,95	632,13
				Subtotal:	**7.512,08**	**6.879,95**	**632,13**
ERNESTO ANTONIO NASCIMENTO CARDOSO	13/09/2024	1054-33903600/15000000	09130 01	Global	17.500,00	0,00	17.500,00
				Subtotal:	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 32	Global	116.750,30	89.166,60	27.583,70
				Subtotal:	**116.750,30**	**89.166,60**	**27.583,70**
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 47	Estimativo	7.512,08	6.879,95	632,13
				Subtotal:	**7.512,08**	**6.879,95**	**632,13**
ESTRELA ATACADO 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**
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	23/08/2024	1054-44905100/17210000	08230 03	Global	10.391,50	0,00	10.391,50
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	25/09/2024	1054-44905100/27040000	09250 02	Global	1.270.183,36	1.270.183,35	0,01
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	18/11/2024	1054-33903900/15000000	111800 1	Global	98.932,07	0,00	98.932,07
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	28/11/2024	1054-33903000/15000000	11280 08	Ordinário	49.701,36	0,00	49.701,36
				Subtotal:	**1.429.208,29**	**1.270.183,35**	**159.024,94**
EVELIN NADINE DE FARIA RAMOS	23/01/2024	2133-33903600/15000000	01230 10	Estimativo	7.691,82	7.052,69	639,13
				Subtotal:	**7.691,82**	**7.052,69**	**639,13**
F							
FABIO ANTONIO ROZENDO CAMPOS DA SILVA	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 04	Estimativo	5.153,04	4.267,40	885,64

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**5.153,04**	**4.267,40**	**885,64**
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 07	Estimativo	20.060,50	17.412,74	2.647,76
				Subtotal:	**20.060,50**	**17.412,74**	**2.647,76**
FERNANDA CAMPOS DE SOUSA LEAO	21/10/2024	2133-33903600/15000000	10210 01	Estimativo	2.528,32	1.390,52	1.137,80
				Subtotal:	**2.528,32**	**1.390,52**	**1.137,80**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 87	Estimativo	3.154,24	1.843,13	1.311,11
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 90	Estimativo	1.276.332,82	1.111.138,26	165.194,56
				Subtotal:	**1.279.487,06**	**1.112.981,39**	**166.505,67**
FUNDAÇAO GETULIO VARGAS	01/10/2024	2133-33904000/15000000	10010 01	Global	10.105,48	0,00	10.105,48
				Subtotal:	**10.105,48**	**0,00**	**10.105,48**
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 97	Estimativo	26.509,15	20.294,44	6.214,71
				Subtotal:	**26.509,15**	**20.294,44**	**6.214,71**
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	08/08/2024	2133-33904700/15000000	08080 01	Estimativo	2.322,42	907,29	1.415,13
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	04/09/2024	2133-33914700/15000000	09040 02	Estimativo	3.000,00	2.846,04	153,96
				Subtotal:	**5.322,42**	**3.753,33**	**1.569,09**
G							
GP ENGENHARIA LTDA	03/01/2024	1011-44905100/15000000	01030 04	Global	107.806,79	0,00	107.806,79
GP ENGENHARIA LTDA	30/07/2024	1011-44905100/15000000	07300 05	Global	49.746,89	0,00	49.746,89
GP ENGENHARIA LTDA	29/08/2024	1011-44905100/25000000	08290 03	Global	4.159.916,29	453.653,94	3.706.262,35
GP ENGENHARIA LTDA	29/08/2024	1011-44905100/15000000	08290 04	Global	2.215.713,67	0,00	2.215.713,67
				Subtotal:	**6.533.183,64**	**453.653,94**	**6.079.529,70**
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 30	Global	188.708,40	155.984,40	32.724,00
				Subtotal:	**188.708,40**	**155.984,40**	**32.724,00**
GUILHERME RESENDE BRANDÃO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 50	Estimativo	7.492,08	6.859,69	632,39
				Subtotal:	**7.492,08**	**6.859,69**	**632,39**
GUILHERME RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 10	Estimativo	6.440,00	4.829,86	1.610,14
				Subtotal:	**6.440,00**	**4.829,86**	**1.610,14**
H							
HALLISON DE SOUSA SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 10	Estimativo	18.223,31	12.928,95	5.294,36
				Subtotal:	**18.223,31**	**12.928,95**	**5.294,36**
I							
IMF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	26/07/2024	1054-33903900/15000000	07260 02	Global	93.840,16	82.297,64	11.542,52
				Subtotal:	**93.840,16**	**82.297,64**	**11.542,52**
IMPRENSA NACIONAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 09	Estimativo	99.042,08	73.948,00	25.094,08
				Subtotal:	**99.042,08**	**73.948,00**	**25.094,08**
IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	10/01/2024	2133-33903900/15000000	01100 03	Global	212.634,33	116.561,18	96.073,15
				Subtotal:	**212.634,33**	**116.561,18**	**96.073,15**

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 50	Global	13.223,16	5.029,40	8.193,76
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	10/04/2024	2133-33903900/15000000	04100 03	Global	32.652,24	20.327,27	12.324,97
				Subtotal:	**45.875,40**	**25.356,67**	**20.518,73**
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	769.282,55	644.667,24	124.615,31
				Subtotal:	**769.282,55**	**644.667,24**	**124.615,31**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 78	Estimativo	116.656,16	99.330,87	17.325,29
				Subtotal:	**116.656,16**	**99.330,87**	**17.325,29**
IRLANEIDE STEFANY DA SILVA OLIVEIRA	11/06/2024	2133-33903600/15000000	06110 04	Ordinário	4.860,00	4.219,98	640,02
				Subtotal:	**4.860,00**	**4.219,98**	**640,02**
ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 03	Estimativo	5.635,00	4.998,98	636,02
				Subtotal:	**5.635,00**	**4.998,98**	**636,02**
J							
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 03	Estimativo	42.091,75	36.750,76	5.340,99
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 13	Estimativo	23.622,00	15.677,61	7.944,39
				Subtotal:	**65.713,75**	**52.428,37**	**13.285,38**
JGS COMERCIO LTDA	09/01/2024	1054-33903000/15000000	01090 15	Global	3.993.138,14	2.794.907,84	1.198.230,30
JGS COMERCIO LTDA	18/01/2024	1054-33903000/15000000	01180 11	Global	3.829.803,17	3.482.039,27	347.763,90
				Subtotal:	**7.822.941,31**	**6.276.947,11**	**1.545.994,20**
JHENNIFER ESTHERFFANY GOMES OLIVEIRA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 12	Estimativo	6.510,00	4.829,86	1.680,14
				Subtotal:	**6.510,00**	**4.829,86**	**1.680,14**
JOABE SANTOS NASCIMENTO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 51	Estimativo	8.131,08	6.879,95	1.251,13
				Subtotal:	**8.131,08**	**6.879,95**	**1.251,13**
JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 14	Estimativo	25.461,20	15.677,61	9.783,59
				Subtotal:	**25.461,20**	**15.677,61**	**9.783,59**
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	09/07/2024	2133-33903900/15000000	07090 01	Global	9.500,00	5.824,00	3.676,00
				Subtotal:	**9.500,00**	**5.824,00**	**3.676,00**
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 05	Estimativo	42.045,75	36.750,76	5.294,99
				Subtotal:	**42.045,75**	**36.750,76**	**5.294,99**
JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 13	Estimativo	6.440,00	4.829,86	1.610,14
				Subtotal:	**6.440,00**	**4.829,86**	**1.610,14**
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	07/03/2024	2133-33903900/15000000	03070 01	Global	44.100,00	39.200,00	4.900,00
				Subtotal:	**44.100,00**	**39.200,00**	**4.900,00**
JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS	19/02/2024	2133-33903600/15000000	02190 02	Estimativo	7.070,00	6.434,18	635,82
				Subtotal:	**7.070,00**	**6.434,18**	**635,82**
JOYCE BOMFIM COSTA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 04	Estimativo	5.890,00	5.254,64	635,36

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**5.890,00**	**5.254,64**	**635,36**
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	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:	**164.824,23**	**0,00**	**164.824,23**
JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 12	Estimativo	1.590,00	754,54	835,46
				Subtotal:	**1.590,00**	**754,54**	**835,46**
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 02	Global	72.665,04	66.096,30	6.568,74
				Subtotal:	**72.665,04**	**66.096,30**	**6.568,74**
JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 54	Estimativo	8.096,08	6.879,95	1.216,13
				Subtotal:	**8.096,08**	**6.879,95**	**1.216,13**
JUSTIÇA FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 18	Estimativo	1.700,00	957,69	742,31
				Subtotal:	**1.700,00**	**957,69**	**742,31**
K							
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 23	Global	129.450,60	107.893,96	21.556,64
				Subtotal:	**129.450,60**	**107.893,96**	**21.556,64**
L							
LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	24/04/2024	1054-44905100/25000000	04240 02	Global	99.893,86	85.210,29	14.683,57
				Subtotal:	**99.893,86**	**85.210,29**	**14.683,57**
LARISSA SANTOS SILVA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 04	Estimativo	3.820,00	3.184,71	635,29
				Subtotal:	**3.820,00**	**3.184,71**	**635,29**
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	15/01/2024	2133-33904000/15000000	01150 02	Global	13.801,00	13.800,00	1,00
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	31/07/2024	2133-33904000/15000000	07310 02	Global	11.500,00	6.900,00	4.600,00
				Subtotal:	**25.301,00**	**20.700,00**	**4.601,00**
LEONARDO MENEZES SIQUEIRA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 14	Estimativo	6.387,00	4.829,86	1.557,14
				Subtotal:	**6.387,00**	**4.829,86**	**1.557,14**
LEVI DOS SANTOS MACHADO	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 15	Estimativo	6.440,00	4.829,86	1.610,14
				Subtotal:	**6.440,00**	**4.829,86**	**1.610,14**
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	29/11/2024	1047-33903000/15000000	11290 11	Ordinário	617,00	0,00	617,00
				Subtotal:	**617,00**	**0,00**	**617,00**
LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 59	Estimativo	7.472,08	6.839,43	632,65
				Subtotal:	**7.472,08**	**6.839,43**	**632,65**
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 60	Estimativo	7.311,08	6.677,35	633,73
				Subtotal:	**7.311,08**	**6.677,35**	**633,73**
LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI	16/07/2024	1054-33903900/15000000	07160 03	Global	68.734,50	0,00	68.734,50
				Subtotal:	**68.734,50**	**0,00**	**68.734,50**
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 33	Global	1.586.409,64	1.316.117,14	270.292,50

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**1.586.409,64**	**1.316.117,14**	**270.292,50**
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	7.512,08	5.563,08	1.949,00
				Subtotal:	**7.512,08**	**5.563,08**	**1.949,00**
LUCAS LIMA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 63	Estimativo	7.533,08	6.900,21	632,87
				Subtotal:	**7.533,08**	**6.900,21**	**632,87**
LUCIANO CRUZ SANTOS	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 05	Estimativo	4.930,53	4.298,14	632,39
				Subtotal:	**4.930,53**	**4.298,14**	**632,39**
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 16	Estimativo	6.440,00	4.829,86	1.610,14
				Subtotal:	**6.440,00**	**4.829,86**	**1.610,14**
LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 64	Estimativo	8.089,16	7.075,35	1.013,81
				Subtotal:	**8.089,16**	**7.075,35**	**1.013,81**
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**
LUKA GABRIEL DE ASSIS MELO	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 17	Estimativo	6.440,00	4.829,86	1.610,14
				Subtotal:	**6.440,00**	**4.829,86**	**1.610,14**
M							
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	29/02/2024	2133-33903000/15000000	02290 05	Global	34.488,00	15.055,00	19.433,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	27/11/2024	1047-33903000/15000000	11270 03	Ordinário	1.650,00	0,00	1.650,00
				Subtotal:	**36.138,00**	**15.055,00**	**21.083,00**
MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	04/01/2024	1027-33904000/15000000	01040 01	Global	811.196,00	811.195,00	1,00
				Subtotal:	**811.196,00**	**811.195,00**	**1,00**
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	7.512,08	6.879,95	632,13
				Subtotal:	**7.512,08**	**6.879,95**	**632,13**
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 EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 66	Estimativo	7.512,08	6.879,95	632,13
				Subtotal:	**7.512,08**	**6.879,95**	**632,13**
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 22	Estimativo	33.888,00	31.064,00	2.824,00
				Subtotal:	**33.888,00**	**31.064,00**	**2.824,00**
MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	20/09/2024	2133-33903600/15000000	09200 01	Estimativo	2.636,11	2.004,03	632,08
				Subtotal:	**2.636,11**	**2.004,03**	**632,08**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	21/03/2024	1054-33903900/15000000	03210 02	Global	398.877,14	137.780,09	261.097,05
				Subtotal:	**398.877,14**	**137.780,09**	**261.097,05**
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	18/01/2024	2133-33904000/15000000	01180 10	Global	43.945,00	35.955,00	7.990,00
				Subtotal:	**43.945,00**	**35.955,00**	**7.990,00**
MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 38	Global	22.875,00	22.825,00	50,00
				Subtotal:	**22.875,00**	**22.825,00**	**50,00**
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 39	Global	268.360,11	221.957,55	46.402,56
				Subtotal:	**268.360,11**	**221.957,55**	**46.402,56**
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	29.116,00	23.821,81	5.294,19
				Subtotal:	**29.116,00**	**23.821,81**	**5.294,19**
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 81	Estimativo	3.352.510,79	2.592.763,46	759.747,33
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 83	Estimativo	945.672,22	815.954,95	129.717,27
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 85	Estimativo	33.182,04	23.791,58	9.390,46
MINISTERIO DA ECONOMIA	10/01/2024	2133-33904700/15000000	01100 05	Estimativo	16.588,58	12.775,77	3.812,81
MINISTERIO DA ECONOMIA	10/01/2024	2133-33904700/15000000	01100 06	Estimativo	3.500,00	1.746,10	1.753,90
MINISTERIO DA ECONOMIA	09/09/2024	2133-33909100/15000000	09090 01	Ordinário	53.150,85	53.150,81	0,04
MINISTERIO DA ECONOMIA	09/09/2024	2133-33904700/15000000	09090 03	Ordinário	246,80	246,25	0,55
MINISTERIO DA ECONOMIA	09/09/2024	2133-33904700/15000000	09090 06	Ordinário	252,78	251,26	1,52
				Subtotal:	**4.405.104,06**	**3.500.680,18**	**904.423,88**
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 53	Global	71.969,07	70.202,91	1.766,16
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 54	Global	344.900,00	324.013,44	20.886,56
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 57	Global	4.230,00	3.646,56	583,44
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 59	Global	1.170,00	358,23	811,77
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	22/02/2024	2133-33904700/15000000	02220 01	Estimativo	1.600,00	1.399,12	200,88
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	11/03/2024	2133-33904700/15000000	03110 02	Estimativo	500,00	102,54	397,46
				Subtotal:	**424.369,07**	**399.722,80**	**24.646,27**
MKR CONSTRUCOES LTDA	28/08/2024	1011-44905100/25000000	08280 04	Global	4.120.463,03	0,00	4.120.463,03
				Subtotal:	**4.120.463,03**	**0,00**	**4.120.463,03**
MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVILÇOS ELETRICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 51	Global	9.650,00	8.000,00	1.650,00
				Subtotal:	**9.650,00**	**8.000,00**	**1.650,00**
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/03/2024	2133-33904000/15000000	03060 01	Global	37.461,00	29.134,00	8.327,00
				Subtotal:	**37.461,00**	**29.134,00**	**8.327,00**
N							
NATALIA SILVA SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 18	Estimativo	6.440,00	4.829,86	1.610,14

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**6.440,00**	**4.829,86**	**1.610,14**
NATHALYA EMANUELA DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 19	Estimativo	6.080,00	4.380,29	1.699,71
				Subtotal:	**6.080,00**	**4.380,29**	**1.699,71**
NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	29/11/2024	2133-33903900/15000000	11290 03	Ordinário	350,00	0,00	350,00
NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	29/11/2024	2133-33904000/15000000	11290 10	Global	1.200,00	0,00	1.200,00
				Subtotal:	**1.550,00**	**0,00**	**1.550,00**
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	10/10/2024	1054-33903000/15000000	10100 07	Ordinário	150,00	0,00	150,00
				Subtotal:	**150,00**	**0,00**	**150,00**
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 43	Global	4.269.521,70	4.268.318,97	1.202,73
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12/03/2024	1054-44905100/25000000	03120 04	Global	89.694,39	89.569,59	124,80
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/10/2024	1054-44905100/17040000	10170 01	Global	3.129.999,74	3.088.925,35	41.074,39
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/10/2024	1054-44905100/15000000	10300 02	Global	1.271.312,66	1.262.387,05	8.925,61
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13/11/2024	1054-33903900/15000000	111300 1	Global	490.000,00	0,00	490.000,00
				Subtotal:	**9.250.528,49**	**8.709.200,96**	**541.327,53**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 27	Global	489.553,50	407.611,00	81.942,50
				Subtotal:	**489.553,50**	**407.611,00**	**81.942,50**
O							
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	29/10/2024	2133-33903900/15000000	10290 04	Global	46.800,00	0,00	46.800,00
				Subtotal:	**46.800,00**	**0,00**	**46.800,00**
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 67	Estimativo	81.966,59	73.472,82	8.493,77
				Subtotal:	**81.966,59**	**73.472,82**	**8.493,77**
P							
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	29/11/2024	2133-33903000/15000000	11290 07	Ordinário	192,50	0,00	192,50
				Subtotal:	**192,50**	**0,00**	**192,50**
PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 20	Estimativo	6.440,00	4.829,86	1.610,14
				Subtotal:	**6.440,00**	**4.829,86**	**1.610,14**
PAULO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS SOUZA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 02	Estimativo	4.895,00	4.258,34	636,66
				Subtotal:	**4.895,00**	**4.258,34**	**636,66**
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	25/11/2024	1047-33903000/15000000	11250 03	Ordinário	1.756,19	0,00	1.756,19
				Subtotal:	**1.756,19**	**0,00**	**1.756,19**
PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 05	Estimativo	5.660,00	4.809,55	850,45
				Subtotal:	**5.660,00**	**4.809,55**	**850,45**
PETRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES E MAQUINAS LTDA	12/09/2024	1054-33903000/15000000	09120 01	Ordinário	194,00	0,00	194,00
				Subtotal:	**194,00**	**0,00**	**194,00**
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	18/03/2024	1047-33903900/15000000	03180 02	Global	616.229,92	616.229,56	0,36
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	18/03/2024	1047-33903900/15000000	03180 03	Global	1.348.363,98	1.145.455,64	202.908,34
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	18/06/2024	1011-33903900/15000000	06180 03	Global	978.331,42	243.494,66	734.836,76

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	20/06/2024	1054-33903400/15000000	06200 02	Global	4.260.490,00	3.413.074,26	847.415,74
				Subtotal:	**7.203.415,32**	**5.418.254,12**	**1.785.161,20**
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	23/02/2024	2133-33903900/15000000	02230 01	Global	4.552,12	4.087,07	465,05
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	16/09/2024	2133-33903900/15000000	09160 01	Global	3.725,42	0,00	3.725,42
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	29/11/2024	2133-33903900/15000000	11290 05	Global	4.276,80	0,00	4.276,80
				Subtotal:	**12.554,34**	**4.087,07**	**8.467,27**
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	12/11/2024	1054-33903000/15000000	111200 2	Ordinário	1.340,00	0,00	1.340,00
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	27/11/2024	2133-33903000/15000000	11270 02	Ordinário	1.350,00	0,00	1.350,00
				Subtotal:	**2.690,00**	**0,00**	**2.690,00**
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 38	Global	131.970,00	109.975,00	21.995,00
				Subtotal:	**131.970,00**	**109.975,00**	**21.995,00**
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	02/01/2024	2133-44905100/15000000	01022 61	Global	354.007,90	286.271,17	67.736,73
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	11/09/2024	1047-44905100/15000000	09110 01	Global	185.690,26	0,00	185.690,26
				Subtotal:	**539.698,16**	**286.271,17**	**253.426,99**
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20/02/2024	1054-33903000/15000000	02200 01	Global	326.371,28	317.394,74	8.976,54
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/08/2024	1054-33903000/15000000	08020 02	Global	325.991,59	101.907,36	224.084,23
				Subtotal:	**652.362,87**	**419.302,10**	**233.060,77**
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	29/05/2024	2133-33903900/15000000	05290 02	Global	31.150,62	17.800,00	13.350,62
				Subtotal:	**31.150,62**	**17.800,00**	**13.350,62**
PROCEC ENGENHARIA S.A	29/11/2024	1037-44905100/17540000	11290 02	Global	2.375.061,49	0,00	2.375.061,49
				Subtotal:	**2.375.061,49**	**0,00**	**2.375.061,49**
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01022 64	Global	3.000,00	2.341,44	658,56
PROPAG TURISMO S/A	27/08/2024	2133-33903300/15000000	08270 01	Estimativo	25.000,00	5.835,00	19.165,00
				Subtotal:	**28.000,00**	**8.176,44**	**19.823,56**
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 17	Global	81.223,00	65.216,20	16.006,80
				Subtotal:	**81.223,00**	**65.216,20**	**16.006,80**
Q							
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 52	Global	6.601,00	5.500,00	1.101,00
				Subtotal:	**6.601,00**	**5.500,00**	**1.101,00**
R							
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	27/11/2024	1054-33903900/15000000	11270 01	Ordinário	300,00	0,00	300,00
				Subtotal:	**300,00**	**0,00**	**300,00**
RAYLLA SATURNINO SANTOS	19/02/2024	2133-33903600/15000000	02190 01	Estimativo	7.067,00	6.434,18	632,82
				Subtotal:	**7.067,00**	**6.434,18**	**632,82**
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**
RENARIO & FILHOS LTDA	01/07/2024	1054-33903000/15000000	07010 04	Ordinário	4.310,00	0,00	4.310,00

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
RENARIO & FILHOS LTDA	29/11/2024	1054-33903000/15000000	11290 04	Ordinário	80,00	0,00	80,00
				Subtotal:	**4.390,00**	**0,00**	**4.390,00**
RENATO PRADO BUARQUE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 12	Estimativo	13.133,54	9.162,26	3.971,28
				Subtotal:	**13.133,54**	**9.162,26**	**3.971,28**
RICHALISSON ADOLFO SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 21	Estimativo	6.440,00	4.617,24	1.822,76
				Subtotal:	**6.440,00**	**4.617,24**	**1.822,76**
RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 22	Estimativo	6.790,00	5.042,48	1.747,52
				Subtotal:	**6.790,00**	**5.042,48**	**1.747,52**
RONALDO DOS ANJOS CORREIA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 21	Estimativo	16.945,00	15.532,00	1.413,00
				Subtotal:	**16.945,00**	**15.532,00**	**1.413,00**
RUY ANDRADE	18/07/2024	1054-44905200/15000000	07180 01	Global	175.000,00	87.500,00	87.500,00
				Subtotal:	**175.000,00**	**87.500,00**	**87.500,00**
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	25/04/2024	1054-33903900/15000000	04250 02	Global	213.839,68	213.839,40	0,28
				Subtotal:	**213.839,68**	**213.839,40**	**0,28**
S							
SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	01/02/2024	2133-33904000/15000000	02010 02	Global	33.000,00	24.000,00	9.000,00
				Subtotal:	**33.000,00**	**24.000,00**	**9.000,00**
SAMS COMERCIO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 40	Global	45.424,05	40.530,69	4.893,36
				Subtotal:	**45.424,05**	**40.530,69**	**4.893,36**
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	84.521,00	39.462,00	45.059,00
				Subtotal:	**134.831,00**	**74.292,00**	**60.539,00**
SARAH ROLEMBERG DA SILVA RAMOS	11/06/2024	2133-33903600/15000000	06110 03	Ordinário	4.895,00	4.262,73	632,27
				Subtotal:	**4.895,00**	**4.262,73**	**632,27**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 48	Global	25.900,00	16.968,97	8.931,03
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 49	Global	1.840,00	836,70	1.003,30
				Subtotal:	**27.740,00**	**17.805,67**	**9.934,33**
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	03/05/2024	2133-33903900/15000000	05030 02	Global	25.870,00	21.970,00	3.900,00
				Subtotal:	**25.870,00**	**21.970,00**	**3.900,00**
SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI	27/06/2024	1054-44905100/15000000	06270 01	Global	194.744,73	187.510,44	7.234,29
				Subtotal:	**194.744,73**	**187.510,44**	**7.234,29**
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	17/04/2024	2133-33903900/15000000	04170 02	Global	25.168,01	21.632,00	3.536,01
				Subtotal:	**25.168,01**	**21.632,00**	**3.536,01**
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	08/04/2024	1011-44905100/15000000	04080 02	Global	2.398.159,71	1.424.839,16	973.320,55
				Subtotal:	**2.398.159,71**	**1.424.839,16**	**973.320,55**
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	02/01/2024	1054-33904000/15000000	01021 98	Global	184.584,52	162.662,62	21.921,90
				Subtotal:	**184.584,52**	**162.662,62**	**21.921,90**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 23	Global	1.107.759,02	1.107.287,00	472,02
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 25	Global	346.500,00	90.400,00	256.100,00
				Subtotal:	**1.454.259,02**	**1.197.687,00**	**256.572,02**
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 08	Global	2.274,00	95,00	2.179,00
				Subtotal:	**2.274,00**	**95,00**	**2.179,00**
SOUDAL COMERCIO LTDA	04/06/2024	1027-33903900/15000000	06040 03	Global	483.452,50	401.302,44	82.150,06
				Subtotal:	**483.452,50**	**401.302,44**	**82.150,06**
SOUZA CONSTRUCOES LTDA	22/04/2024	1047-33903900/15000000	04220 01	Global	256.932,08	134.261,42	122.670,66
				Subtotal:	**256.932,08**	**134.261,42**	**122.670,66**
STRATURA ASFALTOS LTDA.	03/09/2024	1054-33903000/17200000	09030 04	Global	1.209.388,73	1.209.387,63	1,10
				Subtotal:	**1.209.388,73**	**1.209.387,63**	**1,10**
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/01/2024	1054-33903000/17200000	01022 66	Global	218.866,60	201.344,00	17.522,60
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/01/2024	1054-33903000/17200000	01022 67	Global	1.657.017,73	1.561.170,90	95.846,83
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	590.281,40	534.281,40	56.000,00
STRATURA ASFALTOS S.A.	08/02/2024	1054-33903000/17200000	02080 04	Global	5.461.646,84	5.461.349,58	297,26
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	170.915,97	170.882,64	33,33
STRATURA ASFALTOS S.A.	03/04/2024	1054-33903000/17210000	04030 02	Global	1.788.287,63	1.788.211,26	76,37
STRATURA ASFALTOS S.A.	03/04/2024	1054-33903000/17500000	04030 03	Global	192.598,92	181.644,75	10.954,17
STRATURA ASFALTOS S.A.	27/06/2024	1054-33903000/15000000	06270 03	Global	1.821.205,10	1.593.425,22	227.779,88
STRATURA ASFALTOS S.A.	27/06/2024	1054-33903000/15000000	06270 04	Global	56.799,60	0,00	56.799,60
				Subtotal:	**12.537.081,71**	**12.026.238,83**	**510.842,88**
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 16	Estimativo	2.820,00	1.482,84	1.337,16
				Subtotal:	**2.820,00**	**1.482,84**	**1.337,16**
T							
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	28/02/2024	1054-33903000/15000000	02280 01	Global	524.939,99	398.102,25	126.837,74
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	06/06/2024	1054-33903000/15000000	06060 01	Global	210.000,00	118.458,90	91.541,10
				Subtotal:	**734.939,99**	**516.561,15**	**218.378,84**
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 13	Global	10.205,72	9.234,91	970,81
				Subtotal:	**10.205,72**	**9.234,91**	**970,81**
TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	03/06/2024	1054-44905100/25000000	06030 01	Global	320.000,00	308.039,27	11.960,73
TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	03/06/2024	1054-44905100/15000000	06030 02	Global	191.672,49	0,00	191.672,49
				Subtotal:	**511.672,49**	**308.039,27**	**203.633,22**
THAIS SANTOS SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 71	Estimativo	7.512,08	6.879,95	632,13
				Subtotal:	**7.512,08**	**6.879,95**	**632,13**
THIAGO SILVA CEZAR	22/08/2024	2133-33903600/15000000	08220 01	Estimativo	3.409,52	2.777,44	632,08

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**3.409,52**	**2.777,44**	**632,08**
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	22/05/2024	1054-44905100/15000000	05220 09	Global	637.781,90	636.274,60	1.507,30
				Subtotal:	**637.781,90**	**636.274,60**	**1.507,30**
TOTVS S.A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01020 98	Global	89.034,66	74.034,18	15.000,48
				Subtotal:	**89.034,66**	**74.034,18**	**15.000,48**
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 26	Global	1.076.501,66	1.076.370,29	131,37
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 27	Global	440.595,94	327.976,72	112.619,22
				Subtotal:	**1.517.097,60**	**1.404.347,01**	**112.750,59**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 00	Estimativo	13.250,00	11.240,40	2.009,60
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 04	Estimativo	534,00	186,95	347,05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 41	Global	89.000,00	79.238,05	9.761,95
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/11/2024	2133-33909100/15000000	11280 01	Estimativo	517.500,00	246.221,72	271.278,28
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/11/2024	2133-33903900/15000000	11280 05	Ordinário	2.820,00	0,00	2.820,00
				Subtotal:	**623.104,00**	**336.887,12**	**286.216,88**
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 44	Global	12.900,00	9.088,68	3.811,32
				Subtotal:	**12.900,00**	**9.088,68**	**3.811,32**
U							
UBIRAJARA BARRETO SANTOS	02/01/2024	2133-33901400/15000000	01022 40	Global	15.000,00	0,00	15.000,00
				Subtotal:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01020 76	Global	50.268,00	32.977,00	17.291,00
				Subtotal:	**50.268,00**	**32.977,00**	**17.291,00**
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 36	Global	48.866,24	6.515,36	42.350,88
				Subtotal:	**48.866,24**	**6.515,36**	**42.350,88**
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 56	Global	50.450,00	42.000,00	8.450,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 58	Global	44.720,00	32.450,50	12.269,50
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/11/2024	2133-33903900/15000000	111200 1	Global	5.631,84	0,00	5.631,84
				Subtotal:	**100.801,84**	**74.450,50**	**26.351,34**
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02/01/2024	2133-33904600/15000000	01021 39	Global	1.362.099,28	1.197.524,08	164.575,20
				Subtotal:	**1.362.099,28**	**1.197.524,08**	**164.575,20**
V							
VALTER LIMA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 16	Estimativo	42.046,40	36.750,76	5.295,64
				Subtotal:	**42.046,40**	**36.750,76**	**5.295,64**
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 45	Global	468.064,03	331.525,13	136.538,90
				Subtotal:	**468.064,03**	**331.525,13**	**136.538,90**
VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	15/01/2024	2133-33903600/15000000	01150 06	Estimativo	8.815,00	8.129,87	685,13
				Subtotal:	**8.815,00**	**8.129,87**	**685,13**
VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 73	Estimativo	7.512,08	6.500,59	1.011,49

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**7.512,08**	**6.500,59**	**1.011,49**
VITORIA GIULIA SOUZA DA SILVA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 06	Estimativo	5.631,06	4.998,98	632,08
				Subtotal:	**5.631,06**	**4.998,98**	**632,08**
VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10/07/2024	1054-44905100/15000000	07100 03	Global	124.996,57	96.840,20	28.156,37
VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	25/10/2024	1027-33903900/15000000	10250 01	Global	137.994,08	0,00	137.994,08
				Subtotal:	**262.990,65**	**96.840,20**	**166.150,45**
VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 22	Global	138.000,00	70.560,00	67.440,00
				Subtotal:	**138.000,00**	**70.560,00**	**67.440,00**
W							
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 35	Global	170.840,31	139.258,15	31.582,16
				Subtotal:	**170.840,31**	**139.258,15**	**31.582,16**
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	06/03/2024	1054-33903000/15000000	03060 03	Ordinário	13.100,00	8.100,00	5.000,00
				Subtotal:	**13.100,00**	**8.100,00**	**5.000,00**
WILLEMON MADUREIRA DOS SANTOS	16/02/2024	2133-33903500/15000000	02160 01	Global	38.039,92	30.431,84	7.608,08
				Subtotal:	**38.039,92**	**30.431,84**	**7.608,08**
				Total Geral:	**138.960.033,79**	**101.049.925,40**	**37.910.108,39**
				Qtd. Registros:	**372**		

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

NOVEMBRO/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	1.671,21	2.591.618,76	2.592.422,00	867,97
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	24.212.592,72	11.424.343,86	12.788.248,86
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	202.482,48	2.876.121,02	2.824.894,05	253.709,45
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	0,00	11.426.121,32	11.426.121,32	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	266.207,22	266.174,72	32,50
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	4.290,42	4.290,42	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	120.229,64	120.229,64	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	50.681,75	50.681,75	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	115,13	115,13	0,00
1111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	7,55	7,55	0,00
1111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	277,56	277,56	0,00
1111119002951 - CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002952 - CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	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
1111119002955 - CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	797.068,12	12,00	797.080,12	0,00
Soma:	**1.001.221,81**	**41.548.275,09**	**29.506.638,12**	**13.042.858,78**
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	234,28	234,28	0,00
1111120002802 - 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
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	172,84	172,84	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	12,00	406.183,94	406.195,94	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	551.260,53	551.221,63	38,90
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	2.858,95	2.858,95	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	423.632,00	423.632,00	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	203.881,84	203.881,84	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	910.341,05	910.341,05	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
1111120002945 - 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
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	0,00	0,00	0,00
1111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	863.133,51	863.133,51	0,00
1111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	194.886,71	194.886,71	0,00
1111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
Soma:	**1.349,84**	**3.556.585,65**	**3.556.558,75**	**1.376,74**
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	156.717,50	1.189,22	49,33	157.857,39
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	178,40	172,84	5,58
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	141,37	81,59	161,60	61,36
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	930.341,09	5.317,28	0,00	935.658,37

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	958.019,47	5.476,30	0,00	963.495,77
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	31.446,14	719,95	274,86	31.891,23
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	40,53	0,00	0,00	40,53
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.827.125,24	299.686,17	1.285.540,80	1.841.270,61
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	1.023.542,09	12.727,98	4.242,64	1.032.027,43
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	1.147.329,49	12.589,64	1.810,01	1.158.109,12
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	2.466.895,52	24.516,70	4.290,42	2.487.121,80
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	146.581,66	1.749,68	306,19	148.025,15
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	632.772,95	6.023,60	1.054,12	637.742,43
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	906.851,02	11.291,07	276.655,93	641.486,16
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.722.290,68	16.336,86	2.858,95	1.735.768,59
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	595.471,51	5.648,38	388.166,49	212.953,40
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	1.911.251,14	20.856,91	203.881,84	1.728.226,21
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.827.246,75	17.332,43	3.033,17	1.841.546,01
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	54.703,87	511,67	115,13	55.100,41
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	4.010,12	37,73	7,55	4.040,30
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	28.502,00	1.586,14	277,56	29.810,58
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	794.408,81	4.541,85	264.328,21	534.622,45
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	2.341.693,87	13.320,55	0,00	2.355.014,42
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	537.403,47	3.056,98	119.923,45	420.537,00
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	1.091.669,84	5.927,58	49.627,63	1.047.969,79
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	4.803.282,69	27.936,18	361.273,45	4.469.945,42
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	409.140,69	0,00	35.465,51	373.675,18
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310060 - 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
111115099310061 - 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
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	3.374.511,37	0,00	0,00	3.374.511,37
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.609,19	55,69	69,58	8.595,30
111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	48.528,63	563.295,31	163.133,51	448.690,43
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	1.913.670,53	19.814,20	894.886,71	1.038.598,02
111115099310071 - 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:	**32.694.199,25**	**1.081.806,04**	**4.061.607,48**	**29.714.397,81**
Total Geral:	**33.696.770,90**	**46.186.666,78**	**37.124.804,35**	**42.758.633,33**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003716-0

Data: 02/12/2024 - 08:46

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	202.435,98 C
01/11/2024	311024	COB COMPE	4.058,18 C	206.494,16 C
01/11/2024	311024	COB INTERN	2.220,39 C	208.714,55 C
01/11/2024	311024	COB COMPE	25,00 D	208.689,55 C
01/11/2024	311024	COB INTERN	7,50 D	208.682,05 C
01/11/2024	011124	COB MAN061	38,00 D	208.644,05 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA		208.644,05 C
04/11/2024	011124	COB COMPE	59.988,73 C	268.632,78 C
04/11/2024	011124	COB LOT DH	305,32 C	268.938,10 C
04/11/2024	011124	COB INTERN	2.354,86 C	271.292,96 C
04/11/2024	011124	COB AUTOAT	305,32 C	271.598,28 C
04/11/2024	367474	PAG FORNEC	349,28 D	271.249,00 C
04/11/2024	367474	PAG FORNEC	12.868,85 D	258.380,15 C
04/11/2024	041054	ENVIO TEV	2.601,44 D	255.778,71 C
04/11/2024	041234	TEV MESM T	12,00 D	255.766,71 C
04/11/2024	011124	COB COMPE	7,50 D	255.759,21 C
04/11/2024	011124	COB LOTERI	2,50 D	255.756,71 C
04/11/2024	011124	COB INTERN	15,00 D	255.741,71 C
04/11/2024	011124	COB AUTOAT	2,50 D	255.739,21 C
04/11/2024	041124	COB BX 063	4,00 D	255.735,21 C
04/11/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	255.733,21 C
04/11/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	255.731,21 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		255.731,21 C
05/11/2024	041124	COB INTERN	305,32 C	256.036,53 C
05/11/2024	041124	COB LOT DH	62,73 C	256.099,26 C
05/11/2024	041124	COB COMPE	17.940,36 C	274.039,62 C
05/11/2024	000111	RG CDB FLX	30.000,00 C	304.039,62 C
05/11/2024	367474	PAG FORNEC	900.614,15 D	596.574,53 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

05/11/2024	367474	PAG FORNEC	2.945,68 D	599.520,21 D
05/11/2024	032081	PG ORG GOV	68,56 D	599.588,77 D
05/11/2024	032109	PG ORG GOV	4.007,59 D	603.596,36 D
05/11/2024	497664	PG PREFEIT	434,50 D	604.030,86 D
05/11/2024	497670	PG PREFEIT	1.642,45 D	605.673,31 D
05/11/2024	041124	COB INTERN	2,50 D	605.675,81 D
05/11/2024	041124	COB LOTERI	2,50 D	605.678,31 D
05/11/2024	041124	COB COMPE	45,00 D	605.723,31 D
05/11/2024	727220	RESG AUTOM	605.723,31 C	0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	367474	EST PG FOR	4.090,54 C	4.090,54 C
06/11/2024	051124	COB COMPE	6.714,08 C	10.804,62 C
06/11/2024	051124	COB AGN DH	305,32 C	11.109,94 C
06/11/2024	051124	COB LOT DH	610,64 C	11.720,58 C
06/11/2024	051124	COB INTERN	915,96 C	12.636,54 C
06/11/2024	367474	PAG FORNEC	31.855,81 D	19.219,27 D
06/11/2024	367474	PAG FORNEC	1.745,99 D	20.965,26 D
06/11/2024	032582	PG ORG GOV	113.529,40 D	134.494,66 D
06/11/2024	032634	PG ORG GOV	32.649,20 D	167.143,86 D
06/11/2024	032765	PG ORG GOV	9.999,20 D	177.143,06 D
06/11/2024	566179	PG PREFEIT	34.092,92 D	211.235,98 D
06/11/2024	566240	PG PREFEIT	9.804,57 D	221.040,55 D
06/11/2024	566255	PG PREFEIT	3.164,58 D	224.205,13 D
06/11/2024	566287	PG PREFEIT	2.420,75 D	226.625,88 D
06/11/2024	051124	COB COMPE	25,00 D	226.650,88 D
06/11/2024	051124	COB AGENC	2,50 D	226.653,38 D
06/11/2024	051124	COB LOTERI	5,00 D	226.658,38 D
06/11/2024	051124	COB INTERN	7,50 D	226.665,88 D
06/11/2024	061124	COB BX 063	6,00 D	226.671,88 D
06/11/2024	061124	COB MAN061	114,00 D	226.785,88 D
06/11/2024	727220	RESG AUTOM	226.785,88 C	0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	061124	COB COMPE	39.340,30 C	39.340,30 C
07/11/2024	061124	COB LOT DH	610,64 C	39.950,94 C
07/11/2024	061124	COB INTERN	1.628,35 C	41.579,29 C
07/11/2024	108889	ENVIO TED	4.090,54 D	37.488,75 C
07/11/2024	108889	DOC/TED INTERNET	12,00 D	37.476,75 C
07/11/2024	061124	COB COMPE	35,00 D	37.441,75 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

07/11/2024	061124	COB LOTERI	5,00 D	37.436,75 C
07/11/2024	061124	COB INTERN	15,00 D	37.421,75 C
07/11/2024	071124	COB BX 063	2,00 D	37.419,75 C
07/11/2024	071124	COB MAN061	2,00 D	37.417,75 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		37.417,75 C
08/11/2024	071124	COB COMPE	23.968,12 C	61.385,87 C
08/11/2024	071124	COB LOT DH	313,55 C	61.699,42 C
08/11/2024	071124	COB INTERN	1.557,32 C	63.256,74 C
08/11/2024	071124	COB AUTOAT	305,32 C	63.562,06 C
08/11/2024	367474	PAG FORNEC	6.355,61 D	57.206,45 C
08/11/2024	071124	COB COMPE	47,50 D	57.158,95 C
08/11/2024	071124	COB LOTERI	2,50 D	57.156,45 C
08/11/2024	071124	COB INTERN	15,00 D	57.141,45 C
08/11/2024	071124	COB AUTOAT	2,50 D	57.138,95 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		57.138,95 C
11/11/2024	081124	COB COMPE	9.245,22 C	66.384,17 C
11/11/2024	081124	COB AGN DH	16.259,08 C	82.643,25 C
11/11/2024	081124	COB INTERN	610,64 C	83.253,89 C
11/11/2024	081124	COB AUTOAT	36.104,68 C	119.358,57 C
11/11/2024	367474	PAG FORNEC	2.265,54 D	117.093,03 C
11/11/2024	367474	PAG FORNEC	44.609,58 D	72.483,45 C
11/11/2024	081124	COB COMPE	60,00 D	72.423,45 C
11/11/2024	081124	COB AGENC	2,50 D	72.420,95 C
11/11/2024	081124	COB INTERN	5,00 D	72.415,95 C
11/11/2024	081124	COB AUTOAT	2,50 D	72.413,45 C
11/11/2024	111124	COB MAN061	42,00 D	72.371,45 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		72.371,45 C
12/11/2024	111124	COB COMPE	54.536,30 C	126.907,75 C
12/11/2024	111124	COB LOT DH	338,60 C	127.246,35 C
12/11/2024	111124	COB INTERN	1.823,61 C	129.069,96 C
12/11/2024	000111	RG CDB FLX	400.000,00 C	529.069,96 C
12/11/2024	367474	PAG FORNEC	392.943,48 D	136.126,48 C
12/11/2024	024844	PAG BOLETO	428,12 D	135.698,36 C
12/11/2024	349548	PG PREFEIT	395,68 D	135.302,68 C
12/11/2024	110063	ENVIO TED	234,28 D	135.068,40 C
12/11/2024	110063	DOC/TED INTERNET	12,00 D	135.056,40 C
12/11/2024	111124	COB COMPE	17,50 D	135.038,90 C
12/11/2024	111124	COB LOTERI	5,00 D	135.033,90 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

12/11/2024	111124	COB INTERN	17,50 D	135.016,40 C
12/11/2024	121124	COB MAN061	14,00 D	135.002,40 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		135.002,40 C
13/11/2024	121124	COB COMPE	20.276,67 C	155.279,07 C
13/11/2024	121124	COB INTERN	400,32 C	155.679,39 C
13/11/2024	121124	COB COMPE	40,00 D	155.639,39 C
13/11/2024	121124	COB INTERN	7,50 D	155.631,89 C
13/11/2024	131124	COB BX 063	2,00 D	155.629,89 C
13/11/2024	131124	COB MAN061	8,00 D	155.621,89 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		155.621,89 C
14/11/2024	131124	COB COMPE	3.242,68 C	158.864,57 C
14/11/2024	131124	COB LOT DH	322,05 C	159.186,62 C
14/11/2024	131124	COB AUTOAT	24.612,35 C	183.798,97 C
14/11/2024	367474	PAG FORNEC	13.434,88 D	170.364,09 C
14/11/2024	021913	PAG BOLETO	1.206,52 D	169.157,57 C
14/11/2024	103936	ENVIO TED	1.600,00 D	167.557,57 C
14/11/2024	141204	ENVIO TEV	1.600,00 D	165.957,57 C
14/11/2024	103936	DOC/TED INTERNET	12,00 D	165.945,57 C
14/11/2024	131124	COB COMPE	17,50 D	165.928,07 C
14/11/2024	131124	COB LOTERI	5,00 D	165.923,07 C
14/11/2024	131124	COB AUTOAT	2,50 D	165.920,57 C
14/11/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	165.918,57 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		165.918,57 C
18/11/2024	141124	COB COMPE	20.149,52 C	186.068,09 C
18/11/2024	141124	COB INTERN	1.005,74 C	187.073,83 C
18/11/2024	141124	COB COMPE	45,00 D	187.028,83 C
18/11/2024	141124	COB INTERN	15,00 D	187.013,83 C
18/11/2024	181124	COB BX 063	4,00 D	187.009,83 C
18/11/2024	181124	COB MAN061	6,00 D	187.003,83 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		187.003,83 C
19/11/2024	181124	COB COMPE	62.565,81 C	249.569,64 C
19/11/2024	181124	COB LOT DH	101,75 C	249.671,39 C
19/11/2024	181124	COB TED	253.584,07 C	503.255,46 C
19/11/2024	181124	COB INTERN	934,12 C	504.189,58 C
19/11/2024	181124	COB AUTOAT	70.072,88 C	574.262,46 C
19/11/2024	367474	PAG FORNEC	275.822,22 D	298.440,24 C
19/11/2024	367474	PAG FORNEC	50.439,80 D	248.000,44 C
19/11/2024	010067	PAG BOLETO	505,96 D	247.494,48 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

19/11/2024	083663	PG PREFEIT	14.756,62 D	232.737,86 C
19/11/2024	083674	PG PREFEIT	136,95 D	232.600,91 C
19/11/2024	083682	PG PREFEIT	248,19 D	232.352,72 C
19/11/2024	083691	PG PREFEIT	15,45 D	232.337,27 C
19/11/2024	181124	COB COMPE	52,50 D	232.284,77 C
19/11/2024	181124	COB LOTERI	2,50 D	232.282,27 C
19/11/2024	181124	COB TED	2,50 D	232.279,77 C
19/11/2024	181124	COB INTERN	10,00 D	232.269,77 C
19/11/2024	181124	COB AUTOAT	7,50 D	232.262,27 C
19/11/2024	191124	COB MAN061	22,00 D	232.240,27 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		232.240,27 C
21/11/2024	191124	COB COMPE	9.316,80 C	241.557,07 C
21/11/2024	191124	COB LOT DH	305,32 C	241.862,39 C
21/11/2024	191124	COB INTERN	5.927,29 C	247.789,68 C
21/11/2024	191124	COB COMPE	45,00 D	247.744,68 C
21/11/2024	191124	COB LOTERI	2,50 D	247.742,18 C
21/11/2024	191124	COB INTERN	12,50 D	247.729,68 C
21/11/2024	211124	COB BX 063	14,00 D	247.715,68 C
21/11/2024	211124	COB MAN061	8,00 D	247.707,68 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		247.707,68 C
22/11/2024	211124	COB COMPE	84.699,69 C	332.407,37 C
22/11/2024	211124	COB AGN DH	26.164,54 C	358.571,91 C
22/11/2024	211124	COB INTERN	10.648,81 C	369.220,72 C
22/11/2024	211124	COB AUTOAT	610,64 C	369.831,36 C
22/11/2024	367474	PAG FORNEC	66.834,90 D	302.996,46 C
22/11/2024	367474	PAG FORNEC	30.928,44 D	272.068,02 C
22/11/2024	004503	PAG BOLETO	505,96 D	271.562,06 C
22/11/2024	017365	PG ORG GOV	18,60 D	271.543,46 C
22/11/2024	224945	PG PREFEIT	20,00 D	271.523,46 C
22/11/2024	224953	PG PREFEIT	407,20 D	271.116,26 C
22/11/2024	107426	ENVIO TED	12.711,22 D	258.405,04 C
22/11/2024	221243	TEV MESM T	624,02 D	257.781,02 C
22/11/2024	107426	DOC/TED INTERNET	12,00 D	257.769,02 C
22/11/2024	211124	COB COMPE	45,00 D	257.724,02 C
22/11/2024	211124	COB AGENC	2,50 D	257.721,52 C
22/11/2024	211124	COB INTERN	15,00 D	257.706,52 C
22/11/2024	211124	COB AUTOAT	5,00 D	257.701,52 C
22/11/2024	221124	COB BX 063	2,00 D	257.699,52 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

22/11/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	257.697,52 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		257.697,52 C
25/11/2024	467544	APLICACAO	270.000,00 D	12.302,48 D
25/11/2024	221124	COB COMPE	3.084,45 C	9.218,03 D
25/11/2024	221124	COB INTERN	2.712,73 C	6.505,30 D
25/11/2024	221124	COB COMPE	27,50 D	6.532,80 D
25/11/2024	221124	COB INTERN	15,00 D	6.547,80 D
25/11/2024	251124	COB MAN061	10,00 D	6.557,80 D
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	6.626,80 D
25/11/2024	727220	RESG AUTOM	6.626,80 C	0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	251124	COB COMPE	189.596,95 C	189.596,95 C
26/11/2024	251124	COB LOT DH	407,07 C	190.004,02 C
26/11/2024	251124	COB C BANC	67,28 C	190.071,30 C
26/11/2024	251124	COB INTERN	2.811,76 C	192.883,06 C
26/11/2024	251124	COB COMPE	50,00 D	192.833,06 C
26/11/2024	251124	COB LOTERI	5,00 D	192.828,06 C
26/11/2024	251124	COB C BANC	2,50 D	192.825,56 C
26/11/2024	251124	COB INTERN	15,00 D	192.810,56 C
26/11/2024	261124	COB MAN061	8,00 D	192.802,56 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		192.802,56 C
27/11/2024	367474	EST PG FOR	1.383,30 C	194.185,86 C
27/11/2024	367474	EST PG FOR	3.388,50 C	197.574,36 C
27/11/2024	367474	EST PG FOR	2.893,69 C	200.468,05 C
27/11/2024	261124	COB COMPE	454.450,43 C	654.918,48 C
27/11/2024	261124	COB LOT DH	627,94 C	655.546,42 C
27/11/2024	261124	COB INTERN	752,72 C	656.299,14 C
27/11/2024	367474	PAG FORNEC	27.941,90 D	628.357,24 C
27/11/2024	367474	PAG FORNEC	284.946,97 D	343.410,27 C
27/11/2024	022604	PG ORG GOV	1.349,83 D	342.060,44 C
27/11/2024	022641	PG ORG GOV	802,10 D	341.258,34 C
27/11/2024	022655	PG ORG GOV	203,82 D	341.054,52 C
27/11/2024	022679	PG ORG GOV	462,73 D	340.591,79 C
27/11/2024	022704	PG ORG GOV	548,38 D	340.043,41 C
27/11/2024	022717	PG ORG GOV	462,56 D	339.580,85 C
27/11/2024	689284	PG PREFEIT	734,88 D	338.845,97 C
27/11/2024	689295	PG PREFEIT	580,73 D	338.265,24 C
27/11/2024	689306	PG PREFEIT	207,50 D	338.057,74 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

27/11/2024	689311	PG PREFEIT	445,83 D	337.611,91 C
27/11/2024	689315	PG PREFEIT	376,06 D	337.235,85 C
27/11/2024	689320	PG PREFEIT	569,36 D	336.666,49 C
27/11/2024	689324	PG PREFEIT	248,43 D	336.418,06 C
27/11/2024	689326	PG PREFEIT	656,67 D	335.761,39 C
27/11/2024	689329	PG PREFEIT	408,13 D	335.353,26 C
27/11/2024	261124	COB COMPE	35,00 D	335.318,26 C
27/11/2024	261124	COB LOTERI	2,50 D	335.315,76 C
27/11/2024	261124	COB INTERN	7,50 D	335.308,26 C
27/11/2024	271124	COB BX 063	4,00 D	335.304,26 C
27/11/2024	271124	COB MAN061	2,00 D	335.302,26 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		335.302,26 C
28/11/2024	271124	COB COMPE	5.911,93 C	341.214,19 C
28/11/2024	271124	COB INTERN	2.237,11 C	343.451,30 C
28/11/2024	108095	DEVOL TED	4.771,80 C	348.223,10 C
28/11/2024	367474	PAG FORNEC	68.291,86 D	279.931,24 C
28/11/2024	004643	PAG BOLETO	467,04 D	279.464,20 C
28/11/2024	027538	PG ORG GOV	193,13 D	279.271,07 C
28/11/2024	027685	PG ORG GOV	626,75 D	278.644,32 C
28/11/2024	027783	PG ORG GOV	574,74 D	278.069,58 C
28/11/2024	027871	PG ORG GOV	89,74 D	277.979,84 C
28/11/2024	452697	PG PREFEIT	1.473,17 D	276.506,67 C
28/11/2024	452752	PG PREFEIT	1.429,95 D	275.076,72 C
28/11/2024	452767	PG PREFEIT	223,28 D	274.853,44 C
28/11/2024	108095	ENVIO TED	4.771,80 D	270.081,64 C
28/11/2024	108153	ENVIO TED	2.893,69 D	267.187,95 C
28/11/2024	281447	TEV MESM T	69,00 D	267.118,95 C
28/11/2024	108095	DOC/TED INTERNET	12,00 D	267.106,95 C
28/11/2024	108153	DOC/TED INTERNET	12,00 D	267.094,95 C
28/11/2024	271124	COB COMPE	40,00 D	267.054,95 C
28/11/2024	271124	COB INTERN	10,00 D	267.044,95 C
28/11/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	267.042,95 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		267.042,95 C
29/11/2024	281124	COB COMPE	23.688,21 C	290.731,16 C
29/11/2024	281124	COB LOT DH	610,64 C	291.341,80 C
29/11/2024	281124	COB INTERN	1.338,66 C	292.680,46 C
29/11/2024	367474	PAG FORNEC	16.585,42 D	276.095,04 C
29/11/2024	367474	PAG FORNEC	15.829,00 D	260.266,04 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

29/11/2024	005083	PAG BOLETO	467,04 D	259.799,00 C
29/11/2024	026890	PG ORG GOV	1.317,75 D	258.481,25 C
29/11/2024	115704	ENVIO TED	4.771,80 D	253.709,45 C
29/11/2024	115704	DOC/TED INTERNET	12,00 D	253.697,45 C
29/11/2024	281124	COB COMPE	32,50 D	253.664,95 C
29/11/2024	281124	COB LOTERI	5,00 D	253.659,95 C
29/11/2024	281124	COB INTERN	15,00 D	253.644,95 C
29/11/2024	291124	COB BX 063	2,00 D	253.642,95 C
29/11/2024	291124	COB MAN061	2,00 D	253.640,95 C
29/11/2024	291124	COB MAN061	2,00 D	253.638,95 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		253.638,95 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00001526-4

Data: 02/12/2024 - 08:51

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00000054-2

Data: 02/12/2024 - 08:53

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/022/00000114-6
Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR			40,53C
01/11/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
04/11/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
05/11/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
06/11/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
07/11/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
08/11/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
11/11/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
12/11/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
13/11/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
14/11/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
18/11/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
19/11/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
21/11/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
22/11/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
25/11/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
26/11/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
27/11/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
28/11/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
29/11/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
30/11/2024	-	SALDO FINAL			40,53C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00336202-0

Data: 02/12/2024 - 09:13

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002180-9

Data: 02/12/2024 - 09:14

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002181-7

Data: 02/12/2024 - 09:19

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002182-5

Data: 02/12/2024 - 09:21

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002222-8

Data: 02/12/2024 - 09:29

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002223-6

Data: 02/12/2024 - 09:31

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00647131-8

Data: 02/12/2024 - 09:32

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003344-0

Data: 02/12/2024 - 09:33

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003402-1

Data: 02/12/2024 - 16:57

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003455-2

Data: 02/12/2024 - 09:34

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	304321	CX PROGRAM	4.834,54 C	4.834,54 C
18/11/2024	304321	CX PROGRAM	16.942,16 C	21.776,70 C
18/11/2024	304321	CX PROGRAM	793,81 C	22.570,51 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		22.570,51 C
19/11/2024	304321	CX PROGRAM	11.424.000,00 C	11.446.570,51 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		11.446.570,51 C
21/11/2024	367474	PAG FORNEC	11.424.000,00 D	22.570,51 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		22.570,51 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		22.570,51 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	22.501,51 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		22.501,51 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		22.501,51 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		22.501,51 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		22.501,51 C
29/11/2024	304321	CX PROGRAM	1.262.387,05 C	1.284.888,56 C
29/11/2024	304321	CX PROGRAM	79.360,30 C	1.364.248,86 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		1.364.248,86 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003456-0

Data: 02/12/2024 - 09:35

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.266,75 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA		1.266,75 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		1.266,75 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		1.266,75 C
06/11/2024	304321	CX PROGRAM	506.005,61 C	507.272,36 C
06/11/2024	301833	FOL PAGTO	248.311,92 D	258.960,44 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		258.960,44 C
07/11/2024	367474	PAG FORNEC	97.881,80 D	161.078,64 C
07/11/2024	367474	PAG FORNEC	330,52 D	160.748,12 C
07/11/2024	024528	PAG BOLETO	51.408,00 D	109.340,12 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		109.340,12 C
08/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	105.211,39 D	4.128,73 C
08/11/2024	301833	DEB TARIFA	31,50 D	4.097,23 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		4.097,23 C
11/11/2024	111054	ENVIO TEV	2.861,98 D	1.235,25 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		1.235,25 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		1.235,25 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		1.235,25 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		1.235,25 C
18/11/2024	304321	CX PROGRAM	761.699,36 C	762.934,61 C
18/11/2024	049813	PG ORG GOV	657.286,35 D	105.648,26 C
18/11/2024	181555	ENVIO PIX	104.413,01 D	1.235,25 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		1.235,25 C
19/11/2024	367474	PAG FORNEC	367,28 D	867,97 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		867,97 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		867,97 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		867,97 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		867,97 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

26/11/2024	000000	SALDO DIA		867,97 C
27/11/2024	304321	CX PROGRAM	1.323.864,46 C	1.324.732,43 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		1.324.732,43 C
28/11/2024	301833	FOL PAGTO	28.623,56 D	1.296.108,87 C
28/11/2024	301833	FOL PAGTO	1.295.240,90 D	867,97 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		867,97 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		867,97 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003457-9

Data: 02/12/2024 - 09:50

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003458-7

Data: 02/12/2024 - 09:52

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	080924	CRED TEV	406.102,35 C	406.102,35 C
08/11/2024	113431	ENVIO TED	406.102,35 D	0,00 C
08/11/2024	113431	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 D
08/11/2024	727220	RESG AUTOM	12,00 C	0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003459-5

Data: 02/12/2024 - 10:07

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003468-4

Data: 02/12/2024 - 10:08

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003472-2

Data: 02/12/2024 - 10:09

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	281447	CRED TEV	69,00 C	69,00 C
28/11/2024	281452	CRED TEV	264.328,21 C	264.397,21 C
28/11/2024	367474	PAG FORNEC	264.328,21 D	69,00 C
28/11/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	32,50 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		32,50 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		32,50 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049697-9
Nome: EMURB
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2024	-	SALDO TOTAL			794.408,81C
04/11/2024	-	SALDO TOTAL			794.408,81C
05/11/2024	-	SALDO TOTAL			794.408,81C
06/11/2024	-	SALDO TOTAL			794.408,81C
07/11/2024	-	SALDO TOTAL			794.408,81C
08/11/2024	-	SALDO TOTAL			794.408,81C
11/11/2024	-	SALDO TOTAL			794.408,81C
12/11/2024	990540	REM BASICA	0,07180000	496,07C	794.904,88C
12/11/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	3.457,01C	798.361,89C
12/11/2024	-	SALDO TOTAL			798.361,89C
13/11/2024	-	SALDO TOTAL			798.361,89C
14/11/2024	-	SALDO TOTAL			798.361,89C
18/11/2024	-	SALDO TOTAL			798.361,89C
19/11/2024	-	SALDO TOTAL			798.361,89C
21/11/2024	-	SALDO TOTAL			798.361,89C
22/11/2024	-	SALDO TOTAL			798.361,89C
25/11/2024	-	SALDO TOTAL			798.361,89C
26/11/2024	-	SALDO TOTAL			798.361,89C
27/11/2024	990540	REM BASICA	0,06850000	70,90C	798.432,79C
27/11/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	517,87C	798.950,66C
27/11/2024	-	SALDO TOTAL			798.950,66C
28/11/2024	281452	TEV MESM T	0,00000000	264.328,21D	534.622,45C
28/11/2024	-	SALDO TOTAL			534.622,45C
29/11/2024	-	SALDO TOTAL			534.622,45C
30/11/2024	-	SALDO FINAL			534.622,45C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003473-0

Data: 02/12/2024 - 10:11

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049698-7
Nome: EMURB
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
04/11/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
05/11/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
06/11/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
07/11/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
08/11/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
11/11/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
12/11/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
13/11/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
14/11/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
18/11/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
19/11/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
21/11/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
22/11/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
25/11/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
26/11/2024	-	SALDO TOTAL			2.341.693,87C
27/11/2024	990540	REM BASICA	0,06850000	1.604,06C	2.343.297,93C
27/11/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	11.716,49C	2.355.014,42C
27/11/2024	-	SALDO TOTAL			2.355.014,42C
28/11/2024	-	SALDO TOTAL			2.355.014,42C
29/11/2024	-	SALDO TOTAL			2.355.014,42C
30/11/2024	-	SALDO FINAL			2.355.014,42C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003474-9

Data: 02/12/2024 - 11:28

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	271302	CRED TEV	119.923,45 C	119.923,45 C
27/11/2024	367474	PAG FORNEC	108.348,43 D	11.575,02 C
27/11/2024	367474	PAG FORNEC	11.506,02 D	69,00 C
27/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049699-5
Nome: EMURB
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2024	-	SALDO TOTAL			537.403,47C
04/11/2024	-	SALDO TOTAL			537.403,47C
05/11/2024	-	SALDO TOTAL			537.403,47C
06/11/2024	-	SALDO TOTAL			537.403,47C
07/11/2024	-	SALDO TOTAL			537.403,47C
08/11/2024	-	SALDO TOTAL			537.403,47C
11/11/2024	-	SALDO TOTAL			537.403,47C
12/11/2024	-	SALDO TOTAL			537.403,47C
13/11/2024	-	SALDO TOTAL			537.403,47C
14/11/2024	-	SALDO TOTAL			537.403,47C
18/11/2024	-	SALDO TOTAL			537.403,47C
19/11/2024	-	SALDO TOTAL			537.403,47C
21/11/2024	-	SALDO TOTAL			537.403,47C
22/11/2024	-	SALDO TOTAL			537.403,47C
25/11/2024	-	SALDO TOTAL			537.403,47C
26/11/2024	-	SALDO TOTAL			537.403,47C
27/11/2024	990540	REM BASICA	0,06850000	368,12C	537.771,59C
27/11/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	2.688,86C	540.460,45C
27/11/2024	271302	TEV MESM T	0,00000000	119.923,45D	420.537,00C
27/11/2024	-	SALDO TOTAL			420.537,00C
28/11/2024	-	SALDO TOTAL			420.537,00C
29/11/2024	-	SALDO TOTAL			420.537,00C
30/11/2024	-	SALDO FINAL			420.537,00C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003475-7

Data: 02/12/2024 - 11:34

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	261350	CRED TEV	49.627,63 C	49.627,63 C
26/11/2024	367474	PAG FORNEC	44.863,37 D	4.764,26 C
26/11/2024	367474	PAG FORNEC	4.764,26 D	0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049700-2
Nome: EMURB
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2024	-	SALDO TOTAL			1.091.669,84C
04/11/2024	-	SALDO TOTAL			1.091.669,84C
05/11/2024	-	SALDO TOTAL			1.091.669,84C
06/11/2024	-	SALDO TOTAL			1.091.669,84C
07/11/2024	-	SALDO TOTAL			1.091.669,84C
08/11/2024	-	SALDO TOTAL			1.091.669,84C
11/11/2024	-	SALDO TOTAL			1.091.669,84C
12/11/2024	-	SALDO TOTAL			1.091.669,84C
13/11/2024	-	SALDO TOTAL			1.091.669,84C
14/11/2024	-	SALDO TOTAL			1.091.669,84C
18/11/2024	-	SALDO TOTAL			1.091.669,84C
19/11/2024	-	SALDO TOTAL			1.091.669,84C
21/11/2024	-	SALDO TOTAL			1.091.669,84C
22/11/2024	-	SALDO TOTAL			1.091.669,84C
25/11/2024	-	SALDO TOTAL			1.091.669,84C
26/11/2024	261350	TEV MESM T	0,00000000	49.627,63D	1.042.042,21C
26/11/2024	-	SALDO TOTAL			1.042.042,21C
27/11/2024	990540	REM BASICA	0,06850000	713,80C	1.042.756,01C
27/11/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	5.213,78C	1.047.969,79C
27/11/2024	-	SALDO TOTAL			1.047.969,79C
28/11/2024	-	SALDO TOTAL			1.047.969,79C
29/11/2024	-	SALDO TOTAL			1.047.969,79C
30/11/2024	-	SALDO FINAL			1.047.969,79C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003476-5

Data: 02/12/2024 - 11:35

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000383	RG CDB FLX	274.680,00 C	274.680,00 C
27/11/2024	367474	PAG FORNEC	255.794,19 D	18.885,81 C
27/11/2024	367474	PAG FORNEC	18.810,41 D	75,40 C
27/11/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	38,90 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		38,90 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		38,90 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		38,90 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049701-0
Nome: EMURB
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003477-3

Data: 02/12/2024 - 11:43

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	191156	CRED TEV	333.675,65 C	333.675,65 C
19/11/2024	191156	CRED TEV	27.597,80 C	361.273,45 C
19/11/2024	367474	PAG FORNEC	330.565,21 D	30.708,24 C
19/11/2024	367474	PAG FORNEC	30.708,24 D	0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049702-9
Nome: EMURB
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.803.282,69C
04/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.803.282,69C
05/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.803.282,69C
06/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.803.282,69C
07/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.803.282,69C
08/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.803.282,69C
10/11/2024	990540	REM BASICA	0,08120000	3.900,27C	4.807.182,96C
10/11/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	24.035,91C	4.831.218,87C
10/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.831.218,87C
11/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.831.218,87C
12/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.831.218,87C
13/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.831.218,87C
14/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.831.218,87C
18/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.831.218,87C
19/11/2024	191156	TEV MESM T	0,00000000	27.597,80D	4.803.621,07C
19/11/2024	191156	TEV MESM T	0,00000000	333.675,65D	4.469.945,42C
19/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.469.945,42C
21/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.469.945,42C
22/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.469.945,42C
25/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.469.945,42C
26/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.469.945,42C
27/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.469.945,42C
28/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.469.945,42C
29/11/2024	-	SALDO TOTAL			4.469.945,42C
30/11/2024	-	SALDO FINAL			4.469.945,42C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003478-1

Data: 02/12/2024 - 11:44

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049703-7
Nome: EMURB
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR			3.374.511,37C
01/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
04/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
05/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
06/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
07/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
08/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.374.511,37C
10/11/2024	990540	REM BASICA	0,08120000	2.740,10C	3.377.251,47C
10/11/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	16.886,26C	3.394.137,73C
10/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.394.137,73C
11/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.394.137,73C
12/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.394.137,73C
13/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.394.137,73C
14/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.394.137,73C
18/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.394.137,73C
19/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.394.137,73C
21/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.394.137,73C
22/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.394.137,73C
25/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.394.137,73C
26/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.394.137,73C
27/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.394.137,73C
28/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.394.137,73C
29/11/2024	-	SALDO TOTAL			3.394.137,73C
30/11/2024	-	SALDO FINAL			3.394.137,73C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003479-0

Data: 02/12/2024 - 11:46

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000407	RG CDB FLX	387.178,02 C	387.178,02 C
19/11/2024	191159	CRED TEV	35.465,51 C	422.643,53 C
19/11/2024	367474	PAG FORNEC	386.718,83 D	35.924,70 C
19/11/2024	367474	PAG FORNEC	35.924,70 D	0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049704-5
Nome: EMURB
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2024	-	SALDO TOTAL			409.140,69C
04/11/2024	-	SALDO TOTAL			409.140,69C
05/11/2024	-	SALDO TOTAL			409.140,69C
06/11/2024	-	SALDO TOTAL			409.140,69C
07/11/2024	-	SALDO TOTAL			409.140,69C
08/11/2024	-	SALDO TOTAL			409.140,69C
10/11/2024	990540	REM BASICA	0,08120000	332,22C	409.472,91C
10/11/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	2.047,36C	411.520,27C
10/11/2024	-	SALDO TOTAL			411.520,27C
11/11/2024	-	SALDO TOTAL			411.520,27C
12/11/2024	-	SALDO TOTAL			411.520,27C
13/11/2024	-	SALDO TOTAL			411.520,27C
14/11/2024	-	SALDO TOTAL			411.520,27C
18/11/2024	-	SALDO TOTAL			411.520,27C
19/11/2024	191159	TEV MESM T	0,00000000	35.465,51D	376.054,76C
19/11/2024	-	SALDO TOTAL			376.054,76C
21/11/2024	-	SALDO TOTAL			376.054,76C
22/11/2024	-	SALDO TOTAL			376.054,76C
25/11/2024	-	SALDO TOTAL			376.054,76C
26/11/2024	-	SALDO TOTAL			376.054,76C
27/11/2024	-	SALDO TOTAL			376.054,76C
28/11/2024	-	SALDO TOTAL			376.054,76C
29/11/2024	-	SALDO TOTAL			376.054,76C
30/11/2024	-	SALDO FINAL			376.054,76C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003480-3

Data: 02/12/2024 - 11:49

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000426	RG CDB FLX	200.231,90 C	200.231,90 C
26/11/2024	367474	PAG FORNEC	200.231,90 D	0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049705-3
Nome: EMURB
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003481-1

Data: 02/12/2024 - 11:50

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049706-1
Nome: EMURB
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003482-0

Data: 02/12/2024 - 11:51

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049707-0
Nome: EMURB
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003483-8

Data: 02/12/2024 - 11:52

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049708-8
Nome: EMURB
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003485-4

Data: 02/12/2024 - 11:54

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003486-2

Data: 02/12/2024 - 11:57

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	221242	CRED TEV	700.000,00 C	700.000,00 C
22/11/2024	221243	CRED TEV	624,02 C	700.624,02 C
22/11/2024	017413	PG ORG GOV	23.150,49 D	677.473,53 C
22/11/2024	224954	PG PREFEIT	7.087,53 D	670.386,00 C
22/11/2024	107273	ENVIO TED	107.171,23 D	563.214,77 C
22/11/2024	107273	DOC/TED INTERNET	12,00 D	563.202,77 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		563.202,77 C
25/11/2024	467577	APLICACAO	563.200,00 D	2,77 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	66,23 D
25/11/2024	727220	RESG AUTOM	66,23 C	0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	022578	PG ORG GOV	27.148,70 D	27.148,70 D
27/11/2024	689273	PG PREFEIT	8.152,76 D	35.301,46 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

27/11/2024	108997	ENVIO TED	127.753,78 D	163.055,24 D
27/11/2024	108997	DOC/TED INTERNET	12,00 D	163.067,24 D
27/11/2024	727220	RESG AUTOM	163.067,24 C	0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049716-9
Nome: EMPR MUN OBRAS E U EMURB
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003487-0

Data: 02/12/2024 - 11:59

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000540	RG CDB FLX	191.419,24 C	191.419,24 C
14/11/2024	017534	PG ORG GOV	7.369,56 D	184.049,68 C
14/11/2024	769084	PG PREFEIT	5.742,52 D	178.307,16 C
14/11/2024	141206	ENVIO TEV	178.305,16 D	2,00 C
14/11/2024	241028	TR TEV IBC	2,00 D	0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000540	RG CDB FLX	700.000,00 C	700.000,00 C
22/11/2024	221242	TEV MESM T	700.000,00 D	0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049717-7
Nome: EMPRESA MUN OBRAS E URBAN
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003488-9

Data: 02/12/2024 - 12:02

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.337,84 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		1.337,84 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003489-7

Data: 02/12/2024 - 12:04

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	797.068,12 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA		797.068,12 C
04/11/2024	041234	CRED TEV	12,00 C	797.080,12 C
04/11/2024	110372	ENVIO TED	797.068,12 D	12,00 C
04/11/2024	110372	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003490-0

Data: 02/12/2024 - 12:06

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6471	7,9613	8,7655	4,59691800	4,62666600

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	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.891,23C	6.937,524576
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	206,35C	
IRRF	97,14D	21,002911
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.000,44C	6.916,521664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	97,14D	21,002911

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	485,71	97,14

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6471	7,9613	8,7655	4,59691800	4,62666600

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	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.857,39C	34.339,831737
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.021,10C	
IRRF	1.275,94D	275,874564
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.602,55C	34.063,957172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	651,40D	140,841020
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	177,93D	38,470744
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	446,61D	96,562800

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	6.379,76	1.275,94

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5823	02/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6468	7,9571	8,7604	2,32129600	2,33631000

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	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,58C	2,398185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,60C	2,398185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6471	7,9613	8,7655	4,59691800	4,62666600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003458-7	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142,36C	30,968714
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	81,00D	17,675580
Rendimento Bruto no Mês	0,76C	
IRRF	1,11D	,105944
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61,01C	13,187188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
08 / 11	RESGATE	12,00D	2,624281
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	69,00D	15,051299
	IRRF	0,54D	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,49D	0,105944

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	5,62	1,11

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6471	7,9613	8,7655	4,59691800	4,62666600

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	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,004423
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	0,004423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003468-4**	**NOVEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**29/11/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
980.957,78	**72.103,32**	**14.420,66**	**57.682,66**	**1.038.640,44**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20240319 000546			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
19/03/2024	**21/02/2029**	**980.957,78**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
72.103,32	**14.420,66**	**57.682,66**	**1.032.027,41**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
7,3502 %	**0,00**	**5,8802 %**	**1.038.640,44**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003472-2**	**NOVEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**29/11/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
1.061.137,96	**127.590,41**	**23.006,80**	**104.583,61**	**1.165.721,57**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230728 000359			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/07/2023	**30/06/2028**	**650.937,24**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
100.451,26	**17.578,97**	**82.872,29**	**728.943,49**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
15,4317 %	**0,00**	**12,7312 %**	**733.809,53**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003472-2**	**NOVEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**29/11/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
1.061.137,96	**127.590,41**	**23.006,80**	**104.583,61**	**1.165.721,57**

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

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
27.139,15	**5.427,83**	**21.711,32**	**429.165,63**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
6,6160 %	**0,00**	**5,2928 %**	**431.912,04**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003473-0**	**NOVEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**29/11/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
2.220.968,05	**342.735,10**	**59.978,64**	**282.756,46**	**2.503.724,51**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230728 000360			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/07/2023	**30/06/2028**	**2.220.968,05**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
342.735,10	**59.978,64**	**282.756,46**	**2.487.121,80**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
15,4317 %	**0,00**	**12,7312 %**	**2.503.724,51**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003474-9**	**NOVEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**29/11/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
132.184,57	**20.398,44**	**3.569,72**	**16.828,72**	**149.013,29**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230728 000363			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/07/2023	**30/06/2028**	**132.184,57**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
20.398,44	**3.569,72**	**16.828,72**	**148.025,15**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
15,4317 %	**0,00**	**12,7312 %**	**149.013,29**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003475-7**	**NOVEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**29/11/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
569.495,85	**87.883,40**	**15.379,59**	**72.503,81**	**641.999,66**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230728 000369			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/07/2023	**30/06/2028**	**569.495,85**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
87.883,40	**15.379,59**	**72.503,81**	**637.742,43**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
15,4317 %	**0,00**	**12,7312 %**	**641.999,66**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003476-5**	**NOVEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**29/11/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
571.347,98	**92.199,90**	**16.134,98**	**76.064,92**	**647.412,90**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230712 000383			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**571.347,98**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
92.199,90	**16.134,98**	**76.064,92**	**916.166,16**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
16,1372 %	**0,00**	**13,3132 %**	**647.412,90**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
27/11/2024	20230712 000383	20241127 001172	242.579,69	38.909,46	0,00	6.809,15	274.680,00
Total			**242.579,69**	**38.909,46**	**0,00**	**6.809,15**	**274.680,00**

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003477-3**	**NOVEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**29/11/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
1.636.040,83	**264.012,15**	**46.202,12**	**217.810,03**	**1.853.850,86**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230712 000400			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**1.636.040,83**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
264.012,15	**46.202,12**	**217.810,03**	**1.841.546,01**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
16,1372 %	**0,00**	**13,3132 %**	**1.853.850,86**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003478-1**	**NOVEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**29/11/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
1.542.067,52	**248.847,43**	**43.548,30**	**205.299,13**	**1.747.366,65**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230712 000402			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**1.542.067,52**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
248.847,43	**43.548,30**	**205.299,13**	**1.735.768,59**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
16,1372 %	**0,00**	**13,3132 %**	**1.747.366,65**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003479-0**	**NOVEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**29/11/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
190.622,97	**30.761,32**	**5.383,23**	**25.378,09**	**216.001,06**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230712 000407			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**190.622,97**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
30.761,32	**5.383,23**	**25.378,09**	**600.131,42**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
16,1372 %	**0,00**	**13,3132 %**	**216.001,06**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
19/11/2024	20230712 000407	20241119 000680	342.537,48	54.109,74	0,00	9.469,20	387.178,02
Total			**342.537,48**	**54.109,74**	**0,00**	**9.469,20**	**387.178,02**

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003480-3**	**NOVEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**29/11/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
1.536.359,43	**247.926,30**	**43.387,10**	**204.539,20**	**1.740.898,63**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230712 000426			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**1.536.359,43**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
247.926,30	**43.387,10**	**204.539,20**	**1.928.458,11**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
16,1372 %	**0,00**	**13,3132 %**	**1.740.898,63**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
26/11/2024	20230712 000426	20241126 000343	176.894,64	28.287,58	0,00	4.950,32	200.231,90
Total			**176.894,64**	**28.287,58**	**0,00**	**4.950,32**	**200.231,90**

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003481-1**	**NOVEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**29/11/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
53.201,40	**2.890,63**	**578,12**	**2.312,51**	**55.513,91**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20240523 000172			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
23/05/2024	**27/04/2029**	**53.201,40**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
2.890,63	**578,12**	**2.312,51**	**55.100,40**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
5,4333 %	**0,00**	**4,3467 %**	**55.513,91**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6471	7,9613	8,7655	4,59691800	4,62666600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003481-1	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002210
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*	0,01C	0,002210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003482-0**	**NOVEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**29/11/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
3.786,61	**349,58**	**69,91**	**279,67**	**4.066,28**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20240118 000019			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
18/01/2024	**22/12/2028**	**3.786,61**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
349,58	**69,91**	**279,67**	**4.040,30**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
9,2320 %	**0,00**	**7,3857 %**	**4.066,28**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003483-8**	**NOVEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**29/11/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
27.064,68	**3.568,82**	**624,54**	**2.944,28**	**30.008,96**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230925 000535			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
25/09/2023	**29/08/2028**	**27.064,68**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
3.568,82	**624,54**	**2.944,28**	**29.810,58**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
13,1862 %	**0,00**	**10,8786 %**	**30.008,96**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6471	7,9613	8,7655	4,59691800	4,62666600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003485-4	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.609,19C	1.872,817178
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,69C	
IRRF	69,58D	15,044086
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.595,30C	1.857,773092
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	69,58D	15,044086

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	347,94	69,58

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6471	7,9613	8,7655	4,59691800	4,62666600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003486-2	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.623,90C	10.577,500908
Aplicações	563.200,00C	121.896,846525
Resgates	163.133,47D	35.318,102984
Rendimento Bruto no Mês	978,15C	
IRRF	95,15D	2,004292
IOF	73,21D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	449.500,22C	97.154,240155
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
25 / 11	APLICACAO	563.200,00C	121.896,846525
25 / 11	RESGATE	66,23D	14,357159
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	163.067,24D	35.303,745825
	IRRF	85,78D	
	IOF	73,21D	
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	9,27D	2,004292

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	428,09	95,15

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003487-0**	**NOVEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**29/11/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
946.615,95	**124.823,34**	**21.844,08**	**102.979,26**	**1.049.595,21**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230925 000540			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
25/09/2023	**29/08/2028**	**946.615,95**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
124.823,34	**21.844,08**	**102.979,26**	**1.930.017,26**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
13,1862 %	**0,00**	**10,8786 %**	**1.049.595,21**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
14/11/2024	20230925 000540	20241114 000125	173.188,07	22.098,38	0,00	3.867,21	191.419,24
22/11/2024	20230925 000540	20241122 000262	632.436,63	81.894,99	0,00	14.331,62	700.000,00
Total			**805.624,70**	**103.993,37**	**0,00**	**18.198,83**	**891.419,24**

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6471	7,9613	8,7655	4,59691800	4,62666600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	0003.000000003716-0	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	868.216,77C	188.869,316764
Aplicações	270.000,00C	58.437,763781
Resgates	839.135,99D	182.800,980815
Rendimento Bruto no Mês	1.477,61C	
IRRF	2.125,24D	10,957664
IOF	35,67D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	298.397,48C	64.495,142065
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	605.723,31D	132.006,358417
	IRRF	1.694,04D	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	226.785,88D	49.358,077508
	IRRF	370,06D	
	IOF	35,67D	
25 / 11	APLICACAO	270.000,00C	58.437,763781
25 / 11	RESGATE	6.626,80D	1.436,544889
	IRRF	10,46D	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	45,10D	9,751197
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	5,58D	1,206467

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	9.473,87	2.125,24

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003716-0**	**NOVEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**29/11/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
1.371.097,28	**221.257,52**	**38.720,06**	**182.537,46**	**1.553.634,74**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230712 000111			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**1.371.097,28**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
221.257,52	**38.720,06**	**182.537,46**	**1.972.189,83**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
16,1372 %	**0,00**	**13,3132 %**	**1.553.634,74**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
05/11/2024	20230712 000111	20241105 000912	26.625,07	4.090,82	0,00	715,89	30.000,00
12/11/2024	20230712 000111	20241112 001065	354.383,26	55.293,01	0,00	9.676,27	400.000,00
Total			**381.008,33**	**59.383,83**	**0,00**	**10.392,16**	**430.000,00**

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Visualizar Pré-agrupamento

G332021610622894011
02/12/2024 16:13:21

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	3184-4 C 012 98 E M D U
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Consultas - Extrato de conta corrente

G332021610622894013
02/12/2024 16:15:50

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	99737-4 EMURB PASEP
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.730.231	234,28 C	234,28 C
				104 2170 13116245000160 EMPRESA MUNICI			
14/11/2024		0000	13349	500 Ressalc Cust Licitações-e	23.038.849.010.100	234,28 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Novembro/2024

Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Saldo anterior (R$) 0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$

Nenhum lançamento para o período.

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

Saldo no período (R$) 0,00

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Novembro/2024

Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Saldo anterior (R$) 935.658,37

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
01/11/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	37,96 +	935.696,33 +
01/11/2024	JUROS	1	0000000	194,49 +	935.890,82 +
01/11/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	20,43 +	935.911,25 +
01/11/2024	JUROS	1	0000000	104,67 +	936.015,92 +
01/11/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	31,54 +	936.047,46 +
01/11/2024	JUROS	1	0000000	161,58 +	936.209,04 +
01/11/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	10,93 +	936.219,97 +
01/11/2024	JUROS	1	0000000	56,03 +	936.276,00 +
04/11/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	7,81 +	936.283,81 +
04/11/2024	JUROS	3	0000000	51,73 +	936.335,54 +
06/11/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	165,08 +	936.500,62 +
06/11/2024	JUROS	6	0000000	1.050,96 +	937.551,58 +
18/11/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	25,07 +	937.576,65 +
18/11/2024	JUROS	15	0000000	116,63 +	937.693,28 +
18/11/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	12,12 +	937.705,40 +
18/11/2024	JUROS	16	0000000	72,82 +	937.778,22 +
18/11/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,10 +	937.778,32 +
18/11/2024	JUROS	16	0000000	0,64 +	937.778,96 +
18/11/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	17,32 +	937.796,28 +
18/11/2024	JUROS	17	0000000	122,28 +	937.918,56 +
18/11/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	286,90 +	938.205,46 +
18/11/2024	JUROS	18	0000000	2.101,75 +	940.307,21 +
21/11/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	18,44 +	940.325,65 +
21/11/2024	JUROS	20	0000000	127,61 +	940.453,26 +
21/11/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	32,94 +	940.486,20 +
21/11/2024	JUROS	21	0000000	228,00 +	940.714,20 +
25/11/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	37,77 +	940.751,97 +
25/11/2024	JUROS	25	0000000	292,55 +	941.044,52 +

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

Saldo no período (R$) 941.044,52 +

Saldos atuais(R$)

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**943.815,61 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	**Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**	
Total	1	
	1	
	1	
	1	
	3	
	6	
	15	
	16	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	25	
	Total	**941.635,76 +**

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 878459-0
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Novembro/2024

Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Saldo anterior (R$) 963.495,77

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
01/11/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	37,96 +	963.533,73 +
01/11/2024	JUROS	1	0000000	194,47 +	963.728,20 +
01/11/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	20,43 +	963.748,63 +
01/11/2024	JUROS	1	0000000	104,69 +	963.853,32 +
01/11/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	29,05 +	963.882,37 +
01/11/2024	JUROS	1	0000000	148,85 +	964.031,22 +
01/11/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	10,93 +	964.042,15 +
01/11/2024	JUROS	1	0000000	56,03 +	964.098,18 +
04/11/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	7,80 +	964.105,98 +
04/11/2024	JUROS	3	0000000	51,69 +	964.157,67 +
06/11/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	164,92 +	964.322,59 +
06/11/2024	JUROS	6	0000000	1.049,99 +	965.372,58 +
18/11/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	25,07 +	965.397,65 +
18/11/2024	JUROS	15	0000000	116,63 +	965.514,28 +
18/11/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	12,12 +	965.526,40 +
18/11/2024	JUROS	16	0000000	72,82 +	965.599,22 +
18/11/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,10 +	965.599,32 +
18/11/2024	JUROS	16	0000000	0,64 +	965.599,96 +
18/11/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	17,31 +	965.617,27 +
18/11/2024	JUROS	17	0000000	122,22 +	965.739,49 +
18/11/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	307,53 +	966.047,02 +
18/11/2024	JUROS	18	0000000	2.252,91 +	968.299,93 +
21/11/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	18,44 +	968.318,37 +
21/11/2024	JUROS	20	0000000	127,61 +	968.445,98 +
21/11/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	33,22 +	968.479,20 +
21/11/2024	JUROS	21	0000000	229,91 +	968.709,11 +
25/11/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	37,77 +	968.746,88 +
25/11/2024	JUROS	25	0000000	292,57 +	969.039,45 +

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

Saldo no período (R$) 969.039,45 +

Saldos atuais(R$)

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**971.859,55 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	**Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**	
Total	1	
	1	
	1	
	1	
	3	
	6	
	15	
	16	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	25	
	Total	**969.616,13 +**

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	867,97	0,00	0,00	867,97
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 - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.364.248,86	0,00	11.424.000,00	12.788.248,86
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)	253.638,95	0,00	70,50	253.709,45
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	32,50	0,00	0,00	32,50
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 - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.618.788,28**	**0,00**	**11.424.070,50**	**13.042.858,78**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992 -2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	38,90	0,00	0,00	38,90
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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**38,90**	**0,00**	**0,00**	**38,90**
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 54-2 - CEF 54-2 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 1526-4 - CEF 1526-4 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2180-9 - CEF 2180-9 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2181-7 - CEF 2181-7 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2182-5 - CEF 2182-5 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999557-9 - CEF 576999557-9 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.337,84**	**0,00**	**0,00**	**1.337,84**
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
CEF AG 2175 C/T - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111115002 - POUPANÇA				

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	157.602,55	1.021,10	1.275,94	157.857,39
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	5,60	0,02	0,00	5,58
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	61,01	0,76	1,11	61,36
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 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	941.044,52	5.386,15	0,00	935.658,37
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	969.039,45	5.543,68	0,00	963.495,77
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	32.000,44	206,35	97,14	31.891,23
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
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.099.753,57**	**12.158,06**	**1.374,19**	**2.088.969,70**
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)	40,53	0,00	0,00	40,53
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)	1.852.032,22	15.350,21	4.588,60	1.841.270,61
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	1.038.640,46	8.266,29	1.653,26	1.032.027,43
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	1.165.721,57	9.331,25	1.718,80	1.158.109,12
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	2.503.724,51	20.124,50	3.521,79	2.487.121,80
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	149.013,29	1.197,74	209,60	148.025,15
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	641.999,66	5.160,28	903,05	637.742,43
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	647.412,90	7.183,92	1.257,18	641.486,16
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.747.366,65	14.058,26	2.460,20	1.735.768,59

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	216.001,06	3.694,13	646,47	212.953,40
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	1.740.898,63	15.360,51	2.688,09	1.728.226,21
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.853.850,86	14.914,97	2.610,12	1.841.546,01
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	55.513,92	440,31	26,80	55.100,41
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	4.066,28	32,47	6,49	4.040,30
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	30.008,96	240,46	42,08	29.810,58
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	534.622,45	0,00	0,00	534.622,45
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	2.355.014,42	0,00	0,00	2.355.014,42
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	420.537,00	0,00	0,00	420.537,00
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	1.047.969,79	0,00	0,00	1.047.969,79
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	4.469.945,42	0,00	0,00	4.469.945,42
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	376.054,76	2.379,58	0,00	373.675,18
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.394.137,73	19.626,36	0,00	3.374.511,37
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.595,30	0,00	0,00	8.595,30
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	449.500,22	978,15	168,36	448.690,43
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	1.049.595,21	13.329,92	2.332,73	1.038.598,02
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
CEF AG 2175 C/A - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**27.752.263,80**	**151.669,31**	**24.833,62**	**27.625.428,11**
Total Geral:	**31.472.182,39**	**163.827,37**	**11.450.278,31**	**42.758.633,33**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

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

Conciliação da Conta **1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552**

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.364.248,86**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

29/11/2024	ESTORNO REALIZADO PARA CORROGIR A FONTE DE RECURSO, AÇÃO E	11.424.000,0	
		Total: **11.424.000,0**	

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: **0,00**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: **0,00**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: **0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **12.788.248,86**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)

Conciliação da Conta **1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)**

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**253.638,95**
(+) Entrada não considerada pela Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
29/11/2024 TARIFA BANCARIA		70,50	
	Total:	**70,50**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**253.709,45**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

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

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

Saldo em **30/11/2024**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**157.602,55**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
29/11/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024	1.275,94	
		Total: **1.275,94**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024	1.021,10	
		Total: **1.021,10**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**157.857,39**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta: 1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579

Conciliação da Conta **1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579**

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **5,60**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024	0,02
	Total:	**0,02**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **5,58**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

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

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

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **61,01**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024	1,11
	Total:	**1,11**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024	0,76
	Total:	**0,76**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **61,36**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

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

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

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **941.044,52**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/11/2024	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	5.386,15
	Total:	**5.386,15**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **935.658,37**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

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

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

Saldo em **30/11/2024**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**969.039,45**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/11/2024	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.	5.543,68	
		Total: **5.543,68**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**963.495,77**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

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

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

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **32.000,44**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024	97,14
	Total:	**97,14**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024	206,35
	Total:	**206,35**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **31.891,23**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta: 111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)

Conciliação da Conta **111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)**

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.852.032,22**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024 - PRE FIXADA	2.427,69
29/11/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024 - SIMPLES	2.160,91
	Total:	**4.588,60**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024 - PRE FIXADA	13.872,60
29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024 - SIMPLES	1.477,61
	Total:	**15.350,21**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.841.270,61**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta: 111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4

Conciliação da Conta **111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4**

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.038.640,46**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024	1.653,26
	Total:	**1.653,26**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024	8.266,29
	Total:	**8.266,29**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.032.027,43**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta: 111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2

Conciliação da Conta **111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2**

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.165.721,57**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024	1.718,80
	Total:	**1.718,80**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024	9.331,25
	Total:	**9.331,25**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.158.109,12**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta: 111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0

Conciliação da Conta **111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0**

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2.503.724,51**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024	3.521,79
	Total:	**3.521,79**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024	20.124,50
	Total:	**20.124,50**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **2.487.121,80**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta: 111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9

Conciliação da Conta **111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9**

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **149.013,29**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024	209,60
	Total:	**209,60**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024	1.197,74
	Total:	**1.197,74**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **148.025,15**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta: 111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7

Conciliação da Conta **111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7**

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **641.999,66**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024	903,05
	Total:	**903,05**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024	5.160,28
	Total:	**5.160,28**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **637.742,43**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta: 111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5

Conciliação da Conta **111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5**

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **647.412,90**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024	1.257,18
	Total:	**1.257,18**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024	7.183,92
	Total:	**7.183,92**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **641.486,16**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

NOVEMBRO/2024

Conta: 111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1

Conciliação da Conta **111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1**

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.747.366,65**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024	2.460,20
	Total:	**2.460,20**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024	14.058,26
	Total:	**14.058,26**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.735.768,59**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta: 111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0

Conciliação da Conta **111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0**

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **216.001,06**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024	646,47
	Total:	**646,47**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024	3.694,13
	Total:	**3.694,13**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **212.953,40**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta: 111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3

Conciliação da Conta **111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3**

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.740.898,63**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024	2.688,09
	Total:	**2.688,09**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024	15.360,51
	Total:	**15.360,51**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.728.226,21**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta: 111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3

Conciliação da Conta **111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3**

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.853.850,86**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024	2.610,12
	Total:	**2.610,12**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024	14.914,97
	Total:	**14.914,97**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.841.546,01**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta: 111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta **111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1**

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **55.513,92**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024	26,80
	Total:	**26,80**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024	440,31
	Total:	**440,31**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **55.100,41**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta: 111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta **111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0**

Saldo em **30/11/2024**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**4.066,28**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
29/11/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024	6,49	
		Total: **6,49**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024	32,47	
		Total: **32,47**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**4.040,30**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta: 111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta **111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8**

Saldo em **30/11/2024**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**30.008,96**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
29/11/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024	42,08	
		Total: **42,08**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024	240,46	
		Total: **240,46**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**29.810,58**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta: 111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5

Conciliação da Conta **111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5**

Saldo em **30/11/2024**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**376.054,76**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/11/2024	RENDIMENTO BANCARIO	2.379,58	
		Total: **2.379,58**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**373.675,18**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta: 111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7

Conciliação da Conta **111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7**

Saldo em **30/11/2024**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**3.394.137,73**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/11/2024	RENDIMENTO BANCARIO	19.626,36	
		Total: **19.626,36**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**3.374.511,37**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

Conta: 111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta **111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2**

Saldo em **30/11/2024**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**449.500,22**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)				
	Sem Lançamento			
		Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)				
29/11/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024		168,36	
		Total:	**168,36**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)				
29/11/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024		978,15	
		Total:	**978,15**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)				
	Sem Lançamento			
		Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente				**448.690,43**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

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

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

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**1.049.595,21**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
29/11/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 11 2024		2.332,73	
	Total:	**2.332,73**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/11/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11 2024		13.329,92	
	Total:	**13.329,92**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.038.598,02**

Data: 30/11/2024

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/CEAF-FBBE-36B4-2313 e informe o código CEAF-FBBE-36B4-2313

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CEAF-FBBE-36B4-2313

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 27/12/2024 09:45:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 27/12/2024 10:44:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 27/12/2024 11:04:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/CEAF-FBBE-36B4-2313

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Por Grupo

NOVEMBRO/2024

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
				Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13	**3.956,40**	67.400	0	0	67.405	0	0	**8**	514.544,00	0,00	0,00	515.991,40	0,00	0,00	**515.991,40**	313,625	**2.509,00**
3036	Ferramentas	220	**5.836,2571**	0	0	0	5	0	0	**215**	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	**176,00**	0,00	**5.660,2571**
3046	Gás Engarrafado	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	**660,00**	0,00	**0,00**
3007	Gêneros Alimentícios	584	**4.118,1518**	419	0	0	673	0	0	**330**	2.933,00	0,00	0,00	4.838,5018	0,00	0,00	**4.838,5018**	6,705	**2.212,65**
3025	Material de Construção	19	**9.911,62**	28,82	0	0	30,82	0	0	**17**	3.460,60	0,00	0,00	3.694,19	0,00	0,00	**3.694,19**	569,2959	**9.678,03**
3004	Material de Consumo	4.843,65	**77.683,551**	38,46	0	0	57,46	0	0	**4.824,65**	89.349,86	0,00	0,00	89.552,6865	0,00	0,00	**89.552,6865**	16,0593	**77.480,7245**
3021	Material de Copa e Cozinha	299	**1.377,4841**	0	0	0	99	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	457,4683	0,00	0,00	**457,4683**	0,00	**920,0158**
3098	Material de Distribuição Gratuita	1	**0,9668**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,9668**
3016	Material de Expediente	2.768	**39.732,9754**	0	0	0	352	0	0	**2.416**	0,00	0,00	0,00	14.389,548	0,00	0,00	**14.389,548**	0,00	**25.343,4274**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	394	**3.167,00**	0	0	0	10	0	0	**384**	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	**65,00**	0,00	**3.102,00**
3039	Material de Manutenção de Veículos	200	**81.083,5032**	34,5	0	0	42,5	0	0	**192**	4.364,75	0,00	0,00	5.995,8671	0,00	0,00	**5.995,8671**	413,8145	**79.452,3861**
3024	Material de Manutenção Em Geral	2.339	**67.498,9629**	150	0	0	504	0	0	**1.985**	6.195,00	0,00	0,00	12.495,51	0,00	0,00	**12.495,51**	30,8305	**61.198,4529**
3017	Material de Processamento de Dados	451	**825,9145**	0	0	0	0	0	0	**451**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**825,9145**
3028	Material de Proteção e Segurança	2.399	**35.252,9207**	0	0	0	25	0	0	**2.374**	0,00	0,00	0,00	1.633,9165	0,00	0,00	**1.633,9165**	0,00	**33.619,0042**
3026	Material Elétrico e Eletrônico	553	**3.567,9076**	251	0	0	254	0	0	**550**	2.004,59	0,00	0,00	2.535,29	0,00	0,00	**2.535,29**	5,5222	**3.037,2076**
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**
3096	Material Para Áudio, Vídeo e Foto	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	849,68	0,00	0,00	849,68	0,00	0,00	**849,68**	0,00	**0,00**
3054	Material para manutenção de bens imóveis	189	**10.196,291**	0	0	0	23	0	0	**166**	0,00	0,00	0,00	1.823,5405	0,00	0,00	**1.823,5405**	0,00	**8.372,7504**
3073	Material para manutenção de bens móveis	1.008	**110.922,407**	72	0	0	256	0	0	**824**	30.746,23	0,00	0,00	37.466,5995	0,00	0,00	**37.466,5995**	126,4588	**104.202,0375**
3049	Material para produção industrial	0	**0,00**	9.835,54	4.408,1	0	5.427,44	0	4.408,1	**0**	1.805.841,41	849.881,68	0,00	1.805.841,4099	0,00	849.881,68	**955.959,7299**	0,00	**0,00**
3050	Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3201	Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	**2.040,00**	0,00	**0,00**
3099	Outros Materias de Consumo	0	**0,00**	208,9	0	0	208,9	0	0	**0**	1.141.220,70	0,00	0,00	1.141.220,70	0,00	0,00	**1.141.220,70**	0,00	**0,00**
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	227	**14.000,00**	0	0	0	10	0	0	**217**	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	**625,00**	0,00	**13.375,00**
	Total Geral :	**16.507,65**	**469.132,310**	**78.463,22**	**4.408,1**	**0**	**75.408,12**	**0**	**4.408,1**	**15.154,65**	**3.604.209,820**	**849.881,680**	**0,000**	**3.642.352,308**	**0,000**	**849.881,680**	**2.792.470,628**		**430.989,822**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
105263	Adaptador NPT x JIC	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105278	Adaptador NPT x JIC 2021-12-16:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107386	Anel o-ring- 7359	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109197	Assento conha - Cód:75266798	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105805	Bomba dágua -- Cód: 153003	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109891	CABO COBRE XLPE 25MM CLASSE 2:	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	192,78	0,00	0,00	192,78	0,00	0,00	**192,78**	0,00	**0,00**
109452	Chapa xadrez 1/8 2000 x 1200 - Cód: 1909008	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106945	Deslizante	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106904	ELET. SERRAL. AZUL 3013 3,25	UND	3	**84,12**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00	0,00	**84,12**	0,00	**0,00**
106277	Gax. Pistão mestre 3 ton. universal	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107378	Gaxeta - 1879	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107892	Gaxeta 3/8" algodão grafitada	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**
109199	Lampada Gl 1034 12v – cód. 4093	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109200	Lampada Gl 1141 12v – cód. 4094	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109202	Lampada pingo ga2825 12v – cód. 5465	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**
108925	Mangueira SAE 100R2AT-12 (3/4) - Cód:16	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106604	marreta de 2 kg	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106608	ÓCULOS DE GRAU conf.especificação	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104109	Óleo AFT D/M Pail 20L	LT	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**
108283	Oring 2279	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108274	Oring 2330	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109208	Palheta delivery	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109501	Palheta limpador	PÇ	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	**376,00**	0,00	**0,00**
106252	PILHA AA ALCALINA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109194	Retif GA 1366 55AMP - Cód:1176	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105693	Retrovisor completo (lado direito)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109051	Rolamento - ref:11156	UND	2	**160,22**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,11	**160,22**
108402	Rosca s/fim"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106602	trenas fibra de vidro	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106603	trenas metálicas	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**
104547	Válvula esfera 1/2 Tp Borboleta:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108924	Válvula esfera latão VE-1/2 BSP - Cód:803	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**
109884	Vigia do motor cummins	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,00	**0,00**
96053	01375 Lixa água 220 - 5539541826	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
96052	03333 Lixa ferro 40 225 x 275 – R29600400025	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95701	1712161 DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22,23 A46 T:	UND	6	**84,3719**	0	0	0	3	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	42,186	0,00	0,00	**42,186**	14,062	**42,1859**
95702	1901035 CHAPA PRETA LQ 14 2000 X 1000mm:	UND	4	**2.614,88**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	653,72	**2.614,88**
108806	2ª mola dianteira parabólica 01:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106322	250 metros de Cabo cobre Flexivel:	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**
93613	2636 – PLUGUE 3P+T 9H 32A 200/250 N4279 555235 AZ:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43235	ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA	UND	24	**210,72**	0	0	0	1	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	**8,78**	8,78	**201,94**
27283	ABRAÇADEIRA	UND	3	**3,996**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,332	**3,996**
43236	ABRAÇADEIRA (REF. 261131)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43237	ABRAÇADEIRA (REF. R2")	UND	1	**2,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**2,00**
43238	ABRAÇADEIRA EM AÇO	UND	1	**2,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**2,50**
108633	Abraçadeira feixe	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104171	Abraçadeira fita 9mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106779	Abraçadeira fita 9mm M-12-16:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
109238	Abraçadeira fita 9mm m-9-13- p/ Rolo SP 01	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**
109894	ABRACADEIRA NYLON T120R 377/387 X 7,6MM UNIDADE F7040:	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
56753	ABRACADEIRA PARA VEÍCULO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106243	Abraçadeira reforçada fita 32mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104550	Abraçadeira reforçada fita 32MM -- Cód: 911:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106759	ABRAÇADEIRA U 3/4 TS	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**
106987	Aclopoador P graxa lub-12-- Cód:1216:	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**
107511	Acomplamento - ref: 260574:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43239	ACOPLAMENTO (REF. 251076)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43240	ACOPLAMENTO (REF. 6664)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
101356	Açúcar Cristal Branco Refinado Tipo 1:	KG	247	**1.126,32**	0	0	0	82	0	0	**165**	0,00	0,00	0,00	373,92	0,00	0,00	**373,92**	4,56	**752,40**
43270	ADAPTADOR (REF. 8024248)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106778	Adaptador 2083-8-8:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43271	ADAPTADOR C/PRESSÃO 20mm 1/2	UND	6	**7,50**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,25	**7,50**
109606	ADAPTADOR FLANGE CX. ÁGUA 25X3/4	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109607	ADAPTADOR FLANGE CX. ÁGUA 32X1	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109605	ADAPTADOR FLANGE CX. ÁGUA 50X1,1/2	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**
106984	Adaptador LT rosca 1/8 -- Cód:1180:	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**
105913	Adaptador macho UNF x ORFS IMSMO-06-08	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105914	Adaptador NPT x JIC 2021 -4-8	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106137	Adaptador soquete 1x 3/4 impacto -- Cód: 4605:	UND	1	**795,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	795,00	**795,00**
106957	Adesivo lateral refletivo:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109612	ADESIVO P/ TUBO 75 GR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106958	Adesivo refletivo parachoque:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107430	Adesivo semissecativo	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4550	ÁGUA MINERAL - ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	GAL	0	**0,00**	419	0	0	419	0	0	**0**	2.933,00	0,00	0,00	2.933,00	0,00	0,00	**2.933,00**	0,00	**0,00**
106050	Aguarras 5L ref:26135	GAL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43272	ALARME (REF.87499680)	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**35,00**
43273	ALAVANCA (5D-7140)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
97963	Aleta inv direita caracol – Ref: 7202868	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
97964	Aleta inv esquerda caracol – Ref: 7202867	UND	1	**212,09**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	212,09	0,00	0,00	**212,09**	0,00	**0,00**
94125	ALETA INVERSORA DIREITA REF - 40010519:	UND	3	**289,98**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	96,66	**289,98**
94124	ALETA INVERSORA ESQUERDA REF - 40010518:	UND	3	**289,98**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	96,66	**289,98**
43277	ALGEMA (REF. 7542027)	UND	8	**320,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**320,00**
91293	ALICATE ANEIS EXT CURVO A21 - RF:	UND	1	**61,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	**61,00**	0,00	**0,00**
91296	ALICATE ANEIS INT RETO J1 -RF:	UND	1	**66,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	66,00	**66,00**
106737	ALICATE CATRACA 0,25 A 6MM ILHOS	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**
103313	Alojamento p/ acelerador manual:	UND	1	**152,92**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	152,92	**152,92**
105481	amarelo mussel 5Y 8/12 ESP00101555 concentrado -- Cód. 15843	GAL	2	**586,38**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	293,19	**586,38**
83428	AMBRA BRAKE LHM	UND	1	**156,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	156,00	**156,00**
108529	Amortecedor cabi	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**
43279	ANEL (REF. 2H-3548)	UND	1	**16,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,50	**16,50**
43280	ANEL (REF. 4B-8508)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	3,00	**3,00**
109323	Anel – ref: 11069071	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109808	Anel 15,60 x 1,78 - Ref: CEN2016	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00	**0,00**
107894	Anel 35,00 x 4,00 - 002	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107895	Anel 44.04 x 3.53.224 N70	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
106076	Anel 47.35 x 78 2032 N702 -- Cód. CEN2032:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106271	Anel 50.47 x 2.62 2136	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106276	Anel 56.82 x 2.62 mm 2140	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106269	Anel 88.49 x 3,53 2238	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106272	Anel 90 shore – 021 2224	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106278	Anel 90 shore – 047 2123	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106961	Anel ajuste -- Cód:6535	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**
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**
106019	Anel bloqueio – código 14007	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
101400	ANEL DE APOIO:	UND	1	**279,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	279,00	**279,00**
43282	ANEL DE PISTÃO (REF. A-1385)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	150,22	**450,66**
25709	ANEL DE VEDAÇÃO MAXSSAL	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43283	ANEL DO PISTÃO (REF. PCA-6024)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108263	Anel elástico eixo 28mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107428	Anel guia ANG	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**
107383	Anel o-ring- 2014	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	250,72	**501,44**
107754	Anel oring -122334 - ref. 2236.	UND	2	**110,38**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,19	**110,38**
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**
107385	Anel silicone - 2215	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43285	ANEL TRAVA (REF. 2K-9097)	UND	1	**3,20**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,20	**3,20**
43286	ANEL TRAVA (REF. Z-9116002)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
108350	Anel trava 1.75mm 11069071/L76597/6V3213/2 - 11099071	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105780	ANEL 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**
102617	Anel vedação (o-ring) 17.5.25	UND	1	**220,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	0,00	**0,00**
107384	Anel viton - 2116	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107376	Anel viton - 2118	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107382	Anel viton - 2213	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
29669	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UND	4	**15,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**15,20**
54220	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00	0,00	**2.736,00**	0,00	**0,00**
43288	ARAME GALVANIZADO 2.76mm	KG	214	**1.712,00**	0	0	0	0	0	0	**214**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**1.712,00**
100405	ARAME GALVANIZADO PLASTIFICADO ALTA ADERÊNCIA 2,80:	KG	200	**6.674,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,37	**6.674,00**
100404	ARAME GALVANIZADO PLASTIFICADO ALTA ADERÊNCIA 3,80:	KG	1.450	**24.171,50**	0	0	0	350	0	0	**1.100**	0,00	0,00	0,00	5.834,50	0,00	0,00	**5.834,50**	16,67	**18.337,00**
98059	ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,6 MM 5 KG.	ROL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
109186	ARAME RECOZIDO BWG Nº18:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43289	ARANHA PONTA CAPA	UND	1	**4,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**4,00**
41638	AREIA DE JAZIDA	M³	0	**0,00**	1.692,27	0	0	1.692,27	0	0	**0**	118.458,90	0,00	0,00	118.458,90	0,00	0,00	**118.458,90**	0,00	**0,00**
60137	AREIA FINA DE ATERRO	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
41641	AREIA GROSSA LAVADA	M³	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	3.388,50	0,00	0,00	3.388,50	0,00	0,00	**3.388,50**	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**
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**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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**
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**
105998	Arruela de pressão – código 10612	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105999	Arruela de pressão – código 10664	SV	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
98248	ARRUELA DE PRESSÃO AÇO 8.8:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106029	Arruela lisa – código 11390	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108503	Arruela lisa 1 25mm - Cód: 1908:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109593	Arruela lisa 1- 25mm - Cód:1908	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
94374	ARRUELA LISA 10653:	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**
94375	ARRUELA LISA 11038:	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**
109590	Arruela lisa 7/8- 22mm - Cód:1907	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106030	Arruela lisa 8.8 aço ALM10 – Código 7011390	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102555	Arruela lisa cod 10659:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102557	Arruela lisa cod 11398:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95634	ARRUELA TRAVA PORCA AJUSTE:	PÇ	1	**12,00**	0	0	0	0	0	0	**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**
96009	AUTOMATICO 039:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109326	Automático 12v - Cód:484	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106333	AUTOMATICO 12V para Rolo Compactador Weber REW900.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43300	AVENTAL DE RASPA	UND	3	**34,20**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,40	**34,20**
104401	AZUL ROYAL GENERAL MOTORS ESMALTE POLIURETANO	GL	3	**878,31**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	292,77	**878,31**
99766	BALDE DE OLEO PARA CAIXA REDUTORA COM 20 LITROS DO TIPO LUC 220 EP:	BD	7	**2.378,60**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	339,80	**2.378,60**
104534	BALIZA TOPOGRACICA 2M 100/% FERRO DESMONTÀVEL.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**
16867	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR	UND	11	**248,95**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,6318	**248,95**
104866	BARBANTE DE ALGODÃO 4/8 250g	ROL	5	**43,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,60	**43,00**
98884	BARRA DIREÇÃO AGRALE/VOLARE (CURTA) - CÓD. ZL4000:	UND	1	**700,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	700,00	**700,00**
105688	Barra direção lateral	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106736	BARRAMENTO TRIFÁSICO 80A 3X16P	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102483	BASE TOMADA EXTERNA P/RELE FOTOELETRICO:	UND	3	**23,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,90	**23,70**
106095	Bastão vara manobra fibra 6 elementos	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**
43303	BATENTE DA GABINE DO CAMINHÃO (REF. 264)	UND	2	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**10,00**
105629	Bateria 90AH CL90ND	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106255	BATERIA 9V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104723	Bateria B100ME:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102203	BATERIA B150D:	UND	1	**862,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	862,00	**862,00**
109448	BATERIA B70D	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
43304	BATERIA DE 6V	UND	7	**668,50**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,50	**668,50**
108223	Bateria ES100LE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
105470	Bico de corte p/ acetileno -- Cód:1254:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108621	Bico de corte para acetileno 1502 n 06 - Cód:1255	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
103848	Bico injetor :	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106231	BICO PARA LIMPEZA MS4 ALUMÍNIO:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95841	Bico trava:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**
92925	BIT W6/20X 2:	UND	650	**39.340,0172**	0	0	0	200	0	0	**450**	0,00	0,00	0,00	12.104,6207	0,00	0,00	**12.104,6207**	60,5231	**27.235,3966**
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**
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**
109327	Bobina campo 147 vw - Cód:1731	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
61992	BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	66	**2.620,6853**	0	0	0	4	0	0	**62**	0,00	0,00	0,00	158,8294	0,00	0,00	**158,8294**	39,7074	**2.461,8559**
43305	BOBINA PARA CALCULADORA 57X60	UND	12	**9,60**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,80	**9,60**
106804	Bocal louca e-27 refoçado mt2243/4001/7510:	UND	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**
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**
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**
109239	Boia tanque 150L	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**
43308	BOLSA DE LIGAÇÃO DUPLA 1.1/2	UND	95	**522,50**	0	0	0	0	0	0	**95**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**522,50**
43309	BOMBA DÁGUA (REF. 13283)	UND	1	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**
103694	Bomba dágua MWM 229 TODOS	UND	1	**350,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	350,00	**350,00**
43310	BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-0047)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
108895	Bomba de combustível - Cód:J933253	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
67726	BOMBA DE ÓLEO.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
108231	Bomba 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**
95132	BOMBA INJETORA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
99203	BOMBA MANUAL	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
109689	Bomba solenoide:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106000	Borracha – código 80134	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10227	BORRACHA BRANCA COM CAPA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
95028	BORRACHA DA RODA DIANTEIRA:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95029	BORRACHA DA RODA TRASEIRA:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
82572	BORRACHA DE APAGAR COM CINTA PLASTICA	UND	15	**22,35**	0	0	0	1	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	**1,49**	1,49	**20,86**
108896	Borracha do vidro da porta do 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**
43234	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N° 45	PAR	17	**748,7361**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	44,0433	**748,7361**
58711	BOTA DE BORRACHA, CANO SUPER LONGO	PAR	9	**720,00**	0	0	0	1	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	80,00	**640,00**
58710	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	89	**7.338,3923**	0	0	0	4	0	0	**85**	0,00	0,00	0,00	329,8154	0,00	0,00	**329,8154**	82,4538	**7.008,5769**
58709	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA.	PAR	11	**1.507,00**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	137,00	**1.507,00**
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**
108481	Botão buzina 11036	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108483	Botão de partida 11039	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
90832	BOTÃO DE PLASTICO DA ALAVANCA:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
97534	BOTÃO DE RETENÇÃO	UND	2	**686,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	343,00	**686,00**
107562	Botão soco gira p/ destravar 40mm - Cód: 28326:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106792	Botão soco puxa p/ destravar 40mm 3sb630 1ha20-1c0/3sb7130:	UND	1	**69,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	69,90	**69,90**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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**
102572	Braço Direito cod 25022:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102573	Braço Esquerdo cod 25028:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
41645	BRITA 0	M³	0	**0,00**	1.544,17	0	0	1.544,17	0	0	**0**	308.756,79	0,00	0,00	308.756,79	0,00	0,00	**308.756,79**	0,00	**0,00**
41646	BRITA 1	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106763	BROCA 5MM	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**
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**
106018	Bucha – código 11463	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109318	Bucha – ref: 83910548	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109317	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**
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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**
106762	BUCHA PLASTICA S-6 COM 10 UNIDADES	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**
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**
109462	Bucha rotula paralelo - 64100000000685	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**
108807	Bucha silenciosas:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
92980	BUCHA:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108632	Buchas silenciosas	UND	0	**0,00**	0	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**
109684	Buzina GB 1061 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**
109185	CA 50 DIAMETRO 1/2 BARRA 12 M - 0.963 KG/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**
109184	CA 50 DIAMETRO 3/8 BARRA 12 M -0,617 KG/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**
109183	CA 50 DIAMETRO 5/16 BARRA 12 M - 0,395 KG/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**
109182	CA 50 DIAMETRO I/4 BARRA 12 M - 0,245 KG/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**
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**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
108687	Cabeçote compressor duplo - Ref:101031009	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109240	Cabeçote filtro	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**
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**
107514	Cabo acelerador - ref: 455109	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
88633	CABO ACELERADOR - REF: 455109:	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**
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**
106767	CABO COBRE FLEXÍVEL 1,5MM	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106744	CABO COBRE FLEXIVEL 10MM 1KV	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**
106745	CABO COBRE FLEXIVEL 16MM 1KV	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**
106768	CABO COBRE FLEXÍVEL 2,5MM	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
99656	Cabo cobre flexível 2,5mm 750v:	M	370	**617,90**	0	0	0	0	0	0	**370**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,67	**617,90**
60818	CABO COBRE FLEXIVEL 6,0MM 750V	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**
109893	CABO COBRE XLPE 6MM CLASSE 2:	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	78,60	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	**78,60**	0,00	**0,00**
109892	CABO COBRE XLPE I6MM CLASSE 2:	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	199,56	0,00	0,00	199,56	0,00	0,00	**199,56**	0,00	**0,00**
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**
106766	CABO CORDOPLASTIC 2X1,5MM	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
104482	Cabo cordoplastic 4 x 6,0mm – cód. 7891298001052:	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**
107917	Cabo de aço 9,5mm - 3/8 - 6x25	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107406	CABO DE AÇO DE 3/8	UND	30	**336,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,20	**336,00**
43362	CABO DE COMANDO (REF. 262724)	UND	1	**285,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	285,00	**285,00**
6123	CABO DE EMBREAGEM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109692	Cabo de rede 100% cobre CAT 5.E, CAIXA 305 metros:	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	683,00	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	**683,00**	0,00	**0,00**
43363	CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900)	UND	1	**11,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**11,00**
43364	CABO DE VELOCIMETRO (REF. 202724)	UND	1	**24,68**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	24,68	0,00	0,00	**24,68**	0,00	**0,00**
43365	CABO DE VELOCIMETRO (REF. VW-401)	UND	1	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**
85937	CABO DO ACELERADOR 455109	UND	1	**260,78**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	260,78	**260,78**
102480	CABO FLEX PP 5OOV 2X1.5MM:	M	20	**68,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,40	**68,00**
106158	Cabo flexivel 2,5mm:	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
88634	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM – REF:262724:	PÇ	2	**342,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	171,20	**342,40**
85938	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM 262724	UND	1	**190,78**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	190,78	**190,78**
108811	Cabo para pá torneado:	UND	30	**558,00**	0	0	0	2	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	**37,20**	18,60	**520,80**
90851	CABO PARA PA:	UND	2	**37,6571**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,8286	**37,6571**
96552	Cabo para picareta.	UND	4	**86,00**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	**21,50**	21,50	**64,50**
107899	Cabo seleção mudança	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**
101358	Café Torrado e Moído Avacuo c/selo Abic 250g:	UND	336	**2.973,60**	0	0	0	171	0	0	**165**	0,00	0,00	0,00	1.513,35	0,00	0,00	**1.513,35**	8,85	**1.460,25**
29889	CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	301	**1.943,8092**	0	0	0	51	0	0	**250**	0,00	0,00	0,00	329,3497	0,00	0,00	**329,3497**	6,4578	**1.614,4595**
109604	CAIXA DAGUA POLIETILENO 5.OOOL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106254	CAIXA DE CABO DE REDE COM 305M CAT5E	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106583	Caixa de Carbureto de cálcio- com 100 ampolas	FA	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105825	Caixa de inserto p/ pneu:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105936	Caixa de pino liso de ação indireta, 1/4x28 com arruela cônica de 23mm âncora	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108622	Caixa descarga completa c/tubo e engate	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109694	Caixa hermetica externa organizadora:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	**76,83**	0,00	**0,00**
43242	CAIXA PADRÃO EXTERNA 934	UND	26	**46,80**	0	0	0	0	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,80	**46,80**
83719	CAIXA QUADRO:	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**
106325	Caixa Terminal Pre-isolante Pino 4,0-6,0mm c/50:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43243	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 40/41	PAR	3	**210,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	70,00	**210,00**
43244	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 42/43	PAR	5	**350,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	70,00	**350,00**
43245	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 44/45	PAR	4	**280,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	70,00	**280,00**
105080	Calça Operacional confeccionada em brim pesado, '100% algodão	UND	126	**6.930,00**	0	0	0	5	0	0	**121**	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	**275,00**	55,00	**6.655,00**
43251	CALÇO (REF. 5F-8363)	UND	4	**8,40**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,10	**8,40**
43252	CALÇO (REF. C10005145)	UND	3	**273,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	91,00	**273,00**
108353	Calco 9R0158/300181 3,00mm - 9R0158	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104794	CALÇO PERFIL "U.150" PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES OU DUPLA ,GALVANIZADO	UND	166	**4.918,58**	0	0	0	0	0	0	**166**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,63	**4.918,58**
43253	CALHA GRANDE 1X40	UND	3	**25,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**25,50**
43254	CALHA GRANDE 4X40	UND	15	**188,25**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,55	**188,25**
43255	CALHA PEQUENA 1X20	UND	2	**5,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**5,20**
43256	CALHA PEQUENA 2X20	UND	15	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**39,00**
43257	CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40	UND	4	**103,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,80	**103,20**
43258	CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	**87,85**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,55	**87,85**
43259	CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	1	**7,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**7,00**
98865	CAMARA 100/20	UND	3	**538,80**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	179,60	**538,80**
105449	camara 16L 395 6.50-7.00 V2-01-2-P Prometec	UND	4	**228,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**228,00**
102625	CAMARA 202 595 PP V3-08 (1.100/20) V304-26 BG200.	UND	2	**414,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	207,00	**414,00**
98451	CAMARA 4.00 X 8 COLSON	UND	1	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**
98863	CAMARA 900/20	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105447	camara de ar 1000/20 G20N	UND	10	**1.140,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	114,00	**1.140,00**
105448	camara de ar 900/20 G20M	UND	7	**778,05**	0	0	0	1	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	111,15	0,00	0,00	**111,15**	111,15	**666,90**
86302	CAMARA DE AR ARO 24	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6323	CAMARA DE AR PARA CARRO DE MAO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108624	Camisa do motor	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**
105079	Camisa Operacional confeccionada em brim, '100% algodão	UND	101	**7.070,00**	0	0	0	5	0	0	**96**	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	**350,00**	70,00	**6.720,00**
102943	Canaleta 20x10 sistema x pc 2m c/ fita dupla face -- Cód: 14678:	UND	2	**17,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,80	**17,60**
106795	Canaleta 20x10 sistema x pc 2mts C/fita dupla face ca2010a/b/3612:	UND	1	**5,05**	0	0	0	0	0	0	**1**	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	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,80	**124,00**
106161	Canaletas 20x10:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17066	CANETA AZUL	UND	94	**84,60**	0	0	0	21	0	0	**73**	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	**18,90**	0,90	**65,70**
92263	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA :	UND	1	**0,9668**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,9668	**0,9668**
756	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	61	**55,6467**	0	0	0	3	0	0	**58**	0,00	0,00	0,00	2,7367	0,00	0,00	**2,7367**	0,9122	**52,91**
760	CANETA MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE	UND	7	**10,50**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**10,50**
758	CANETA MARCA TEXTO AZUL FLUORESCENTE	UND	23	**34,50**	0	0	0	2	0	0	**21**	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	**3,00**	1,50	**31,50**
62553	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	7	**10,50**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**10,50**
62552	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	UND	8	**12,00**	0	0	0	1	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	**1,50**	1,50	**10,50**
764	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UND	5	**7,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**7,50**
43075	CANETA PARA CDS	UND	16	**36,9422**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3089	**36,9422**
17067	CANETA PRETA	UND	141	**126,90**	0	0	0	11	0	0	**130**	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	**9,90**	0,90	**117,00**
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**
106900	CANTONEIRA L 2 X 3/16	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**
103915	CAP 50/70 .	TON	0	**0,00**	208,9	0	0	208,9	0	0	**0**	1.141.220,70	0,00	0,00	1.141.220,70	0,00	0,00	**1.141.220,70**	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**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109597	Capa super-leve cp1 - 6 - p/ Cam. Hidrojato	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**
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	35	**392,168**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,2048	**392,168**
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	42	**1.764,00**	0	0	0	0	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**1.764,00**
98443	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR PRETA	UND	11	**462,00**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**462,00**
97965	Caracol direito c/ 2 furos – Ref: 7025991	UND	1	**337,08**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	337,08	**337,08**
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	1	**337,08**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	337,08	**337,08**
95417	CARACOL ESQUERDO REF - 30040688:	UND	2	**243,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	121,90	**243,80**
95418	CARACOL ESQUERDO REF - 40032877	UND	7	**981,54**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140,22	**981,54**
17079	CARBONO	FL	4	**212,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,00	**212,00**
101387	CARCAÇA:	UND	1	**1.590,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.590,00	**1.590,00**
105194	Carimbo 4911:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105485	Carimbo numerador	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105192	Carimbo numerador:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107624	Carimbo Nykon 302 G3 preto	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
107625	Carimbo Nykon N 355 preto	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
107407	CARNEIRAS PARA CAPACETE	UND	60	**236,40**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,94	**236,40**
41570	CASCALHO DE BASE	M³	0	**0,00**	2.190	0	0	2.190	0	0	**0**	100.849,50	0,00	0,00	100.849,50	0,00	0,00	**100.849,50**	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**
107389	Catalisador - resina mek 500ml - cód 03972:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
860	CD-R	UND	333	**424,5145**	0	0	0	0	0	0	**333**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,2748	**424,5145**
41690	CELULA DE CARGA / SISTEMA DE DOSAGEM REF 15000	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**
109885	CENTRO DISJ 5 DIN SOBR VRO5P ELETROMAR:	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	**219,00**	0,00	**0,00**
106757	CENTRO DISJ. 12 UL 16 DIN	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**
106756	CENTRO DISJ. 6 UL 8 DIN	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**
108397	Cerda aço 165mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102767	CERDA AÇO 165MM:	UND	0	**0,00**	32	0	0	16	0	0	**16**	3.032,96	0,00	0,00	1.516,48	0,00	0,00	**1.516,48**	94,78	**1.516,48**
109696	Cerdas polipropilena 165mm:	UND	0	**0,00**	32	0	0	16	0	0	**16**	1.800,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	56,25	**900,00**
108398	Cerdas polipropilena/nylon 165mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109044	CH descarte - ref:98510	UND	4	**1.523,88**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	380,97	**1.523,88**
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**
106008	Chapa de desgaste – código 103095	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106009	Chapa de desgaste – código 103099	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106005	Chapa de desgaste – código 69572	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106006	Chapa de desgaste – código 69573	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106007	Chapa de desgaste – código 69574	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106001	Chapa de desgaste – código 70134	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106002	Chapa de desgaste – código 71213	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106003	Chapa de desgaste – código 71228	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
106004	Chapa de desgaste – código 71229	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
94376	CHAPA DE DESGASTE 103129:	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**
94377	CHAPA DE DESGASTE 103130:	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**
94378	CHAPA DE DESGASTE 103131:	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**
94379	CHAPA DE DESGASTE 103132:	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**
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**
95556	Chapa de desgaste código 71215:	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**
106010	Chapa de desgaste lateral – código 71276	UND	0	**0,00**	0	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**
57385	CHAPA PRETA 1/8 (300MM) 2X1.20	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	956,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	**956,00**	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**
97479	CHAPA PRETA LQ 3/16 2m X 1,2m CÓD 1901048:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
66955	CHAPA PRETA XADREZ 2,00X1,20 3/16	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**
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**
92854	CHAPA XADREZ 1/8 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**
106755	CHAVE COMUTADORA TRIFÁSICA 15,0 HP 80A	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**
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**
108485	Chave luz 1060	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107560	Chave magnética 10 CV 23-32A - Cód: 41992:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106732	CHAVE MAGNETICA 10,3 CV 18-26A	UND	0	**0,00**	0	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	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	256,30	0,00	0,00	**256,30**	0,00	**0,00**
106791	Chave magnética 2cv 5,5-8A chp38t2m8:	UND	1	**267,50**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	267,50	0,00	0,00	**267,50**	0,00	**0,00**
107561	Chave magnética 7,5 CV 17-25A - Cód: 41991:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106800	Chave reversora trifásica 3.0hp 20a r9:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43089	CHAVETA (REF. 3B-6691)	UND	1	**8,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**8,50**
43090	CHAVETA (REF. 3B-9787)	UND	2	**4,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**4,00**
106011	Chaveta – código 27997	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
88648	CHAVETA – REF: 517593:	PÇ	1	**33,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,00	**33,00**
43091	CILINDRO DA RODA TRASEIRA (REF. C-33537)	UND	2	**20,70**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,35	**20,70**
43092	CILINDRO MESTRE (REF. 201184)	UND	1	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**90,00**
43093	CILINDRO MESTRE (REF. 4B-8759))	UND	1	**130,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	130,00	**130,00**
43094	CILINDRO MESTRE (REF.RECCM-0047)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**
105608	Cilindro/Patola	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
36197	CIMENTO COM 50 KG	SAC	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	6.195,00	0,00	0,00	6.195,00	0,00	0,00	**6.195,00**	0,00	**0,00**
96987	Cinta de Elevação 4 TON 6MT - CÓDIGO6085	UND	1	**400,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	400,00	**400,00**
105687	Cinta elevação 4T- 4M	UND	2	**600,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	300,00	**600,00**
106052	Cinta p/ carga c/ 9m 10 ton com catraca -- Cód: 6473	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43095	CINTO DE GUARNIÇÃO	UND	1	**45,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,50	**45,50**
88386	CINTO DE SEGURANÇA P/ SERVIÇOS EM ALTURA (PARAQUEDISTA)	UND	10	**915,10**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	91,51	**915,10**
107408	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C/ TALABARTE EM Y	UND	10	**3.716,30**	0	0	0	2	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	743,26	0,00	0,00	**743,26**	371,63	**2.973,04**
106599	Cinzel curvo para solos argilosos	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95420	CJ SUPORTE - 34040691:	UND	2	**790,22**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	395,11	**790,22**
108268	Cjto. ZW 63 x 47 x 19,40	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
35624	CLIPS GALVANIZADO N° 06	UND	10	**29,00**	0	0	0	1	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	**2,90**	2,90	**26,10**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
35625	CLIPS GALVANIZADO N° 08	UND	13	**37,3506**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,8731	**37,3506**
35627	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0	UND	25	**70,6613**	0	0	0	1	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	2,8265	0,00	0,00	**2,8265**	2,8265	**67,8348**
35628	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	35	**92,7769**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,6508	**92,7769**
35629	CLIPS GALVANIZADO N° 4/0	UND	31	**84,32**	0	0	0	1	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	**2,72**	2,72	**81,60**
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**
107405	CLIPS PESADO PARA CABO DE AÇO 3/8	UND	12	**151,20**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,60	**151,20**
10992	COLA BRANCA 90 GR.	UND	13	**37,7975**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,9075	**37,7975**
35630	COLA EM BASTAO	UND	8	**10,2978**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,2872	**10,2978**
43155	COLA EPOX P/APLICAÇÃO EM TACHÃO	UND	25	**608,00**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,32	**608,00**
105406	Cola fria FV-2	UND	1	**135,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	135,00	**135,00**
108625	Cola juntas 75g	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**
102417	COLAFLEX 690G:	UND	1	**97,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	97,00	**97,00**
43156	COLAR (REF. 5H-0057)	UND	1	**65,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65,00	**65,00**
35633	COLCHETE LATONADO N°07	UND	8	**43,1333**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,3917	**43,1333**
35634	COLCHETE LATONADO N°08	UND	7	**51,35**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,3357	**51,35**
35635	COLCHETE LATONADO N°09	UND	11	**89,9083**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,1735	**89,9083**
35636	COLCHETE LATONADO N°10	UND	5	**24,1667**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,8333	**24,1667**
35637	COLCHETE LATONADO N°12	UND	3	**33,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**33,00**
35638	COLCHETE LATONADO N°15	UND	4	**41,60**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,40	**41,60**
61135	COLCHETE LATONADO Nº 12	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43101	COLETE DE SINALIZAÇÃO	UND	8	**655,20**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	81,90	**655,20**
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**
107498	Coletor 2535 / 9505 -- Cód:5308	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**
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**
106590	Concreto, régua bisela de 300x35x3mm:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106754	CONDULET LL 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**
106751	CONDULET T 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**
106769	CONDULET X 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**
43102	CONE (REF. 2H-3517)	UND	1	**210,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	210,00	**210,00**
43105	CONE P/SINALIZAÇÃO DE TRECHO	UND	63	**4.049,0105**	0	0	0	0	0	0	**63**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	64,27	**4.049,0105**
102942	Conector de perfuração -- Cód: 36616:	UND	9	**130,50**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,50	**130,50**
105715	Conector macho LT OD 12MM x M16 -- Cód: 1055:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106983	Conector reto 8mmx1/8 -- Cód:826:	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**
106253	CONECTOR RJ45 CAT5E MACHO.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105761	Conexão MN 16-16:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106068	Conexão PR FB10-8 -- Cód:213 :	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107888	Conexão PR FJ10 - 8-	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102470	CONEXÃO PR FJ10-8:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109123	Conexão PR FJ45 -10 - Cód:95:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102468	CONEXÃO PR FJ6-6:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107890	Conexão PR FJ90 - 10 - 8 - Cód: 12	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108930	Conexão PR FJ90-8-8 - Cód:111:	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**
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**
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**
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**
108926	Conexão PR FSP-12-12- Cód:301	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**
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**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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**
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**
109596	Conexão pr fsp8 - 6 p/ Cam. Hidrojato	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**
109806	Conexão PR FSP8-6 - Cód:268	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	**21,00**	0,00	**0,00**
109601	Conexão PR FSP8-6 - Motoniveladora	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**
105910	Conexão PR FSP90-10 -- Cód: 299:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107007	Conexão PR FSP90-10-10 - Cód:299	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**
109871	Conexão PR MJ12-12:	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	**35,20**	0,00	**0,00**
97108	CONEXAO PR MJ16-12:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	**44,00**	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**
106979	Conexão PR SV6 -- Cód.524:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	**33,50**	0,00	**0,00**
43106	CONJUNTO DE INTERRUPTORES SIMPLES	UND	2	**3,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,90	**3,80**
104796	CONJUNTO DE PARAFUSO M 16 X 25 COM PORCA E ARRUELA, PARA DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI.MALEÁVEL OU MALEÁVEL, SIMPLES OU DUP	CJ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104795	CONJUNTO DE PARAFUSO M 16 X 50 COM PORCA E ARRUELA PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI -MALEÁVEL, SIMPLES OU DUPLA. GALVANIZ	CJ	141	**1.353,60**	0	0	0	0	0	0	**141**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,60	**1.353,60**
78748	CONJUNTO DE PARAFUSO M 16X50 COM PORCA E ARRUELA	UND	34	**187,00**	0	0	0	3	0	0	**31**	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	**16,50**	5,50	**170,50**
43107	CONJUNTO DO ESTICADOR (REF. 11D-138)	UND	1	**1,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**
43108	CONJUNTO DO MANCAL (REF. 11E1138)	UND	2	**11,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,80	**11,60**
43109	CONJUNTO DO SOLDADO (REF. 163101)	UND	1	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**25,00**
106591	Conjunto para equivalente de areia: conjunto utilizado para determinação do equivalente de areia (relação entre o volume	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43110	CONTRA PINO (REF. 3B-4615)	UND	3	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,20	**0,60**
43111	CONTRA PINO GRANDE	UND	27	**40,50**	0	0	0	0	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**40,50**
106597	Copo Becker construído de vidro borossilicato resistente ao calo, com bico vertedor e graduação de 600ml:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
90913	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML):	PCT	297	**1.372,4049**	0	0	0	99	0	0	**198**	0,00	0,00	0,00	457,4683	0,00	0,00	**457,4683**	4,6209	**914,9366**
90914	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50 ml:	PCT	2	**5,0792**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,5396	**5,0792**
107409	CORDA DE POLIAMIDA DE 12mm	PÇ	50	**181,50**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,63	**181,50**
101388	CORPO DISTRIBUIDOR:	UND	1	**2.785,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.785,00	**2.785,00**
91344	CORREIA - 13AV915	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105799	Correia 13 AV/395:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106117	Correia A 47 GBR -- Cód.8228:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108764	Correia A 58 - Cód: 7163:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109587	Correia alternador cargo 2422	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
107349	Correia B 52 GBR:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107350	Correia B 58 GBR:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
101820	CORREIA BX 36 --CÓD: 7596:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109883	Correia iveco mwm 4 cilindro	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
105781	CORREIA JOGO:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108478	Correia poly V direita	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**
108479	Correia poly V esquerda	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**
109050	Corrente - ref:98177	UND	1	**498,11**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	498,11	**498,11**
109045	Corrente - ref:98178	UND	4	**1.798,04**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	449,51	0,00	0,00	**449,51**	449,51	**1.348,53**
106028	Corrente – código 18555	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
88635	CORRENTE – REF: 241084:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43114	CORRENTE 1/4" ELO CURTO	M	22	**308,00**	0	0	0	9	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	**126,00**	14,00	**182,00**
60886	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	CX	30	**64,50**	0	0	0	3	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	**6,45**	2,15	**58,05**
43116	CORTADOR DE VERGALHÃO	UND	1	**232,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	232,00	**232,00**
105279	Cotovelo 90 galvanizado 1/2:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105280	Cotovelo 90 galvanizado 3/4:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106232	COTOVELO FÊMEA ROSCA NPT 1/2 LATÃO:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106982	Cotovelo macho 8mmx1/8 -- Cód:845:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105716	Cotovelo macho LT OD 12MM x M16 -- Cód: 1064:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43117	COXIM (REF. 241812)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	15,00	**30,00**
97115	COXIM RADIADOR MB TODOS:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43119	CRAVO PARA LONA(REF. 1F-8802)	UND	31	**15,50**	0	0	0	0	0	0	**31**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**15,50**
43120	CREMALHEIRA (REF. 4D-6698)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	26,75	**26,75**
106749	CURVA PVC RÍGIDO 3/4 ELETRICO	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**
109811	Cx macarrão para pneu caminhão:	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	**178,00**	0,00	**0,00**
107493	Cx macarrão pneu caminhão	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43122	DENTE (REF. 1G-2131)	UND	1	**109,66**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**
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**
43125	DIAFRAGMA 9"	UND	6	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**18,00**
107489	Diafragma cuíca 9" - GDO36	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95637	DIAFRAGMA TIPO 24:	PÇ	2	**42,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	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	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,44	**212,20**
43126	DISCO (REF. 6D-0047)	UND	2	**480,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	240,00	**480,00**
43127	DISCO (REF. 6D-2348)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106906	DISCO CT METAL 12 - 300 X 3.5 X 25.4 TYR:	UND	7	**134,40**	0	0	0	4	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	**76,80**	19,20	**57,60**
106905	DISCO CT METAL 7 - 178 X 3.0 X 22.23 TYR:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95623	DISCO DE CORTE 7"	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95625	DISCO DE CORTE 7" INOX	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**
104184	Disco de corte metal 115X1X22,23mm 4. 1/2	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105474	Disco de corte p/ metal 115mm 4. 1/2 -- Cód: 3703:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105473	Disco de corte p/ metal 180mm 7" -- Cód: 2191:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104183	Disco de desbaste para metal 180mm 7:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106168	Disco Desbaste 4 -- 1/2 --115 x 6 22,23	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106907	DISCO DESBASTE 4.1/2 - 115 X 6 X 22.23 A:	UND	1	**9,50**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	**9,50**	0,00	**0,00**
106908	DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22.23 A46T	UND	30	**567,60**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,92	**567,60**
103033	DISCO DESBASTE 7-	UND	1	**14,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,50	**14,50**
106589	Disco espaçador para CBR/ISC. Usado juntamente com o cilindro de compactação, quando da realização de ensaios...	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
99206	DISCO INTERMEDIÁRIO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106733	DISJUNTOR BIPOLAR 10A-C	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
99658	Disjuntor Bipolar 20A-C:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109890	DISJUNTOR BIPOLAR 2OA-C:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,15	0,00	0,00	35,15	0,00	0,00	**35,15**	0,00	**0,00**
106735	DISJUNTOR BIPOLAR 32A-C	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106528	DISJUNTOR MOTOR 17-23A	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**
109701	Disjuntor motor 24-32A SLS225D	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106758	DISJUNTOR MOTOR 25-40A	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
106529	DISJUNTOR MOTOR 9 -14A	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**
83736	DISJUNTOR TRIPOLAR	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**
109888	DISJUNTOR TRIPOLAR 4OA-C:	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	155,25	0,00	0,00	155,25	0,00	0,00	**155,25**	0,00	**0,00**
109889	DISJUNTOR TRIPOLAR 634-C:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	62,35	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	**62,35**	0,00	**0,00**
106746	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A-C	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**
109887	DISJUNTOR TRIPOLAR BOA-C:	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	**516,00**	0,00	**0,00**
109886	DISJUNTOR TRIPOLAR IOOA:	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	345,90	0,00	0,00	345,90	0,00	0,00	**345,90**	0,00	**0,00**
106734	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A-C	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106323	Disjuntores Tripolar 10A-C5S1:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
84907	DISPENSADOR DE ALCOOL E SABONETE	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
25328	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	UND	7	**560,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,00	**560,00**
105676	DISPLAY DP200 PROGRAMADO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106199	Dobradiça -- Ref.504032787:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
60149	DOPE (BALDE 20 L)	BD	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43606	DOPE (BALDE 20KG)	TON	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	6.159,96	0,00	0,00	6.159,96	0,00	0,00	**6.159,96**	0,00	**0,00**
43129	DRENO DO RESERVATORIO (REF. VA-2145)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
105718	Dreno p/ compressor -- escapamento 1/4 lub - 40 -- Cód:1723:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1276	DVD-R	UND	100	**199,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,99	**199,00**
104869	DVD-R PACOTE COM 50 UNIDADES COM CAPA DE PAPEL PARA PROTEÇÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107875	Edurecedor PU 061 225ML	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43131	EIXO (REF. 30040707)	UND	2	**150,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**150,00**
92981	EIXO ACIONAMENTO:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108399	Eixo completo vassoura del 1500	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
101394	EIXO DE ACIONAMENTO:	UND	1	**1.374,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.374,00	**1.374,00**
94149	EIXO DIANTEIRO REF - 34036051:	UND	2	**1.787,10**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	893,55	**1.787,10**
106012	Eixo do misturador – código 104692	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
101398	EIXO DO REGULADOR:	UND	1	**599,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	599,00	**599,00**
94121	EIXO REF - 30042284:	UND	2	**1.800,44**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	900,22	**1.800,44**
95423	EIXO TRASEIRO - 34066050:	UND	2	**1.743,92**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	871,96	**1.743,92**
104870	ELÁSTICO TIPO LÁTEX	PCT	8	**23,60**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,95	**23,60**
99193	ELEMENTO	UND	4	**380,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**380,00**
108890	ELEMENTO CONJUNTO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43133	ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 334375)	UND	17	**952,00**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	56,00	**952,00**
43134	ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 366742)	UND	34	**3.570,00**	0	0	0	0	0	0	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,00	**3.570,00**
107510	Elemento elástico - ref: 256308002:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105175	Elemento filtrante para Retroescavadeira New Holland/2008	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
106085	Elemento filtro de ar:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105469	Eletrodo 6013 2,5mm -- Cód: 1654:	KG	11	**192,8143**	0	0	0	5	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	87,6429	0,00	0,00	**87,6429**	17,5286	**105,1714**
95620	ELETRODO 6013 3,25	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105468	Eletrodo 6013 3,25mm -- Cód: 1655:	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108106	ELETRODO AZUL 6013 2,50	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108107	ELETRODO CINZA 7018 2,50	KG	7	**206,50**	0	0	0	1	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	**29,50**	29,50	**177,00**
103911	Eletrodo inox	KG	0,5	**55,00**	0	0	0	0	0	0	**0,5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,00	**55,00**
98055	ELETRODO REVESTIDO E7018 3,25 MM SEGUNDO NORMA AWS 5.1 5 KG.	CX	1	**24,85**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,85	**24,85**
106748	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4 ELETRICO ROSCA PT	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**
43135	ELLO (REF. YG-3860)	UND	1	**2,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**2,50**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
94110	EMENDA P/ CORRENTE REF - 26022508:	UND	2	**62,10**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,05	**62,10**
107516	Emenda para corrente - ref: 960757:	UND	2	**96,26**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	96,26	0,00	0,00	**96,26**	0,00	**0,00**
95676	EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO	TON	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
30807	EMULSÃO ASFALTICA RL-1C	TON	0,65	**2.793,0006**	18,46	0	0	18,46	0	0	**0,65**	79.378,00	0,00	0,00	79.376,0686	0,00	0,00	**79.376,0686**	4.299,8953	**2.794,9319**
106777	Engate rápido 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**
105277	Engate rápido rolete 1/4" fêmea:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43139	ENGRENAGEM (REF. 14E797)	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**35,00**
43140	ENGRENAGEM (REF. 14E828)	UND	2	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**90,00**
43141	ENGRENAGEM (REF. 78)	UND	1	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**90,00**
43142	ENGRENAGEM (REF. 7W-0450)	UND	1	**32,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,50	**32,50**
43143	ENGRENAGEM (REF. LS-2085)	UND	1	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**60,00**
109042	Engrenagem - ref:98143	UND	2	**1.034,54**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	517,27	**1.034,54**
109049	Engrenagem - ref:98144	UND	2	**1.300,46**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	650,23	**1.300,46**
109048	Engrenagem - ref:98145	UND	2	**1.080,22**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	540,11	**1.080,22**
109047	Engrenagem - ref:98162	UND	2	**1.046,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	523,10	**1.046,20**
88647	ENGRENAGEM – REF: 241696:	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**
88641	ENGRENAGEM – REF: 249393:	PÇ	1	**738,30**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	738,30	**738,30**
94086	ENGRENAGEM A 12 80/1 REF - 38012871	UND	2	**2.372,6667**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.186,3333	**2.372,6667**
43144	ENGRENAGEM DIFERENCIAL	UND	1	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**30,00**
43145	ENGRENAGEM LOUCA (REF. 228851)	UND	1	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**25,00**
106023	Engrenagem motriz – código 70644	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43146	ENGRENAGEM SECUNDARIA (REF. 228726)	UND	1	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**30,00**
109043	Engrenagem z4 - ref:98142	UND	4	**1.596,68**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	399,17	**1.596,68**
60906	ENVELOPE AMARELO 24X34	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108110	ESMALTE SINTÉTICO PRETO GL 3L	UND	2	**178,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	89,00	**178,00**
106072	Esmerilhadeira 5" 900W/22V -- Cód: 1624:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43150	ESPAÇADOR (REF. 38364)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,50	**28,50**
43152	ESPAÇADOR (REF.5D-6454)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109322	Espaçador – ref: 83910977	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
94385	ESPAÇADOR 71904:	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**
97889	Espelho - Ref: 87350494	UND	2	**818,74**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	409,37	**818,74**
109053	Espelho retrovisor lado direito e esquerdo:	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**
105283	Espigão macho IT rosca 1/2 x 3/8":	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105282	Espigão macho IT rosca 1/4 x 1/2	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109603	Espigão macho LT 1/2 x 5/16 - Retro New Rolland	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43153	ESPUDE DE LIGAÇÃO SANITARIA 40m	UND	15	**25,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,70	**25,50**
105785	ESQUI LATERAL LE:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	0,00	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
82580	ESTILETO LARGO 18MM	UND	13	**27,30**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,10	**27,30**
106096	Estrado borracha isolado, classe 2, 1m x 1m x 25mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106079	Estrator oring 4pçs -- Cód.127:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
60922	ETIQUETA ADESIVA 6180	CX	3	**51,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**51,00**
98179	ETIQUETA ADESIVA PATRIMÔNIO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
99747	Extensão de solda 201 NØ 04 – ref; 404669:	UND	1	**52,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	52,90	**52,90**
94132	EXTENSÃO MENOR DIREITA REF - 34040693:	UND	1	**506,25**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	506,25	**506,25**
4633	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	8	**22,24**	0	0	0	1	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	**2,78**	2,78	**19,46**
108892	Faca central - Cód: 75266783	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
108891	Faca lateral - Cód: 75266798	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106345	FACÃO PARA MATO 18 POL:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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	**226**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,22	**4.117,72**
43160	FAIXA REFLETIVA SUPERIOR P/CONE	UND	226	**4.117,72**	0	0	0	0	0	0	**226**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,22	**4.117,72**
106180	Farol -- Ref:5802176378	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106123	Farol lado direito:	PÇ	1	**300,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	300,00	**300,00**
106122	Farol lado esquerdo:	PÇ	1	**300,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	300,00	**300,00**
108487	Farol TG0802005 milha	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
94083	FECHAMENTO FRONTAL REF - 34035734:	UND	1	**268,65**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	268,65	**268,65**
94095	FECHAMENTO INTERNO REF - 30028152:	UND	2	**50,50**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,25	**50,50**
106014	Feltro (unidade) – código 17960	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7128	FILTRO DE AR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	**156,00**	0,00	**0,00**
105178	Filtro de ar 1 para Fresadora W100 WIRTGEM/2019	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**0,00**
97278	FILTRO DE AR 1 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91905	FILTRO DE AR 1 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105179	Filtro de ar 2 para Fresadora W100 WIRTGEM/2019	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	**160,00**	0,00	**0,00**
97279	FILTRO DE AR 2 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91906	FILTRO DE AR 2 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
100331	FILTRO DE AR 3 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE – 2008:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91877	FILTRO DE AR PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91887	FILTRO DE AR PARA CAMINHÃO FORD 11.000 / 1990	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91902	FILTRO DE AR PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
100328	FILTRO DE AR PARA MOTONIVELADORA M.A.CASA 2008/2009:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105174	Filtro de ar para Retroescavadeira New Holland/2008	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
100332	FILTRO DE AR PARA ROLO COMPACTDOR CA-15:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105166	Filtro de ar para Vibroacabadora CIFALLI VDA 421/2001	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
95715	FILTRO DE COMBUSTÍVEL :	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91871	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91875	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91885	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAMINHÃO FORD 11.000 / 1990	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91882	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	**56,00**	0,00	**0,00**
97282	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHÃO IVECO:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	**156,00**	0,00	**0,00**
91879	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91901	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105181	Filtro de combustível 1 para Fresadora W100 WIRTGEM/2019	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91913	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
91889	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA ROLO COMPACTADOR SP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	**160,00**	0,00	**0,00**
91898	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91876	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91883	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
97459	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 PARA CAMINHÃO IVECO:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	**192,00**	0,00	**0,00**
105182	Filtro de combustível 2 para Fresadora W100 WIRTGEM/2019	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105173	Filtro de combustível 2 para Retroescavadeira New Holland/2008	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91917	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	**163,00**	0,00	**0,00**
85936	FILTRO DE COMBUSTIVEL 384896	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106249	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS E 5 METROS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105159	Filtro de óleo hidráulico para Motoniveladora M.A CASE/2008-2009	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
91870	FILTRO DE ÓLEO PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91874	FILTRO DE ÓLEO PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91884	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO FORD 11.000 / 1990	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	**69,00**	0,00	**0,00**
91881	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
97281	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO IVECO:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	**144,00**	0,00	**0,00**
91900	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
97276	FILTRO DE ÓLEO PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105157	Filtro elemento para Motoniveladora M.A CASE/2008-2009	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105177	Filtro hidráulico para Retroescavadeira New Holland/2008	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105162	Filtro hidráulico para Vibroacabadora CIBER AF4500/2019	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	**312,00**	0,00	**0,00**
105167	Filtro hidráulico para Vibroacabadora CIFALLI VDA 421/2001	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105183	Filtro Hidraulixo para Fresadora W100 WIRTGEM/2019	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105169	Filtro lubrificante para Vibroacabadora CIFALLI VDA 421/2001	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
63312	FILTRO RESPIRO	UND	1	**232,55**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	232,55	**232,55**
107411	FILTROS QUíMICO V.O.G.A DE ENCAIXE	UND	35	**443,10**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,66	**443,10**
107412	FITA ADESIVA DUPLA FACE 3M	UND	10	**144,50**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,45	**144,50**
18564	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X40	UND	45	**225,00**	0	0	0	3	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	**15,00**	5,00	**210,00**
7172	FITA ANTI - DERRAPANTE	UND	1	**96,68**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	96,68	**96,68**
107414	FITA ANTIDERRAPANTE	UND	10	**118,40**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,84	**118,40**
100061	Fita crepe 24mmx50m	UND	4	**38,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,55	**38,20**
107877	Fita crepe automotiva amarela 765 40m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20767	FITA DUREX 12MM X 30MM	UND	20	**25,00**	0	0	0	2	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	**2,50**	1,25	**22,50**
12172	FITA DUREX 12X30	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106765	FITA ISOLANTE 18/19MM X 10MT COLORIDA	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
108462	Fita isolante 19mm x 20MT 33+ SCOTCH 3M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104487	Fita isolante 19mm x 20MT 3m – cód. 7891040004416:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106127	Fita isolante 20mst flex anti-chamas:	PÇ	1	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**
93149	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19MM X 10M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106329	Fita Isolante Anti Chama 20mt:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,8444	**139,3778**
43373	FITA PARA DEMARCAÇÃO	UND	52	**786,48**	0	0	0	0	0	0	**52**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,1246	**786,48**
7193	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	198	**1.892,88**	0	0	0	0	0	0	**198**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,56	**1.892,88**
43374	FORMULÁRIO CONTINUO 280X240	CX	5	**1.875,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	375,00	**1.875,00**
107729	Fundo p/ galvanizado GL 3L	UND	3	**561,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	187,00	**561,00**
109198	Fusível lamina 0731015 – cód. 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**
108488	Fusível lamina 16005	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108489	Fusível mine 17010	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105938	Galão de tinta látex na cor branca	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
103035	GALÃO DE ZARCÃO	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43375	GARFO (REF. 6K-7356)	UND	1	**18,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,50	**18,50**
107515	Garfo - ref: 813361:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43376	GARFO CARDAN (REF. 3-28537)	UND	1	**99,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**99,00**
43377	GARRAFA TERMICA 05litros	UND	14	**482,811**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,4865	**482,811**
43378	GARRAFA TERMICA 08litros	UND	5	**220,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	44,00	**220,00**
43379	GARRAFA TERMICA 12litros	UND	20	**1.880,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	94,00	**1.880,00**
43380	GARRAFÃO DE 20litros	GRF	45	**1.125,00**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**1.125,00**
60313	GÁS ACETILENO 9,0KG	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107707	Gás GLP com 13 kg:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
60316	GÁS OXIGÊNIO 10 M³.	M³	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	**660,00**	0,00	**0,00**
64334	Gases Esterilizada	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1659	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108272	Gaxeta - 1067	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108270	Gaxeta - 1597	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108273	Gaxeta - 1597.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107377	Gaxeta - 6404	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108265	Gaxeta - AGE5099	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108261	Gaxeta - AGE5758	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106074	Gaxeta -- Cód. AGE5416:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106075	Gaxeta -- Cód. AGE6952:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106273	Gaxeta 1870 1250-312	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106080	Gaxeta 1870225 -- Cód. AGE5855:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105502	Gaxeta 5159:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107427	Gaxeta AGE1617	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107896	Gaxeta de algodão grafitada quadrada 3/8"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108284	Gaxeta grafitada 3/8"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106082	Gaxeta pneum PU 20.00 X 30.00 X 10.70 - 013:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104908	Gaxeta Tipo B 1 x 1 . 3/8 x 5/16 - Cód. AGE 1597	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105662	Gaxeta tipo B 3/4 x 1 x 1/4 -- Cód: AGE5517:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
98347	GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS:	UND	14	**371,00**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,50	**371,00**
104874	GRAMPEADOR PROFISSIONAL ATÉ 100 FOLHAS	UND	3	**171,60**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,20	**171,60**
4649	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	5	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**35,00**
1705	GRAMPO 23/8 - CAIXA C/ 5000 UNIDADES	CX	7	**63,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**63,00**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)										
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas							
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
1706	GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	30	**158,113**	0	0	0	4	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	21,0817	0,00	0,00	**21,0817**	5,2704	**137,0313**		
107918	Grampo para cabo deaço galvanizado 3/8	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
43166	GRAMPO TR N° 01	CX	3	**21,00**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	**21,00**	0,00	**0,00**		
52493	GRAMPO TR Nº 02	CX	6	**16,0267**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,6711	**16,0267**		
43168	GRAMPOS 23/15	CX	5	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**80,00**		
104872	GRAMPOS 23/6 GALVANIZDO CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CX	9	**51,48**	0	0	0	3	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	0,00	**17,16**	5,72	**34,32**		
108634	Grampos dianteiro	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
91581	GRAXA WIRTGEM:	UND	12	**949,20**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	79,10	**949,20**		
63308	GRAXA WIRTGEN	UND	10	**865,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	86,50	**865,00**		
43173	GRAXEIRAO (REF. 31001)	UND	5	**12,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**12,50**		
108348	Graxeiro 3B8490 - 3B8490	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
106015	Graxeiro reto – código 13804	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
106022	Guia de corrente – código 71961	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
94386	GUIA DE CORRENTE 71278:	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**		
94387	GUIA DE CORRENTE 71279:	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**		
105935	GUIA DE DESLIZAMENTO PERFIL "W" ABNT PARA DEFESA MATÁLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
106304	HASTE GALVANIZADA AC UNC 1/4X200MM COMPLETO	UND	100	**242,00**	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	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**6,00**		
43175	HASTE P/ACABADOURA (REF. 7B-4137)	UND	2	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**70,00**		
43176	HASTE P/ACABADOURA (REF. 7J-9843)	UND	0	**0,00**	0	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
109328	Induzido AR 118/AR - Cód:1641	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
108888	INJETOR COMMON RAIL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
108530	Injetora arla	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**		
105714	Insert latão 2114-12MM -- Cód: 1043:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
109210	Interr. Lanterna do freio	UND	0	**0,00**	0	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	**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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
106752	INTERRUPTOR 1S SIMPLES COM TOMADA 10A S/PLACA	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**		
106794	Interruptor 2s c/tomada 2p +t 10A Blanc (+) 3929:	UND	1	**22,10**	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	**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	**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	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**11,70**		
108627	Jg bronzina biela std	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**		
91304	JG CH FIXA 6 A 22 8PÇ - RF:	UND	2	**174,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	87,00	**174,00**		
108923	JG correia/original - conjunto com duas (2) correias PP8646 Ref:3/5V1000	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
109036	JG de reparo secador AR APU	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
108628	Jg junta motor completo c/retentor	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**		
107749	Jogo Correia - conjunto com duas (02) correias;	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	5.061,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5.061,67	**5.061,67**		
105686	Jogo de chave combinada 6-3 c/ 24 peças	UND	1	**700,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	700,00	**700,00**		
105798	Jogo de correias -- Ref: 2276826:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
43178	JOGO DE LONA DE FREIO (REF. 275)	UND	0	**0,00**	0	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
99200	JOGO DE REPARO DA BOMBA	UND	1	**311,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	311,00	**311,00**		
99201	JOGO DE REPARO DO REGULADOR	UND	1	**276,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	276,00	**276,00**		

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
101393	JOGO DE REPARO:	UND	1	**419,75**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	419,75	**419,75**
43179	JUNTA (REF. 2D-4201)	UND	2	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**18,00**
43180	JUNTA (REF. C-100111804)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
106086	Junta de bomba:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43181	JUNTA HOMOCENICA (REF. 329129A)	UND	1	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**
105760	Junta rotativa 90° macho x fêmea 1":	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102890	JUNTA ROTATIVA 90° MACHO/FÊMEA NPT 1":	UND	1	**660,05**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	660,05	**660,05**
105790	JUNTA:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106760	KANADUTO 1 DN32 SW	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**
106743	KANADUTO 2 DN63 SW	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**
90892	KANADUTO 3 DN90 SW CINZA	M	42	**406,1217**	0	0	0	0	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,6696	**406,1217**
106761	KANADUTO 3/4 DN25 SW	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**
98885	KIT BEM. F-1000/4000 FORD 92...96 - CÓD. 6302203000	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109329	Kit bucha - Cód:5341	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**
109458	Kit da 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**
43182	KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 1004620)	UND	1	**17,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**17,00**
43183	KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 2800334)	UND	1	**5,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**5,00**
109691	Kit de reparo cil.lev. dianteiro - Cód:2294:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105860	Kit de reparo p/ propulsora de óleo	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43184	KIT DO EMBUCHAMENTO (REF. 1004621)	UND	2	**34,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**34,00**
106305	kit emb. iveco vertis 130v18/1-362mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102485	KIT MULTI ABRACADEIRA COMPLTTO:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43185	KIT REPARO (REF.)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	**119,90**	0,00	**0,00**
43186	KIT REPARO (REF. SP-174004)	UND	1	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**
107750	Kit reparo ref. 2072688;	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105319	KIT VEDAÇÃO CILINDRO ABRE/FECHA MESA ACABADORA:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109041	Kit vedação do cilindro - ref:03603	UND	2	**1.500,22**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	750,11	**1.500,22**
108354	Kits pino bucha e anel 85802975/15802975 - 85802975	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43187	LAMINA 10 FUROS (REF. 112946A1)	UND	1	**485,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**
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**	0,5369	**3,2215**
43214	LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	UND	5	**4,765**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,953	**4,765**
105777	Lâmpada 1141 24V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107338	Lâmpada 1141 24v 21w- Cód: 1983	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105778	Lâmpada 67 24V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43215	LÂMPADA A VAPOR MERCURIO 400W	UND	5	**175,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**175,00**
108460	Lâmpada Bulbo Led 15w BIV BR G-LIGHT	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108490	Lampada h3 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**
109201	Lampada H4 12v – cód. 6610	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**
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**
109502	Lampada H7 24v - Cód:6378	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**
43216	LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 15W	UND	195	**526,50**	0	0	0	0	0	0	**195**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,70	**526,50**
43217	LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 40W	UND	91	**345,80**	0	0	0	0	0	0	**91**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**345,80**
43218	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 15W	UND	94	**253,80**	0	0	0	0	0	0	**94**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,70	**253,80**
43219	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 40W	UND	96	**364,80**	0	0	0	0	0	0	**96**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**364,80**
106805	Lampada led power a110 65w br 1850207040:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
53784	LÂMPADA LED TUBOLAR 20W	UND	5	**76,25**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,25	**76,25**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
108458	Lâmpada tubolar Led T5 18w Branca G-LIGHT	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108459	Lâmpada tubolar Led T5 9w Branca G-LIGHT	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108456	Lâmpada tubolar Led T8 18w Branca Brilia	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108455	Lâmpada tubolar Led T8 20w BIV Branca G-LIGHT	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43220	LÂMPADA VERDE 40W	UND	32	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**80,00**
105826	Lâmpada:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106326	Lâmpadas Tubolar Led T8 20w Biv Branca:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	8,50	**8,50**
97974	Lanterna frontal compl – Ref: 7092232	UND	2	**805,06**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	402,53	**805,06**
109108	Lanterna PL06000001- Cód:5192	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43222	LANTERNA RECARREGAVEL	UND	1	**25,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	35,00	**70,00**
109040	Lanterna traseira - ref:13853	UND	2	**700,22**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	350,11	**700,22**
97975	Lanterna traseira – Ref: 7013853	UND	2	**923,16**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	461,58	**923,16**
109205	Lanterna traseira V lado direito	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109206	Lanterna traseira V 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**
1859	LAPIS GRAFITE	UND	51	**24,48**	0	0	0	3	0	0	**48**	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	**1,44**	0,48	**23,04**
105939	Lata de spray contendo tinta na tonalidade vermelha	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43223	LAVATÓRIO SIMPLES	UND	2	**54,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,40	**54,80**
107876	Lazzudur PU branco	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
101357	Leite em Pó Integral Instantâneo 400g:	LA	1	**18,2318**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	18,2318	0,00	0,00	**18,2318**	0,00	**0,00**
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**
107053	Lente para caminhão 0534 CR - Cód.6218	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43224	LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	9	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**18,00**
109503	Lente PI05172109 lanterna traseira - Cód:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
88378	LENTES PARA MASCARAS DE SOLDADOR (COR PRETA)	UND	8	**25,44**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,18	**25,44**
105472	Limpador de bico com 13 agulhas -- Cód:1191:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43225	LIVRO DE ATAS C/100 FLS	UND	13	**71,8424**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,5263	**71,8424**
43226	LIVRO DE ATAS C/200FLS	UND	3	**35,0333**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,6778	**35,0333**
3228	LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	50	**548,4315**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,9686	**548,4315**
107891	Lixa água 4010 1200 FL 225x275 3m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107883	Lixa água n° 320	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107884	Lixa água n° 360	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
100064	Lixa d'agua nº 220	UND	4	**9,44**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,36	**9,44**
100065	Lixa d'agua nº 320	UND	2	**5,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**5,20**
100066	Lixa d'agua nº 400	UND	2	**5,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**5,20**
92944	LIXA FERRO GRAO 36:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102316	LIXA FERRO GRÃO 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**
93408	LIXA FERRO GRAO 40	UND	2	**10,2482**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	10,2482	0,00	0,00	**10,2482**	0,00	**0,00**
107401	Lixeiras c/ tampas e pedal p/papeis servidos em sanitários:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107623	Lona 11m x 5m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107622	Lona 20mx20m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43229	LONA DE FREIO DIANTEIRO (REF. L-222NA)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
106995	Lona de freio.	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**
105184	Lubrificante para Fresadora W100 WIRTGEM/2019	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43231	LUMINARIA GRANDE 2417	UND	1	**12,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,50	**12,50**
102486	LUMINARIA SLIM FIT LED 18W AUTOVOLT:	UND	8	**188,96**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,62	**188,96**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43232	LUMINARIA TUBOLAR 1X40	UND	2	**71,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,50	**71,00**
106327	Luminárias Ar Eco c/10 Aletas Sob T8 2x20w 40w 6500:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7658	LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	204	**486,3831**	0	0	0	3	0	0	**201**	0,00	0,00	0,00	7,1527	0,00	0,00	**7,1527**	2,3842	**479,2304**
57290	LUVA DE MALHA PIGMENTADA.	PAR	97	**302,64**	0	0	0	5	0	0	**92**	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	**15,60**	3,12	**287,04**
88381	LUVA DE RASPA DE 1º QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	69	**1.047,42**	0	0	0	0	0	0	**69**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,18	**1.047,42**
62528	LUVA DE VAQUETA -	UND	190	**2.979,20**	0	0	0	2	0	0	**188**	0,00	0,00	0,00	31,36	0,00	0,00	**31,36**	15,68	**2.947,84**
98446	LUVA DE VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE – DEVE SER TOTALMENTE CORTIDAS AO CROMO	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
101399	LUVA DO REGULADOR:	UND	1	**373,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	373,00	**373,00**
43188	LUVA EM PVC MANGA LONGA	PAR	33	**600,60**	0	0	0	1	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	**18,20**	18,20	**582,40**
43189	LUVA GRAFATEX	PAR	4	**214,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,55	**214,20**
62531	LUVA NITRILON -	UND	107	**681,6282**	0	0	0	2	0	0	**105**	0,00	0,00	0,00	12,7407	0,00	0,00	**12,7407**	6,3704	**668,8875**
107415	LUVA P/ OPERADOR DE MAQUINA S/ DEDOS.	UND	4	**188,16**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,04	**188,16**
106750	LUVA PVC RÍGIDO 3/4 ELETRICO	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**
109608	LUVA SOLD. 5OMM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109609	LUVA SOLD.25MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109610	LUVA SOLD.32MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
98445	LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	93	**902,10**	0	0	0	0	0	0	**93**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,70	**902,10**
100250	LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	198	**3.306,9808**	0	0	0	2	0	0	**196**	0,00	0,00	0,00	33,4038	0,00	0,00	**33,4038**	16,7019	**3.273,5769**
98444	LUVAS DESCARTÁVEIS (GRANDE)	UND	600	**207,00**	0	0	0	0	0	0	**600**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,345	**207,00**
96977	LUVAS DESCARTAVEIS CX/100UNID	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109207	Luz pisca	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105690	Maçaneta externa (porta)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109055	Maçaneta externa porta:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109056	Maçaneta interna LD:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109054	Maçaneta:	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**
108620	Maçarico de corte mod. Co - 3500 - ref:2992	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
99745	Maçarico de solda mod. Wh-201N – ref; 404970:	UND	1	**307,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	307,50	**307,50**
43192	MANCAL (REF. 254822)	UND	1	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**60,00**
43193	MANCAL (REF. 260040712)	UND	2	**43,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,50	**43,00**
43194	MANCAL (REF. UCP-209)	UND	2	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**18,00**
94119	MANCAL FL 211 REF - 26040712:	UND	2	**181,54**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,77	**181,54**
94148	MANCAL T 210 REF - 26000710:	UND	4	**505,44**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	126,36	**505,44**
105403	Manchão UF04	UND	2	**50,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**50,00**
105400	Manchão UF05	CX	1	**188,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	188,00	**188,00**
105401	Manchão UF06	UND	3	**127,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,50	**127,50**
105402	Manchão UF07	UND	4	**242,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,50	**242,00**
105405	Manchão UF09	UND	4	**520,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	130,00	**520,00**
105404	Manchão UFP08	UND	5	**395,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	79,00	**395,00**
102630	MANGA PLISSADA – VULCANIZADA ALTA TEMPERATURA:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43195	MANGA PROTETORA SOLAR	UND	23	**195,50**	0	0	0	0	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**195,50**
43196	MANGA RASPA	UND	10	**87,30**	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**
43197	MANGUEIRA (REF. 257887)	UND	4	**22,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**22,00**
43198	MANGUEIRA (REF. 2V-2161)	UND	1	**85,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	85,00	**85,00**
43199	MANGUEIRA (REF. 2V-2162)	UND	1	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	160,00	**160,00**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43200	MANGUEIRA (REF. 2V-2163)	UND	1	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**95,00**
43201	MANGUEIRA (REF. 2V-2164)	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
43202	MANGUEIRA (REF. 2V-2166)	UND	1	**36,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,00	**36,00**
106016	Mangueira – código 19516	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105284	Mangueira água-ar PT 300 1/2:	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105750	Mangueira borracha p/asfalto quente 2" x 4L X 9MM x 150 PSI 185°C	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43203	MANGUEIRA DE LANIL 6"	M	50	**1.000,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**1.000,00**
103992	Mangueira lava autos 1/2 pressão de ruptura 3000 PSI -- Cód:615	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43204	MANGUEIRA PVC 1"	M	50	**235,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,70	**235,00**
96492	Mangueira SAE 100R1AT-16 1":	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
97103	MANGUEIRA SAE 100R1AT-4 (1/4):	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109121	Mangueira SAE 100R2AT - 8 (1/2) - Cód:14:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107002	Mangueira sae 100R2AT -12 -- Cód:16	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
94092	MANGUEIRA SAE 100R2AT – 6 (3/8):	M	0	**0,00**	0,5	0	0	0,5	0	0	**0**	15,25	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	**15,25**	0,00	**0,00**
107005	Mangueira sae 100R2AT-10 -- (5/8) Cód:15	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109595	Mangueira SAE 100r2at-6 (3/8) - p/ Cam. Hidrojato	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
101759	MANGUEIRA SAE 100R2AT-6(3/8)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
101415	MANGUEIRA SAE 100R2AT-8-CÓD: 14:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106978	Mangueira SAE 100R3-6 (3/8) -- Cód.53:	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**
109236	Mangueira SAE 100R6-4 (1/4) - p/ Rolo SP 01	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**
109602	Mangueira SAE 100R6-5 (5/16) Retro New Rolland	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**
106776	Mangueira SAE 100R6-6 (3/8):	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106980	Mangueira SAE 100RAT - 4 (1/4) -- Cód:12:	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**
109600	Mangueira SAE 100RAT - 6 (3/8) - Motoniveladora	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**
107885	Mangueira SAE 100RAT - 8 - Cód: 4	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109870	Mangueira SAE 100RAT-12 (3/4):	UND	0	**0,00**	0,82	0	0	0,82	0	0	**0**	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	**36,90**	0,00	**0,00**
71884	MANGUEIRA SUCÇÃO 4 POLEGADAS	M	12	**768,00**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	64,00	**768,00**
105758	Mangueira sucção e desc. azul km 1.1/2":	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105757	Mangueira sucção e desc. azul km 2":	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109598	Mangueira sucção e desc. laranja kp 2 - p/Retro New Holland	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**
109599	Mangueira sucção e desc. laranja kp 3 - p/Retro New Holland	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**
109235	Mangueira sucção e desc.azul km 2 - p/ cam. hidrojato	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102889	MANGUEIRA SUCÇÃO E DESC:	UND	0,5	**43,355**	0	0	0	0	0	0	**0,5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	86,71	**43,355**
109237	Mangueira trancada PT250-5/16" - p/ Rolo SP 01	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**
102419	MANIVELA VIDRO LATERAL	UND	2	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**90,00**
106233	MANÔMETRO CAIXA 63MM 10 BAR (0 A 140PSI):	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102473	MANTA FIBRA 1KG 5001 --CÓD.02884:	UND	5	**273,1786**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,6357	**273,1786**
105691	Máquina vidro (lado esquerdo)	UND	1	**230,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	230,00	**230,00**
108499	Máquina vidro LD:	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**
29903	MARCADOR DE PÁGINA	UND	10	**65,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**65,00**
106342	MARRETA (2kg):	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	118,00	**118,00**
91307	MARTELO BORRACHA 60MM - RF:	UND	2	**26,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,00	**26,00**
43206	MASCARA DE SOLDA	UND	6	**84,84**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,14	**84,84**
83267	MÁSCARA DE TECIDO LAVÁVEL	UND	10	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**30,00**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
84906	MASCARA PROTETORA EM BRIM	UND	386	**2.509,00**	0	0	0	10	0	0	**376**	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	**65,00**	6,50	**2.444,00**
96978	MASCARAS CX/50UNID	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107912	Massa masilla pequenas correções	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
103460	MASSA PISO PREMIM AZUL 18 L	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107874	Massa poliéste 750g M350000	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105348	Maza esm sint. AB azul França 3,6L -- Cód: 2144	GAL	1	**149,31**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	149,31	**149,31**
105350	Maza esm sint. AB preto 3,6L -- Cód: 2220	GAL	6	**895,86**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	149,31	**895,86**
109196	Maza pizo premium concreto 3,6L	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106990	Maza Sint Azul Del Rey 3,6L -- Cód: 2143	GAL	20	**3.318,00**	0	0	0	8	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	1.327,20	0,00	0,00	**1.327,20**	165,90	**1.990,80**
102418	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO ESQUERDO):	UND	1	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	125,00	**125,00**
102415	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO DIREITO)	UND	1	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	125,00	**125,00**
43207	MICTORIO	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
43208	MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	**5,0963**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4633	**5,0963**
43247	MINAS GRAFITE 0,5	TUB	22	**9,1168**	0	0	0	1	0	0	**21**	0,00	0,00	0,00	0,4144	0,00	0,00	**0,4144**	0,4144	**8,7024**
43209	MINAS GRAFITE 0,7	TUB	4	**2,20**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	**0,55**	0,55	**1,65**
92777	MOLA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43211	MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	**96,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,00	**96,00**
43212	MOLA (REF. 3K-7075)	UND	4	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**18,00**
107490	Mola cuíca freio 30x30 - cód: BZ0176	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43213	MOLA HELICE (REF. 5X3411105)	UND	1	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**95,00**
108631	Molas ref. dianteira parabólica	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106594	Molde de compactação - Molde composto de Colarinho, corpo e base intercambiáveis em aço zincado;	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
42485	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE	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**
43369	MOP PÓ ALGODÃO 46X14CM	UND	6	**630,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,00	**630,00**
108400	Motor del 1500/1700 vassoura	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108626	Motor limpador 9390456029	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
28882	MOUSE OPTICO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4514	MOUSE OPTICO USB	UND	10	**140,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**140,00**
4060	MOUSE PAD	UND	8	**62,40**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,80	**62,40**
99460	mouse pad -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
65801	MUIRACATIARA SERRADA C/ 3,5CM	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43385	NIPP 1/2	UND	1	**0,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**0,40**
84549	NIVELAMENTO,	BLC	8	**120,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**120,00**
84547	OBRA LICENCIADA (ALVARÁ)	UND	200	**300,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**300,00**
107148	ÓCULOS DE GRAU :	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109705	ÓCULOS DE GRAU ;	UND	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**
109232	ÓCULOS DE GRAU ESFÉRICO CILÍNDRICO EIXO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109233	ÓCULOS DE GRAU ESFÉRICO CILÍNDRICO EIXO :	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108463	ÓCULOS DE GRAU ESFÉRICO CILÍNDRICO EIXO;	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109700	ÓCULOS DE GRAU ESFÉRICO CILÍNDRICO EIXO_	UND	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**
105906	Óculos de grau OD. Esférico +2,50 , Cilíndrico -0,50 , Eixo 50:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
97437	ÓCULOS DE GRAU:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
88384	ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÊ) TIPO SPECTRA	UND	107	**454,9583**	0	0	0	2	0	0	**105**	0,00	0,00	0,00	8,5039	0,00	0,00	**8,5039**	4,2519	**446,4544**
43381	OCULOS MAÇARIQUEIRO	UND	10	**76,10**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,61	**76,10**
108335	ÓLEO 5W40 CI-4 TURBO BD 20L DARTER;	UND	1	**420,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
108334	ÓLEO 68 20L DULUB;	UND	3	**932,40**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	932,40	0,00	0,00	**932,40**	0,00	**0,00**
50658	ÓLEO ATF	TAM	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
108338	ÓLEO ATF DEXRON III BD 20L DULUB.	UND	1	**550,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	550,00	**550,00**
52690	ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	KG	0	**0,00**	37.400	0	0	37.400	0	0	**0**	320.144,00	0,00	0,00	320.144,00	0,00	0,00	**320.144,00**	0,00	**0,00**
13581	ÓLEO DE FREIO DOT 4	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
52687	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	0	**0,00**	30.000	0	0	30.000	0	0	**0**	194.400,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00	0,00	**194.400,00**	0,00	**0,00**
21297	OLEO DIESEL S-10	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
90570	OLEO FREIO DOT 4:	UND	12	**276,00**	0	0	0	1	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	**23,00**	23,00	**253,00**
104108	Óleo Hydraulic AW68 HLP 200L	TAM	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
101486	ÓLEO PARA COMPRESSOR:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104110	Óleo SAE 15W40 200L	TAM	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108336	ÓLEO SAE 90 20L GL 4 DULUB HIPOIDE;	UND	2	**1.080,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	540,00	**1.080,00**
109690	Óleo Térmico:	TAM	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	20.517,60	0,00	0,00	20.517,60	0,00	0,00	**20.517,60**	0,00	**0,00**
95717	ÓLEO:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108491	Olho de boi	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109109	Olho de boi 7063 - Cód:2020	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107381	Orbi cola juntas 75g	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106084	ORBI COLA JUNTAS 75G CX 12 UN:	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107429	Orbi cola juntas 75g.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106081	Orbispray vaselina 160G/300ML:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43382	ORING	UND	13	**13,00**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**13,00**
108286	Oring 132	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108287	Oring 224	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108282	Oring 2245	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106270	Oring 48.90 x 2.62	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108267	Oring 7010	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106242	Oring para engate camlock 2	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
92775	ORINGS	UND	1	**52,87**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	52,87	0,00	0,00	**52,87**	0,00	**0,00**
43383	ORTESE DE PUNHO SEM POLEGAR	UND	3	**19,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**19,50**
90845	PA DE BICO CoM CABO:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108810	Pá de bico sem cabo:	UND	19	**739,10**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,90	**739,10**
90844	PA QUADRADA COM CABO:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108809	Pá quadrada sem cabo:	UND	10	**389,00**	0	0	0	1	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	0,00	**38,90**	38,90	**350,10**
106592	Pacote de estopa:	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102228	PALHETA 2220:	UND	1	**260,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	260,00	**260,00**
94364	PALHETA 57170:	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**
103062	Palheta constelation -- Cód. OMD2R2955425	UND	2	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**70,00**
103061	Palheta delivery --Cód. OMD2RG955425	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
103057	PALHETA RETA -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
82592	PAPEL 180G FORMATO 210X297	RES	3	**24,81**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,27	**24,81**
16775	PAPEL A4 CX C/10RESMAS	CX	381	**23.228,7377**	0	0	0	225	0	0	**156**	0,00	0,00	0,00	13.717,7585	0,00	0,00	**13.717,7585**	60,9678	**9.510,9792**
106582	Papel Filtro - 50 x 50com - Caixa 100 folhas	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43389	PAPEL MANTEIGA FORMATO 1,20G/M²	ROL	5	**126,545**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,309	**126,545**
60972	PAPEL PARA PLOTER.	ROL	10	**500,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,00	**500,00**
43392	PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90G/M²	ROL	3	**146,3734**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,7911	**146,3734**
43393	PAPEL VEGETAL P/PLOTER	ROL	1	**53,70**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,70	**53,70**
43394	PARAFUSO (REF. 2Y-1102)	UND	2	**120,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**120,00**
43396	PARAFUSO (REF. 516034)	UND	1	**1,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,80	**1,80**
43397	PARAFUSO (REF. 9789)	UND	6	**15,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**15,00**
108893	Parafuso - Cód: 706127	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95806	PARAFUSO 27607	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**
102550	Parafuso Alien cod 9094:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
102566	Parafuso Alien cod 9893:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
103058	PARAFUSO ALLEN	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108804	Parafuso centro diant:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	5,40	**48,60**
108630	Parafuso de centro dianteiro.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102562	Parafuso de Palheta cod 13937:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102560	Parafuso de Palheta cod 17549:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
99682	Parafuso flangeado philips:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**	0,95	**0,95**
105791	PARAFUSO M30X2:	UND	1	**30,17**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	30,17	0,00	0,00	**30,17**	0,00	**0,00**
43246	PARAFUSO P/LÂMINA (REF. 3F-5180/4F-3654)	UND	21	**57,4035**	0	0	0	1	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	2,7335	0,00	0,00	**2,7335**	2,7335	**54,67**
106025	Parafuso sextavado – código 09962	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106026	Parafuso sextavado – código 10183	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106017	Parafuso sextavado – código 9877	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102567	Parafuso sextavado cod 27616:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102564	Parafuso sextavado cod 7422:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108501	Parafuso sextavado G-5 1x10 - Cód: 898:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109591	Parafuso sextavado G-5 1x10 - Cód:898	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108500	Parafuso sextavado G-5 1x8 - Cód: 896:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109594	Parafuso sextavado G-5 3/4x3 - Cód:878	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109588	Parafuso sextavado G-5 7/8x8 - Cód:887	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95426	PARAFUSO SEXTAVADO G2 05/8X1.1/4 ZN - 5729:	UND	8	**73,76**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,22	**73,76**
94147	PARAFUSO SEXTAVADO G2 Ø 1/4" UNC X 3/4":	UND	8	**10,24**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,28	**10,24**
94122	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000226:	UND	20	**291,60**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,58	**291,60**
94127	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000227:	UND	4	**60,88**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,22	**60,88**
94129	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24001108:	UND	16	**195,52**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,22	**195,52**
60981	PASTA AZ	CX	257	**3.215,1923**	0	0	0	0	0	0	**257**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,5105	**3.215,1923**
60990	PASTA C/ABAS DE ELÁSTICO.	PCT	74	**185,00**	0	0	0	5	0	0	**69**	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	**12,50**	2,50	**172,50**
2302	PASTA CLASSIFICADORA	UND	51	**126,90**	0	0	0	0	0	0	**51**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,4882	**126,90**
14066	PASTA COM ABA E ELASTICO PLASTICA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
82586	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	408	**1.008,9978**	0	0	0	0	0	0	**408**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,473	**1.008,9978**
43469	PASTILHA (REF. 196664)	UND	1	**458,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	458,00	**458,00**
43470	PASTILHA (REF. 196667)	UND	1	**715,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	715,00	**715,00**
106256	PATCH CORD CAT5E DE 2,5M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43471	PÉ DE CABRA 60cm	UND	1	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**22,50**
103290	Pedal do acelerador	UND	1	**133,02**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	133,02	**133,02**
106584	Peneira (redonda) ø 8x2" aro em aço inox abertura de 1/4"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106588	Peneira (redonda) ø 8x2" aro em aço inox abertura nº 200	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106587	Peneira (redonda) ø 8x2" aro em aço inox abertura nº 3/7	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106585	Peneira (redonda) ø 8x2" aro em aço inox abertura nº 4	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106586	Peneira (redonda) ø 8x2" aro em aço inox abertura nº 8	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106596	Penetrômetro, agulha padrão curta:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106595	Penetrômetro, capsula de aluminio, diâmetro 55x35mm com tampa;	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108111	PERFIL LAM I 4 101,6 X 4,90MM A36 6M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108112	PERFIL LAM I 6 152,4 X 5,89MM A36 6M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
106307	PERFIL U 3 - 3.00 MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
82587	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA 20 FOLHAS	UND	11	**304,10**	0	0	0	1	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	27,6455	0,00	0,00	**27,6455**	27,6455	**276,4545**
43468	PERNEIRA DE RASPA	UND	2	**17,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,70	**17,40**
90846	PICARETA COM CABO:	UND	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**
106598	Pienômetro - 25ml com rolha:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106250	PILHA 2032	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106251	PILHA AAA ALCALINA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
99448	Pilhas AAA (palito) -	CT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
57302	PILHAS ALCALINAS AA	CT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102318	PINCEL ARTISTIC CHATO N°6:	UND	1	**3,23**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,23	**3,23**
3248	PINCEL ATÔMICO - AZUL	UND	9	**20,70**	0	0	0	1	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	**2,30**	2,30	**18,40**
3324	PINCEL ATOMICO - PRETO	UND	10	**23,00**	0	0	0	1	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	**2,30**	2,30	**20,70**
17508	PINCEL ATÔMICO PRETO	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105940	Pincel de filamento sintético com largura de 4"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43401	PINO (REF. 2D-4209)	UND	2	**165,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	82,60	**165,20**
43402	PINO (REF. 2D-5961)	UND	1	**180,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	180,00	**180,00**
43403	PINO (REF. 2Y-1993)	UND	1	**43,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	43,40	**43,40**
43404	PINO (REF. 4D-8315)	UND	4	**27,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**27,20**
43405	PINO (REF. 4H-2266)	UND	3	**24,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**24,00**
43406	PINO (REF. 5D-7462)	UND	2	**240,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	120,00	**240,00**
43408	PINO (REF. 754007)	UND	7	**280,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**280,00**
43409	PINO (REF. 754020)	UND	8	**320,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**320,00**
43410	PINO (REF. 754021)	UND	4	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**160,00**
43412	PINO (REF. 813774)	UND	4	**440,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,00	**440,00**
109320	Pino – ref: 85802975	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109319	Pino – ref: 85803005	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109321	Pino – ref: 85813469	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108347	Pino 85803005/83911373 - 85803005	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108355	Pino 85813469	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
101402	PINO DE PRESSÃO:	UND	6	**282,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,00	**282,00**
95844	Pino engate:	UND	1	**69,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	69,00	**69,00**
43413	PINO GRANDE	UND	1	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**
106341	PINO LISO AÇÃO INDIRETA 1/4X28 C/ ARRUELA CÔNICA 23 MM ÂNCORA:	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105957	Pino Ref: 85803005	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108349	Pino trava 8E6208	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108808	Pinos fx. molas diant:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
99204	PISTÃO BBA ALIMENTADORA	UND	1	**57,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**57,00**
108629	Pistão c/ anéis std	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**
43414	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.130000080003)	UND	1	**4,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**4,50**
43415	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.230000080003)	UND	1	**5,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**5,00**
101389	PISTÃO DO AVANÇO:	UND	1	**638,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	638,00	**638,00**
107499	PL ref k340 - Cód:5120	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106331	PL REFIL 85A:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105610	Pl Retif IK3401 95A -- Cód: 5120	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43416	PLACA (REF. 8D-1769)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**0,60**
106803	Placa cega 4x2 blanc (+) 3934:	UND	2	**5,98**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,99	**5,98**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
106789	Placa cega 4x4 blanc (+) 3941:	UND	1	**5,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**5,90**
78747	PLAQUETA COM FURAÇÃO SIMPLES	UND	290	**3.397,1429**	0	0	0	0	0	0	**290**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,7143	**3.397,1429**
43418	PLATOR DA CAÇAMBA FORD.	UND	1	**455,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	455,00	**455,00**
91233	PLUG HT22 - 2197999	UND	19	**252,70**	0	0	0	3	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	**39,90**	13,30	**212,80**
109702	Plugue 3P+ 63ª 6H VM 380/415VAC TLP6343	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104483	Plugue macho 2P+T 10A 1729 – cód. 7896039714895:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105442	PNEU 1.400/24 16L TL	UND	1	**2.915,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.915,00	**2.915,00**
102619	PNEU 1.OOO/20 16PR 146/143K CSP2O	UND	5	**8.058,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.611,60	**8.058,00**
105445	PNEU 10X16.5 10L TL	UND	1	**953,33**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	953,33	**953,33**
108052	PNEU 11 L - 16 12LT FARM SERVICE 11 SPEEDMAX	UND	2	**1.930,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	965,00	**1.930,00**
86300	PNEU 11.00-20 BG200 (COMPACTADORA)	UND	1	**2.950,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.950,00	**2.950,00**
102621	PNEU 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S	UND	4	**1.988,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	497,00	**1.988,00**
105451	pneu 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S:	UND	6	**3.240,48**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	540,08	**3.240,48**
102620	PNEU 215/75 R17.5 SAH01 PR16 135/133	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
99185	Pneu 235/70 R16	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105444	PNEU 275/80 R22.5 149/146L;	UND	8	**13.668,64**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.708,58	**13.668,64**
105450	pneu 6.50/16 10L TL QH641 SPM implemento	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102622	PNEU 6.50/16 8L TL FARM SERVIC I1	UND	2	**1.218,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	609,00	**1.218,00**
102618	PNEU 9.OO/20 14PR 140/137K CSP48	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
101667	PNEU PARA CARRO DE MÃO -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
97758	PNEU PP11284 11.00 - 20 BC 200 (ROLO SP221):	UND	2	**12.360,24**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6.180,12	**12.360,24**
60155	PÓ DE BRITA*	M³	0	**0,00**	4.409,1	4.408,1	0	1	0	4.408,1	**0**	1.277.776,22	849.881,68	0,00	1.277.776,2199	0,00	849.881,68	**427.894,5399**	0,00	**0,00**
108401	Po sext 1"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107751	Polia - ref. 97146;	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107752	Polia - ref. 97147;	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106434	POLIA 5360 D20	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106334	POLIA 5360 SIMPLES D20 D40:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106021	Polia de exaustor – código 100126	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107753	Polia tensor de correia - ref. 2046453;	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43426	PONTEIRA (REF. 363451)	UND	2	**370,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	185,00	**370,00**
43427	PONTEIRO 12"	UND	2	**24,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,20	**24,40**
43428	PORCA (REF. 10357)	UND	6	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**39,00**
43429	PORCA (REF. 4Y-0367)	UND	18	**22,1706**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,2317	**22,1706**
43430	PORCA (REF. 9B-576)	UND	2	**1,02**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,51	**1,02**
108894	Porca - Cód: 70911029	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102570	Porca cod 10552:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109592	Porca sext. Travante 1 unc - Cód:1855	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109589	Porca sext. Travante 7/8 unc - Cód:1854	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
94389	PORCA SEXTAVADA 10553:	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**
94390	PORCA SEXTAVADA 10557:	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**
94123	PORCA SEXTAVADA REF - 24000314:	UND	38	**152,00**	0	0	0	0	0	0	**38**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**152,00**
108502	Porca sextavada travante 1 - Cód: 1855:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43431	PORCA VAZADA 5/16	UND	69	**34,50**	0	0	0	0	0	0	**69**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**34,50**
108635	Porcas duplas	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108805	Porcas simples:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
92926	PORTA BITS:	UND	17	**9.380,60**	0	0	0	2	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	1.103,60	0,00	0,00	**1.103,60**	551,80	**8.277,00**
109330	Porta escova 110/4 - Cód: 6694	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**
96007	PORTA ESCOVA 1101/4 MP:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43432	PORTA LÂMPADA 15470E27W	UND	3	**29,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,90	**29,70**
43433	PORTA LÂMPADA E-416C	UND	8	**78,40**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,80	**78,40**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43435	PORTA SAFONADA	UND	1	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**75,00**
104793	POSTE PERFIL "C-150COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO PARA DEFENSA METÂLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL, SIMPLES OU DUPLA, GALVANIZA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
100945	Potenciômetro - cód 26503	UND	2	**4.492,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.246,00	**4.492,00**
102609	PP11-284 Pneu 11.00 – 20 BC 200	UND	4	**19.200,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4.800,00	**19.200,00**
101467	PRANCHETA DURATEX OFICIO:	UND	25	**140,00**	0	0	0	1	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	**5,60**	5,60	**134,40**
43437	PRATO (REF. 4B-8314)	UND	8	**64,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**64,00**
105149	Pre filtro de ar para caçamba Volks VW 13.180/2008-2009	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105190	Pre filtro de ar para caçamba Volks VW 8.150/2008	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105147	Pre filtro de ar para caminhão	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	**612,00**	0,00	**0,00**
105153	Pre filtro de ar para caminhão Ford 11.000/1990	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
100336	Prensa cabo ½'	UND	11	**32,4958**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,9542	**32,4958**
105912	Proteção plástica p/mangueira 5/8	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43070	PROTETOR (REF. 13.00-24)	UND	11	**854,2765**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	77,6615	**854,2765**
43248	PROTETOR (REF. 17.5X25)	UND	2	**301,33**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	150,665	**301,33**
105452	protetor aro 20R	UND	13	**555,75**	0	0	0	1	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	**42,75**	42,75	**513,00**
102615	Protetor aro 24	UND	2	**196,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**196,00**
102616	Protetor aro 25	UND	4	**1.760,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	440,00	**1.760,00**
43440	PROTETOR AURICULAR (PLUG)	UND	137	**328,80**	0	0	0	1	0	0	**136**	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	**2,40**	2,40	**326,40**
63176	PROTETOR FACIAL INCOLOR	UND	12	**252,36**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,03	**252,36**
98448	PROTETOR SOLAR FATOR 60 - BOMBONAS DE 02 Kg	UND	3	**579,99**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	193,33	**579,99**
92720	PU8 X 3.50M TUBO ESPIRAL AZUL PU8 X 3.50M:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105281	Pulverizador plástico:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43442	PURIFICADOR DE AR (REF.7S-2513)	UND	1	**550,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	550,00	**550,00**
43443	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	4	**34,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**34,00**
108595	Radiador VW 15-180E - Cód:113745	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
63317	RASPADOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108266	Raspador 66D-1575	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108264	Raspador 7603	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105783	RASPADOR CENTRAL;	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105663	Raspador D-0750-013 -- Cód:AGE5098:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106078	Raspador D-100 -- 030 -- Cód.AGE52632:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104893	Raspador D-1000 - 0130 - Cód. AGE 526	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106275	Raspador D-1250-013	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
97826	Raspador direito – ref: 93044	UND	2	**898,8114**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	898,8114	0,00	0,00	**898,8114**	0,00	**0,00**
97825	Raspador esquerdo – ref: 93042	UND	1	**449,4057**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	449,4057	0,00	0,00	**449,4057**	0,00	**0,00**
105782	RASPADOR:	UND	1	**527,27**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	527,27	0,00	0,00	**527,27**	0,00	**0,00**
106996	Rebite de alumínio 10x14	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**
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**
108305	Rede auxiliar DNI0212 24V 4 saídas 40 AMP c/ suporte 4359	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107906	Rede de nylon 10x10 preta	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**
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**
106764	REFLETOR LED 10W BIVOLT	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
27564	REFLETOR LED 30W	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102487	REFLETOR LED 50W 6,5K PT BIVOLT:	UND	1	**69,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	69,80	**69,80**
102488	REFLETOR LED SLIM 100W 6500K:	UND	1	**121,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	121,90	**121,90**
100322	Refletor LED Slim 200W	UND	2	**587,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	293,60	**587,20**
16993	REFRIGERANTE SABOR DE LIMAO - 2 LITROS	UND	11	**114,84**	0	0	0	2	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	**20,88**	10,44	**93,96**
109110	Reg de voltagem GA034 14V - 6084	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
109611	REGISTRO ESF SOLDAVEL 32MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17186	RÉGUA 30 CM	UND	12	**17,6484**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,4707	**17,6484**
106162	Réguas elétricas:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105467	Regulador de pressão acetileno -- Cód: 1206:	UND	3	**868,83**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	289,61	**868,83**
105466	Regulador de pressão oxigênio -- Cód: 1205:	UND	3	**868,83**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	289,61	**868,83**
107500	Regulador de voltagem 944 14v	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
109203	Rele DN0102 12v – cód. 5696	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102484	RELE FOTOCONTROLADOR SLIM 4K 220V:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109204	Rele pisca 1109 – cód. 4376	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106126	Relê:	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	REQUISIÇÃO DE XEROX	BLC	186	**429,1578**	0	0	0	0	0	0	**186**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3073	**429,1578**
105692	Reservatório expansão s/ tampa (1 saída)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102472	RESINA PARA LAMINAÇÃO 2KG 2--CÓD.03079:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
88383	RESPIRADOR QUÍMICO COMPLETO	UND	22	**776,16**	0	0	0	0	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,28	**776,16**
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**
22331	RETENTOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107893	Retentor (BRG- LI)	UND	0	**0,00**	0	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**
108281	Retentor 3588	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108285	Retentor 5069	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107380	Retentor 5163	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107431	Retentor 5347	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107379	Retentor 55 x 90 x 12,50	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108262	Retentor 6506	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95642	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO:	PÇ	2	**150,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**
108461	Rfletor de Led 50w BR Taschibra	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
82588	RIBBOM BED 110074GPG	UND	13	**188,4707**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,4977	**188,4707**
43488	RODA COM 08 FUROS	UND	1	**890,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	890,00	**890,00**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43489	RODA COM 10 FUROS	UND	2	**1.780,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	890,00	**1.780,00**
106024	Roda dentada – código 54470	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107351	Rodizio 10MM:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43492	ROLAMENTO (REF. 1B-4113)	UND	1	**16,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,50	**16,50**
43493	ROLAMENTO (REF. 212047)	UND	1	**9,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**9,00**
43495	ROLAMENTO (REF. 2F-8084)	UND	2	**277,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	138,60	**277,20**
43496	ROLAMENTO (REF. 3214J)	UND	6	**132,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,00	**132,00**
43497	ROLAMENTO (REF. 3324)	UND	1	**18,75**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,75	**18,75**
43498	ROLAMENTO (REF. 33287)	UND	4	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**90,00**
43499	ROLAMENTO (REF. 3780)	UND	1	**16,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**16,00**
43500	ROLAMENTO (REF. 3782/372)	UND	2	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**60,00**
43501	ROLAMENTO (REF. 387/382)	UND	2	**110,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**110,00**
43502	ROLAMENTO (REF. 47686)	UND	1	**8,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**8,00**
43503	ROLAMENTO (REF. 4B-5180)	UND	2	**33,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,50	**33,00**
43505	ROLAMENTO (REF. 5L-2031)	UND	3	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**45,00**
43490	ROLAMENTO (REF. 621022)	UND	3	**41,40**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,80	**41,40**
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**
109052	Rolamento - ref:20775	UND	2	**577,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	288,90	**577,80**
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**
108763	Rolamento 6205 ZZ - Cód: 360:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
107354	Rolamento 6213 ZZC3 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**
107434	Rolamento 6305 - cód:2549:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107353	Rolamento 6312 ZZC3 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**
102553	Rolamento cod 11159:	UND	0	**0,00**	0	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**
109324	Rolamento EZ10 ZZC3	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
107348	Rolamento UC 206 GV3 BRM:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
94112	ROLAMENTO UC 210 REF - 26000728:	UND	4	**377,32**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	94,33	**377,32**
94135	ROLAMENTO UC 211 REF - 26024583:	UND	2	**267,08**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	133,54	**267,08**
100489	ROLAMENTO UC 214:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
92979	ROLAMENTO:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
92774	ROLAMENTOS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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	13	**205,74**	0	0	0	2	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	31,6523	0,00	0,00	**31,6523**	15,8262	**174,0877**
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**
106020	Rotor exaustor – código 1433	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
108227	SENSOR DE CÉLULA DE CARGA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108302	Sensor indutivo M8PNP 24V - 7578	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107055	Serra circ wc 7.1/4 x 24D - Cód:82023900	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107054	Serra circ wd 12" x 48D -- Cód:82023100	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**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**
107513	Silencioso - ref: 241701:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106742	SINALEIRA COM RABICHO LP 11/14 12/220V	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**
43521	SINALEIRO SEQUENCIAL	UND	2	**170,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	85,00	**170,00**
43522	SINALIZADOR C/BATERIA	UND	10	**1.580,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	158,00	**1.580,00**
106527	SIRENE ELETROMECANICA ROTATIVA COM ALCANCE 250M	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
101391	SOLENOIDE:	UND	1	**359,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	359,50	**359,50**
106992	Solvente 5L -- Cód: 1892	GAL	5	**636,30**	0	0	0	2	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00	**254,52**	127,26	**381,78**
108276	SOLVENTE SM 100 5L	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106593	Soxhlet 500ml - Balão de vidro volumétrico:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
100059	Spray preto brilhante 350ml	PÇ	1	**21,20**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,20	**21,20**
105238	Suite auxiliar 10515814 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**
106181	Suíte auxiliar 105584 24v -- Cód.704	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104435	SUPER PRO STANDARD BRANCO 18L	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43523	SUPORTE DE FILTRO (REF. 2D-6425)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43524	SUPORTE DE PUNHO GRANDE	UND	3	**20,40**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**20,40**
43525	SUPORTE DE PUNHO MÉDIO	UND	31	**170,50**	0	0	0	0	0	0	**31**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**170,50**
43526	SUPORTE DE PUNHO PEQUENO	UND	5	**24,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,90	**24,50**
23111	SUPORTE PARA DUREX	UND	3	**15,60**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,20	**15,60**
109693	Suporte prolongador de alumínio 1 metrro:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,85	0,00	0,00	89,85	0,00	0,00	**89,85**	0,00	**0,00**
43472	TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UND	224	**3.360,00**	0	0	0	0	0	0	**224**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**3.360,00**
107410	TALABARTE EM Y PARA CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA	UND	10	**1.860,40**	0	0	0	2	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	372,08	0,00	0,00	**372,08**	186,04	**1.488,32**
106027	Talisca – código 71130	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95519	Tambor com 280 kg de tricloroetileno:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43473	TAMPA (REF. 3B-3866)	UND	2	**84,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**84,00**
92992	TAMPA - 9M9439:	UND	1	**20,5556**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,5556	**20,5556**
94373	TAMPA BIPARTIDA 56033:	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**
109209	Tampa buzina	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43474	TAMPA DE 1/2	UND	1	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**0,60**
43475	TAMPA DO MACACO	UND	2	**44,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,00	**44,00**
43476	TAMPA DO MOTOR (REF. T-15371)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
82945	TAMPA FIL HID	UND	2	**216,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	108,00	**216,00**
97116	TAMPA RADIADOR FORD/VW:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
94145	TAMPA REF - 30001423:	UND	2	**211,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,50	**211,00**
102195	TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	1	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**25,00**
102194	TAMPA RADIADOR - CÓD. TC7090	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**35,00**
106753	TAMPÃO DAILET 1/2 - 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**
107402	Tampas p/vasos sanitários:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
97982	TB ext escapamento – Ref: 2572534	UND	1	**1.785,41**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.785,41	**1.785,41**
106997	Terminal	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**
43477	TERMINAL (REF. 3K-4290)	UND	2	**32,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**32,00**
107339	Terminal bateria 152- Cód: 3085	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
67684	TERMINAL DE DIREÇÃO (L.E.).	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104791	TERMINAL METÁLICO GALVANIZADO, TIPO "A" (ABNT)	PÇ	34	**12.267,20**	0	0	0	0	0	0	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	360,80	**12.267,20**
60230	TERMINAL PRE ISOLADO 6,0mm ILHOS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106741	TERMINAL PRE ISOLADO ILHOS 1,0 MM COM 100 UND	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**
106738	TERMINAL PRE ISOLADO ILHOS 1,5 MM COM 100 UND	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**
106739	TERMINAL PRE ISOLADO ILHOS 2,5 MM COM 100 UN	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**
106740	TERMINAL PRE ISOLADO ILHOS 4,0 MM COM 100 UND	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**
96758	Termometro Digital :	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104906	Termoresistência Cód. 11944	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106828	Termorresistencia 11944	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106829	Termorresistencia 11945	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**
4158	TESOURA 21 CM	UND	6	**40,1889**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,6981	**40,1889**
95616	THINNER ACABAMENTO 5L (ENVASADO) TOP MIL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108108	THINNER GL - 3.6L	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109455	Thinner SM 800 0,9L - Cód:2536	UND	2	**62,90**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,45	**62,90**
102475	THINNER USO GERAL 4016 900ML --CÓD.03929:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109195	Tinta epox renova azul claro ultramar 3,6L	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109454	Tinta esm. sint. AB preto 3,6L - Cód:2220	GAL	2	**331,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	165,90	**331,80**
102317	TINTA ESMALTE SINT. AB AMARELO OURO 3,6L:	UND	1	**165,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	165,90	**165,90**
106346	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO PREMIUM 3,6L - VERMELHO - DIALINE BASE ÁGUA:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3164	TINTA PARA CARIMBO - PRETA	UND	7	**31,50**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**31,50**
25047	Tinta para Carimbo 42ML Preta	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43448	TIRANTE (REF. 3800322823)	UND	1	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**6,00**
94155	TIRANTE REF - 38032823:	UND	4	**2.208,88**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	552,22	**2.208,88**
106801	Tomada 2p+t 10a blanc (+) 3914:	UND	2	**13,80**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	**6,90**	6,90	**6,90**
106802	Tomada 2p+t 10a blanc (+) 3916:	UND	2	**14,70**	0	0	0	0	0	0	**2**	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
103042	Tomada 2P+T 20A	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43449	TOMADA 3P CHATA 10X250W	UND	12	**34,80**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**34,80**
43450	TORNEIRA P/BOIA DA CAIXA DAGUA 1/2	UND	17	**117,30**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,90	**117,30**
107352	Trava Rolamento 10 G verde:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108351	Trava unha 8E6209/2011239 - 8E6209	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
106339	TRENA DE 3 M (PARA USO NA ESTAÇÃO TOTAL):	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106340	TRENA LASER BORSHE:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105937	Trena profissional com fita métrica em aço inoxidável retrátil de 50m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	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**
102321	TRINCHA 1" 395/3:	UND	6	**44,10**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,35	**44,10**
107390	Trincha 3" atlas 396/7 - cód.00870:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105286	Tubo A/C TLH 12x2mm:	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
100341	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40M X 1,0M:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
100342	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,60M X 1,0M:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
41823	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 0,30 M	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105915	Tubo espiral azul PU8 x 3,5M	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107512	Tubo flexível - ref:241702:	UND	1	**420,57**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	420,57	**420,57**
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**
107730	Tubo galvanizado parede 3.75	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107731	Tubo patente CH12-60,3MM	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**
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**
106909	TUBO PATENTE FQ 2 - CH 12 - 60.30MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95560	Tubo quadrado código 7057274:	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**
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**
103314	Turbo de água	UND	1	**339,39**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	339,39	**339,39**
105713	Turbo nylon NY-12MM -- Cód: 936:	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104405	ULTRA PISO AMARELO DEMARCAÇÃO	LA	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**
108352	Unha 75235250/D51750/D39093/288053 - D51750	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106201	Unidade de comando eletr. 12 -- Ref.85806132:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108889	UNIDADE MEDIDORA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105695	Válvula	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43451	VALVULA (REF. 4D-2287)	UND	1	**195,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	195,00	**195,00**
43452	VALVULA (REF. 5K-9972)	UND	2	**4,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**4,00**
71885	VÁLVULA 04 POLEGADAS	UND	1	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	160,00	**160,00**
109037	Válvula 4 vias	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**
105476	Válvula corta fogo p/ maçarico de gás -- Cód: 2656	UND	1	**55,93**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,93	**55,93**
105477	Válvula corta fogo p/ maçarico de oxigênio -- Cód: 1282:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43454	VALVULA DE PRESSÃO DE FREIO (REF. 5724)	UND	2	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**6,00**
99199	VÁLVULA DE PRESSÃO-	UND	4	**228,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**228,00**
101396	VÁLVULA DE REGULAGEM:	UND	1	**417,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	417,00	**417,00**
99202	VÁLVULA DE REPARO	UND	1	**169,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	169,00	**169,00**
43455	VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2	UND	2	**166,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	83,00	**166,00**
43456	VALVULA DE RETENÇÃO INOX 1"	UND	3	**78,81**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,27	**78,81**
101395	VÁLVULA DE RETORNO:	UND	1	**123,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	123,00	**123,00**
105696	Válvula duas vias	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
103506	Valvula esfera 1.1/2:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105759	Válvula esfera alta pressão 1" 3 vias:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108927	Válvula esfera latão VE-1 - Cód:805	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108928	Válvula esfera latão VE-1 - Cód:805:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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**
108931	Válvula esfera latão VE-3/4 - Cód:804:	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**
106234	VÁLVULA ESFERA MINI FÊMRA 1/2:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102674	Válvula ladrão	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43457	VALVULA P/BOTIJÃO DE 13KG GLP	UND	223	**13.380,00**	0	0	0	0	0	0	**223**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**13.380,00**
43458	VALVULA P/LAVATORIO	UND	14	**24,92**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,78	**24,92**
107491	Válvula para pneu	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107492	Válvula para pneu 5514	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
96673	VALVULA TERMOSTATICA.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
109459	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**
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**
107387	Vaselina spray	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43460	VASO SANITARIO INFANTIL	UND	10	**834,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	83,40	**834,00**
101664	VASSOURA TIPO GARI -	UND	6	**233,40**	0	0	0	1	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	0,00	**38,90**	38,90	**194,50**
60151	VASSOURAS TIPO GARI	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91232	VED BIT HT22 – RF: 2198006	UND	19	**322,05**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,95	**322,05**
105287	Veda PTFE 18mm x 25m :	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106797	Ventilador orcilonte parede 60cm biv 73-6423/6425/6323/6325:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
90829	VIDRO FRONTAL INFER DIREI:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107709	Vidro porta:	UND	1	**400,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	400,00	**400,00**
90830	VIDRO TEMP. FRONTAL INFER. ES - 85801623	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	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	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	540,0025	**540,0025**
92518	ZARCÃO 900ML:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106051	Zarcão cinza GL -- ref:6989	GAL	7	**623,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	89,00	**623,00**
108109	ZARCÃO PRETO GL 3L	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
	Total Geral :		**16.507,65**	**469.132,310**	**78.463,22**	**4.408,1**	**0**	**75.408,12**	**0**	**4.408,1**	**15.154,65**	**3.604.209,820**	**849.881,680**	**0,000**	**3.642.352,308**	**0,000**	**849.881,680**	**2.792.470,628**		**430.989,822**

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/2621-A552-F51F-5B16 e informe o código 2621-A552-F51F-5B16

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2621-A552-F51F-5B16

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 27/12/2024 09:45:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS (CPF 058.XXX.XXX-69) em 27/12/2024 10:25:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 27/12/2024 10:45:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 27/12/2024 11:05:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/2621-A552-F51F-5B16

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

NOVEMBRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo				165.000,00	0,00	165.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
5201 - Aeronaves				11.395,00	1.139,50	10.255,50		84,30	941,35	6.654,08	0,00	4.740,92
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				261.266,53	26.126,65	235.139,88		1.287,18	11.474,59	26.375,68	0,00	234.890,85
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				92.622,48	18.524,50	74.097,98		596,37	6.160,49	24.593,66	0,00	68.028,82
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				2.390,00	478,00	1.912,00		10,47	116,91	127,73	0,00	2.262,27
5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				93.180,00	9.318,00	83.862,00		689,34	7.697,64	67.164,68	0,00	26.015,32
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				49.282,27	4.928,24	44.354,03		244,80	2.873,60	26.938,16	0,00	22.344,11
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				81.150,10	8.114,99	73.035,11		600,81	4.301,39	10.632,07	0,00	70.518,03
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		7,77	86,77	303,03	0,00	1.796,97
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				2.310.616,01	231.061,59	2.079.554,42		8.546,46	95.435,41	521.601,03	0,00	1.789.014,98
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				72.500,46	7.250,05	65.250,41		509,61	4.924,82	18.720,76	0,00	53.779,70
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		5,22	58,29	76,04	0,00	980,96
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				159.422,06	15.942,24	143.479,88		1.004,40	11.146,60	46.090,48	0,00	113.331,58
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				602.089,62	60.209,00	541.880,68		4.210,37	45.399,15	178.581,49	0,00	423.508,13
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.134.857,16	113.486,14	1.021.371,67		11.601,68	109.832,11	678.546,22	0,00	456.310,94
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				7.588,49	758,88	6.829,61		56,19	627,51	4.000,57	0,00	3.587,92
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				208.281,36	20.828,17	187.453,25		1.384,51	16.011,90	90.830,11	0,00	117.451,25
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				65.613,12	6.561,32	59.051,81		434,58	4.817,37	30.788,10	0,00	34.825,02
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.339.891,22	133.989,12	1.205.902,10		8.563,71	95.684,03	676.092,00	0,00	663.799,22
5224 - Mobiliário Em Geral				1.191.943,30	119.195,18	1.072.748,21		8.207,57	92.483,56	344.925,52	0,00	847.017,78
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				382.500,00	0,00	382.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00
5227 - Veículos Diversos				25.365,75	2.536,66	22.829,09		125,37	1.315,66	6.372,79	0,00	18.992,96
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35		147,87	1.651,21	2.584,30	0,00	17.407,20
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.242,09	47.370,01	514.623,66	0,00	491.939,11
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				7.984,47	798,45	7.186,02		118,14	1.319,23	7.064,77	0,00	919,70
	TOTAL			**9.294.650,67**	**884.217,81**	**8.410.433,79**		**52.678,81**	**561.729,60**	**3.283.686,93**	**0,00**	**6.010.963,74**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/175A-8A4B-F01D-D65C e informe o código 175A-8A4B-F01D-D65C

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/175A-8A4B-F01D-D65C e informe o código 175A-8A4B-F01D-D65C

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	NOVEMBRO/2024

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
1	AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	Ativo	Inventário	ASCOM/EMURB				550,0000	549,5950	7913
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	Ativo	Inventário	DPTO. PAVIMENTAÇÃO/EMURB				550,0000	549,5950	7914
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	Ativo	Inventário	DIRHAB/EMURB				550,0000	549,5950	7915
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS BRANCO ELGIN ACOMPANHA EVAPORIZADOR 9.000 BTUS	Ativo	Inventário	SERV. GERAIS/EMURB				650,0000	649,5200	7911
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS BRANCO ELGIN ACOMPANHA EVAPORIZADOR 9.000 BTUS	Ativo	Inventário	MOTORISTAS/EMURB				650,0000	649,5200	7912
6	CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	Ativo	Inventário	GUARITA2/EMURB				925,0000	924,5440	7936
7	CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	Ativo	Inventário	GUARITA2/EMURB				925,0000	924,5440	7937
				TOTAL GRUPO			7	**4.800,00**	**4.796,91**	
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados										
8	IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	Ativo	Inventário	DPTO. PROJETOS/EMURBDPTO. PROJETOS/EMURB				140,0000	139,8620	7945
9	MONITOR AOC	Ativo	Inventário	COORD. OBRAS/EMURB				45,2400	45,2180	7954
10	MONITOR AOC	Ativo	Inventário	SEMINFRA-DAF/EMURB				45,2400	45,2180	7955
11	MONITOR AOC	Ativo	Inventário	COURB/EMURB				10,7800	10,7750	7957
12	MONITOR AOC	Ativo	Inventário	CONTAS A PAGAR/EMURB				45,2400	45,2180	7956
13	MONITOR HP	Ativo	Inventário	DIRAF/EMURB				39,5100	39,4910	7958
14	MONITOR HP	Ativo	Inventário	VICE-PRESIDÊNCIA/EMURB				39,5100	39,4910	7959
15	MONITOR LENOVO	Ativo	Inventário	COORD. OPERAÇÕES/EMURB				46,5800	46,5570	7962
16	MONITOR LENOVO	Ativo	Inventário	ASCOM/EMURB				46,5800	46,5570	7963
17	MONITOR LENOVO	Ativo	Inventário	DPTO. SEGURANÇA/EMURB				465,5800	465,3510	7965
18	MONITOR LENOVO	Ativo	Inventário	COJUR/EMURB				46,5800	46,5570	7960
19	MONITOR LENOVO	Ativo	Inventário	COJUR/EMURB				46,5800	46,5570	7961
20	MONITOR LG	Ativo	Inventário	COORD. OBRAS/EMURB				42,4600	42,4390	7964

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/175A-8A4B-F01D-D65C e informe o código 175A-8A4B-F01D-D65C

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	NOVEMBRO/2024

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
21	MONITOR POSITIVO	Ativo	Inventário	ASSESSORIA-DIRAF/EMURB				39,5100	39,4910	7969
22	MONITOR POSITIVO	Ativo	Inventário	DIURB/EMURB				39,5100	39,4910	7966
23	MONITOR POSITIVO	Ativo	Inventário	DPTO. PROJETOS/EMURBDPTO. PROJETOS/EMURB				39,5100	39,4910	7967
24	MONITOR POSITIVO	Ativo	Inventário	DIRHAB/EMURB				39,5100	39,4910	7968
				TOTAL GRUPO			17	**1.217,92**	**1.217,26**	
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina										
25	MACACO HIDRÁULICO	Ativo	Inventário	BORRACHARIA/EMURB				81,3100	81,2700	7948
26	MACACO HIDRÁULICO	Ativo	Inventário	BORRACHARIA/EMURB				81,3100	81,2700	7949
27	MACACO HIDRÁULICO PARA CAIXAS DE TRANSMISSÃO DE VEÍCULOS.	Ativo	Inventário	ALMOXARIFADO/EMURB				800,0000	799,8030	7978
				TOTAL GRUPO			3	**962,62**	**962,34**	
5224 - Mobiliário Em Geral										
28	ARMARIO ACO	Ativo	Inventário	DPTO. MANUT.V/EMURB				215,3700	215,2640	7921
29	ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO COM 02 PORTAS	Ativo	Inventário	CHEFIA DE GABINETE - PMA/EMURB				84,4300	84,3880	7917
30	ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 0,90 X 1,60MARTILINE	Ativo	Inventário	DPTO. PROJETOS/EMURBDPTO. PROJETOS/EMURB				163,8200	163,7400	7920
31	ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	Ativo	Inventário	COORD. OPERAÇÕES/EMURB				54,4000	54,3740	7927
32	ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	Ativo	Inventário	CHEFIA DE GABINETE - PMA/EMURB				590,0000	589,7100	7918
33	ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	Ativo	Inventário	GAB. PREF. SALA REUNIÃO - PMA/EMURB				590,0000	589,7100	7919
34	ARQUIVO	Ativo	Inventário	ARQUIVO/EMURB				31,5000	31,4840	7923
35	ARQUIVO	Ativo	Inventário	ARQUIVO/EMURB				31,5000	31,4840	7922
36	ARQUIVO	Ativo	Inventário	ARQUIVO/EMURB				31,5000	31,4840	7924
37	ARQUIVO AÇO COM 04 GAVETAS	Ativo	Inventário	DPTO. MANUT.V/EMURB				54,4000	54,3740	7926
38	ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	Ativo	Inventário	DPTO. MANUT.V/EMURB				54,4000	54,3740	7925
39	CADEIRA DE RODAS BAXMAM JAGUARIBE	Ativo	Inventário	DPTO. SEGURANÇA/EMURB				28,8000	28,7860	7928

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/175A-8A4B-F01D-D65C e informe o código 175A-8A4B-F01D-D65C

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	NOVEMBRO/2024	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
40	CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	Ativo	Inventário	ARQUIVO/EMURB				43,5800	43,5580	7929
41	CADEIRA FIXA	Ativo	Inventário	GAB. PREFITO - PMA/EMURB				55,1400	55,1120	7930
42	CADEIRA FIXA	Ativo	Inventário	GAB. PREFITO - PMA/EMURB				55,1400	55,1120	7931
43	CADEIRA FIXA	Ativo	Inventário	GAB. PREFITO - PMA/EMURB				55,1400	55,1120	7932
44	CADEIRA FIXA	Ativo	Inventário	GAB. PREFITO - PMA/EMURB				55,1400	55,1120	7933
45	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	Ativo	Inventário	REPROGRAFIA/EMURB				46,8600	46,8360	7934
46	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	Ativo	Inventário	DPTO. PRODUÇÃO/EMURB				46,8600	46,8360	7935
47	ESTANTE DE AÇO	Ativo	Inventário	DPTO. MANUT.V/EMURB				31,5000	31,4840	7939
48	GAVETEIRO 03 GAVETAS	Ativo	Inventário	COMPRAS/EMURB				89,9400	89,8960	7940
49	GAVETEIRO 04 GAVETAS	Ativo	Inventário	GAB. PREFITO - PMA/EMURB				163,8200	163,7400	7916
50	GAVETEIRO VOLANTE	Ativo	Inventário	CHEFIA DE GABINETE - PMA/EMURB				490,4900	490,2480	7943
51	GAVETEIRO VOLANTE	Ativo	Inventário	CHEFIA DE GABINETE - PMA/EMURB				490,4900	490,2480	7944
52	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	Ativo	Inventário	GAB. PREFITO - PMA/EMURB				490,9900	490,7480	7941
53	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS	Ativo	Inventário	GAB. PREFITO - PMA/EMURB				490,4900	490,2480	7942
54	LONGARINA 02 LUGARES	Ativo	Inventário	GAB. PREF. RECEPÇÃO - PMA/EMURB				101,0600	101,0100	7947
55	MESA DE CANTO EM CUBO	Ativo	Inventário	GAB. PREF. RECEPÇÃO - PMA/EMURB				150,0000	149,9630	7970
56	MESA DE CANTO EM CUBO	Ativo	Inventário	GAB. PREFITO - PMA/EMURB				150,0000	149,9630	7971
57	MESA DE CANTO EM CUBO	Ativo	Inventário	GAB. PREFITO - PMA/EMURB				150,0000	149,9630	7972
58	MESA DE GRANITO REDONDA	Ativo	Inventário	VICE-PRESIDÊNCIA/EMURB				117,5100	117,4520	7946
59	MESA DE MADEIRA EM "L"	Ativo	Inventário	GAB. PREFITO - PMA/EMURB				130,8500	130,7860	7938
60	MESA DE REUNIÃO SEMI – OVAL MED. 2500 X 740 X 1300	Ativo	Inventário	GAB. PREF. SALA REUNIÃO - PMA/EMURB				604,8000	604,6510	7951
61	MESA EM L	Ativo	Inventário	GAB. PREFITO - PMA/EMURB				130,8500	130,8180	7950

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/175A-8A4B-F01D-D65C e informe o código 175A-8A4B-F01D-D65C

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	NOVEMBRO/2024

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
62	MESA L	Ativo	Inventário	CHEFIA DE GABINETE - PMA/EMURB				130,8500	130,8180	7952
63	MESA L	Ativo	Inventário	GAB. PREFITO - PMA/EMURB				130,8500	130,8180	7953
64	SOFÁ 01 LUGAR	Ativo	Inventário	CHEFIA DE GABINETE - PMA/EMURB				238,8400	238,7810	7973
65	SOFÁ 01 LUGAR	Ativo	Inventário	GAB. PREF. RECEPÇÃO - PMA/EMURB				238,8400	238,7810	7974
66	SOFA 02 LUGARES	Ativo	Inventário	GAB. PREF. RECEPÇÃO - PMA/EMURB				1.500,9600	1.500,5910	7975
67	SOFÁ 02 LUGARES	Ativo	Inventário	GAB. PREFITO - PMA/EMURB				1.500,9600	1.500,5910	7976
68	SOFÁ 03 LUGARES	Ativo	Inventário	GAB. PREF. RECEPÇÃO - PMA/EMURB				1.800,9100	1.800,4670	7977
				TOTAL GRUPO			41	**11.612,98**	**11.608,92**	
				TOTAL NO MÊS			68	**18.593,52**	**18.585,43**	

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/175A-8A4B-F01D-D65C e informe o código 175A-8A4B-F01D-D65C

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/175A-8A4B-F01D-D65C e informe o código 175A-8A4B-F01D-D65C

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

NOVEMBRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5247 - Edifícios				**9.290.325,09**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.290.325,09**
687 - SEDE - AV AUGUSTO FRANCO 3340 PONTO NOVO		17	A	9.290.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09
5248 - Terrenos / Glebas				**65.449.347,73**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**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	0,00	264.051,06
832 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
831 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
836 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
835 - TERRENO		17	A	310.783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.783,93
834 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
827 - TERRENO		17	A	268.550,06	0,00	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	0,00	1.516.883,00
825 - TERRENO		17	A	7.943.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943.069,96
830 - TERRENO		17	A	280.485,12	0,00	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	0,00	282.242,42
828 - TERRENO		17	A	1.310.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.629,50
837 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
847 - TERRENO		17	A	641.572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.572,87
846 - TERRENO		17	A	627.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.140,66
845 - TERRENO		17	A	612.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.708,45
850 - TERRENO		17	A	1.657.346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.346,76
849 - TERRENO		17	A	4.008.732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.732,10
848 - TERRENO		17	A	721.980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.980,91
840 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
839 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
838 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
844 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	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	0,00	607.894,56
842 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
824 - TERRENO		17	A	362.655,03	0,00	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	0,00	605.138,69
805 - TERRENO		17	A	602.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.482,38
804 - TERRENO		17	A	600.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.715,57
809 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
808 - TERRENO		17	A	649.138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.138,36
807 - TERRENO		17	A	659.215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.215,27
799 - TERRENO		17	A	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
798 - TERRENO		17	A	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00

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/175A-8A4B-F01D-D65C e informe o código 175A-8A4B-F01D-D65C

NOVEMBRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
797 - TERRENO		17	A	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
803 - TERRENO		17	A	600.715,57	0,00	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	0,00	600.715,57
801 - TERRENO		17	A	601.123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.123,53
810 - TERRENO		17	A	615.812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.812,66
820 - TERRENO		17	A	662.858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.858,56
819 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
818 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
823 - TERRENO		17	A	413.886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.886,90
822 - TERRENO		17	A	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
821 - TERRENO		17	A	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
813 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
812 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
811 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
817 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	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	0,00	642.144,23
814 - TERRENO		17	A	655.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.608,54
5249 - Armazens / Galpões				**7.754.951,72**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.754.951,72**
690 - SITIO - GALPÕES - ROD. JOAO BEBE AGUA, KM 5 S/N		17	A	6.665.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33
689 - GARAGEM 2_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688 - GARAGEM 1_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	1.089.406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39
	TOTAL			**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

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/175A-8A4B-F01D-D65C e informe o código 175A-8A4B-F01D-D65C

NOVEMBRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		

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/175A-8A4B-F01D-D65C e informe o código 175A-8A4B-F01D-D65C

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Total	**1**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/175A-8A4B-F01D-D65C e informe o código 175A-8A4B-F01D-D65C

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/175A-8A4B-F01D-D65C e informe o código 175A-8A4B-F01D-D65C

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação:	A
Tipo de Bem:	Intagível
Total	**2**

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/175A-8A4B-F01D-D65C e informe o código 175A-8A4B-F01D-D65C

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível
Total	**1**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/175A-8A4B-F01D-D65C e informe o código 175A-8A4B-F01D-D65C

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/175A-8A4B-F01D-D65C e informe o código 175A-8A4B-F01D-D65C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 175A-8A4B-F01D-D65C

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 27/12/2024 09:45:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 27/12/2024 10:02:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 27/12/2024 10:47:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 27/12/2024 11:05:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/175A-8A4B-F01D-D65C

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:CELETISTA

11/2024

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
101	SALARIO BASE	R$ 598.700,73
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R$ 11.221,82
108	ADCIONAL INSALUBRIDADE	R$ 14.308,27
109	ADCIONAL NOTURNO	R$ 5.898,65
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 75.639,98
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R$ 16.848,81
120	HORA EXTRA 100%	R$ 26.552,57
121	HORA EXTRA 50%	R$ 96.214,53
125	1/3 DE FERIAS	R$ 199.416,91
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 30.137,67
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 21.152,69
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 34.530,06
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 6.430,73
165	AUXILIO CRECHE	R$ 2.654,40
171	REPRESENTACAO	R$ 38.074,82
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	R$ 8.472,00
241	ATUALIZACAO PROF	R$ 204.044,25
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R$ 11.860,80
280	ADCIONAL DE CAPACITAÇÃO	R$ 10.385,10
303	AUXILIO SAUDE	R$ 2.824,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 220,00
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R$ 381,01
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 38.903,36
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 69.943,87
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	R$ 27.787,22
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 10.950,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 80.158,05
502	IRRF	R$ 201.176,50
507	FALTAS	R$ 2.081,70
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 27.338,15
563	SOCIELA	R$ 664,50
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	R$ 106.665,53
607	SEAME	R$ 15.571,81
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	R$ 353,00
620	EMPRESTIMO ADIANTAMENTO EDUCACIONAL	R$ 4.471,46
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R$ 9.504,86
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R$ 8.380,80
661	EMPRESTIMO BANESE	R$ 22.695,14
690	DEVOL. PAG FERIAS	R$ 231.983,17
691	DESP. ASSURB	R$ 18.413,20

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86EA-3815-788E-C649 e informe o código 86EA-3815-788E-C649

Total Bruto:	R$ 1.563.554,25
Total Desconto:	R$ 729.457,87
Total Líquido:	R$ 834.096,38

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86EA-3815-788E-C649 e informe o código 86EA-3815-788E-C649

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:REQUISITADO COM ÔNUS

11/2024

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
101	SALARIO BASE	R$ 5.352,19
116	TRIÊNIO	R$ 1.154,48
110	ADIC. 1/3	R$ 785,20

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
502	IRRF	887,43
511	RPPS/FINANPREV	R$ 1.020,85

Total Bruto: R$ **7.291,87**

Total Desconto: R$ **1.908,28**

Total Líquido: R$ 5.383,59

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86EA-3815-788E-C649 e informe o código 86EA-3815-788E-C649

Matrícula: 001769

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001740

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001770

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001757

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08
507	FALTAS	DESCONTO	R$ 21,06

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 21,06 Total Líquido: R$ 611,02

Matrícula: 001705

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08
507	FALTAS	DESCONTO	R$ 21,06

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 21,06 Total Líquido: R$ 611,02

Matrícula: 001716

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001768

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001711

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86EA-3815-788E-C649 e informe o código 86EA-3815-788E-C649

Matrícula: 001759

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001721

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001713

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08
507	FALTAS	DESCONTO	R$ 44,12

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 44,12 Total Líquido: R$ 587,96

Matrícula: 001737

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001750

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001717

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001735

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001745

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86EA-3815-788E-C649 e informe o código 86EA-3815-788E-C649

Matrícula: 001760

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 63,18
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	PROVENTO	R$ 316,02

Total Bruto: R$ 379,20 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 379,20

Matrícula: 001774

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08
507	FALTAS	DESCONTO	R$ 42,12

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 42,12 Total Líquido: R$ 589,96

Matrícula: 001720

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08
507	FALTAS	DESCONTO	R$ 105,30

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 105,30 Total Líquido: R$ 526,78

Matrícula: 001764

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001755

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001733

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001747

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001754

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08
507	FALTAS	DESCONTO	R$ 21,06

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 21,06 Total Líquido: R$ 611,02

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86EA-3815-788E-C649 e informe o código 86EA-3815-788E-C649

Matrícula: 001739

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08
507	FALTAS	DESCONTO	R$ 21,06

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 21,06 Total Líquido: R$ 611,02

Matrícula: 001767

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001722

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08
507	FALTAS	DESCONTO	R$ 147,42

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 147,42 Total Líquido: R$ 484,66

Matrícula: 001726

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08
507	FALTAS	DESCONTO	R$ 84,24

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 84,24 Total Líquido: R$ 547,84

Matrícula: 001703

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001761

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001738

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001742

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86EA-3815-788E-C649 e informe o código 86EA-3815-788E-C649

Matrícula: 001724

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08
507	FALTAS	DESCONTO	R$ 42,12

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 42,12 Total Líquido: R$ 589,96

Matrícula: 001773

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08
507	FALTAS	DESCONTO	R$ 84,24

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 84,24 Total Líquido: R$ 547,84

Matrícula: 001763

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001758

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001751

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001766

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001701

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Matrícula: 001772

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86EA-3815-788E-C649 e informe o código 86EA-3815-788E-C649

Matrícula: 001741

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	PROVENTO	R$ 579,37

Total Bruto: R$ 579,37 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 579,37

Matrícula: 001756

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
233	BOLSA ESTAGIO	PROVENTO	R$ 632,08

Total Bruto: R$ 632,08 Total Desconto: R$ 0,00 Total Líquido: R$ 632,08

Quantidade: 42

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86EA-3815-788E-C649 e informe o código 86EA-3815-788E-C649

Matrícula: 005911

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R$ 729,04
111	13º SAL. 1ª PARCELA	PROVENTO	R$ 212,62
500	INSS	DESCONTO	R$ 54,67

Total Bruto: R$ 941,66 Total Desconto: R$ 54,67 Total Líquido: R$ 886,99

Matrícula: 005912

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R$ 729,04
111	13º SAL. 1ª PARCELA	PROVENTO	R$ 212,62
500	INSS	DESCONTO	R$ 54,67

Total Bruto: R$ 941,66 Total Desconto: R$ 54,67 Total Líquido: R$ 886,99

Matrícula: 005913

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R$ 729,04
111	13º SAL. 1ª PARCELA	PROVENTO	R$ 212,62
500	INSS	DESCONTO	R$ 54,67

Total Bruto: R$ 941,66 Total Desconto: R$ 54,67 Total Líquido: R$ 886,99

Matrícula: 005914

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R$ 729,04
111	13º SAL. 1ª PARCELA	PROVENTO	R$ 212,62
500	INSS	DESCONTO	R$ 54,67
507	FALTAS	DESCONTO	R$ 24,30

Total Bruto: R$ 941,66 Total Desconto: R$ 78,97 Total Líquido: R$ 862,69

Matrícula: 005915

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R$ 729,04
111	13º SAL. 1ª PARCELA	PROVENTO	R$ 212,62
500	INSS	DESCONTO	R$ 54,67
507	FALTAS	DESCONTO	R$ 48,60

Total Bruto: R$ 941,66 Total Desconto: R$ 103,27 Total Líquido: R$ 838,39

Matrícula: 005916

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R$ 729,04
111	13º SAL. 1ª PARCELA	PROVENTO	R$ 212,62
500	INSS	DESCONTO	R$ 54,67

Total Bruto: R$ 941,66 Total Desconto: R$ 54,67 Total Líquido: R$ 886,99

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86EA-3815-788E-C649 e informe o código 86EA-3815-788E-C649

Matrícula: 005917

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R$ 729,04
111	13º SAL. 1ª PARCELA	PROVENTO	R$ 212,62
500	INSS	DESCONTO	R$ 54,67
507	FALTAS	DESCONTO	R$ 48,60

Total Bruto: R$ 941,66 Total Desconto: R$ 103,27 Total Líquido: R$ 838,39

Matrícula: 005918

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R$ 729,04
111	13º SAL. 1ª PARCELA	PROVENTO	R$ 212,62
500	INSS	DESCONTO	R$ 54,67

Total Bruto: R$ 941,66 Total Desconto: R$ 54,67 Total Líquido: R$ 886,99

Matrícula: 005919

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R$ 729,04
111	13º SAL. 1ª PARCELA	PROVENTO	R$ 212,62
500	INSS	DESCONTO	R$ 54,67

Total Bruto: R$ 941,66 Total Desconto: R$ 54,67 Total Líquido: R$ 886,99

Matrícula: 005920

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R$ 729,04
111	13º SAL. 1ª PARCELA	PROVENTO	R$ 212,62
500	INSS	DESCONTO	R$ 54,67

Total Bruto: R$ 941,66 Total Desconto: R$ 54,67 Total Líquido: R$ 886,99

Matrícula: 005921

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R$ 729,04
111	13º SAL. 1ª PARCELA	PROVENTO	R$ 212,62
500	INSS	DESCONTO	R$ 54,67
507	FALTAS	DESCONTO	R$ 121,50

Total Bruto: R$ 941,66 Total Desconto: R$ 176,17 Total Líquido: R$ 765,49

Matrícula: 005922

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R$ 729,04
111	13º SAL. 1ª PARCELA	PROVENTO	R$ 212,62
500	INSS	DESCONTO	R$ 54,67

Total Bruto: R$ 941,66 Total Desconto: R$ 54,67 Total Líquido: R$ 886,99

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86EA-3815-788E-C649 e informe o código 86EA-3815-788E-C649

Matrícula: 005924

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R$ 729,04
111	13º SAL. 1ª PARCELA	PROVENTO	R$ 212,62
500	INSS	DESCONTO	R$ 54,67
507	FALTAS	DESCONTO	R$ 72,90

Total Bruto: R$ 941,66 Total Desconto: R$ 127,57 Total Líquido: R$ 814,09

Matrícula: 005923

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R$ 729,04
111	13º SAL. 1ª PARCELA	PROVENTO	R$ 212,62
500	INSS	DESCONTO	R$ 54,67
507	FALTAS	DESCONTO	R$ 218,70

Total Bruto: R$ 941,66 Total Desconto: R$ 273,37 Total Líquido: R$ 668,29

Matrícula: 005925

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R$ 729,04
111	13º SAL. 1ª PARCELA	PROVENTO	R$ 212,62
500	INSS	DESCONTO	R$ 54,67

Total Bruto: R$ 941,66 Total Desconto: R$ 54,67 Total Líquido: R$ 886,99

Matrícula: 005926

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R$ 729,04
111	13º SAL. 1ª PARCELA	PROVENTO	R$ 212,62
500	INSS	DESCONTO	R$ 54,67

Total Bruto: R$ 941,66 Total Desconto: R$ 54,67 Total Líquido: R$ 886,99

Matrícula: 005927

Código	Descrição	Tipo	Valor R$
101	SALARIO BASE	PROVENTO	R$ 729,04
111	13º SAL. 1ª PARCELA	PROVENTO	R$ 212,62
500	INSS	DESCONTO	R$ 54,67

Total Bruto: R$ 941,66 Total Desconto: R$ 54,67 Total Líquido: R$ 886,99

Quantidade: 17

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86EA-3815-788E-C649 e informe o código 86EA-3815-788E-C649

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:PMA

11/2024

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
109	ADCIONAL NOTURNO	R$ 321,37
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 4.004,05
112	13º SAL. 2ª PARCELA	R$ 1.413,97
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R$ 10.840,22
121	HORA EXTRA 50%	R$ 54.513,19
125	1/3 DE FERIAS	R$ 5.705,55
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 26.400,55
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 14.008,60
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 3.748,94
147	GRAT. PRODUTIVIDADE	R$ 21.740,40
163	GRAT. ESPECIAL	R$ 14.054,73
171	REPRESENTACAO	R$ 25.215,45
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 560,00
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 481,98
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 2.304,22
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 12.300,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
502	IRRF	R$ 8.705,00
512	VALE TRANSPORTE	R$ 841,16
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 753,45
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	R$ 2.006,57
580	DEVOLUÇÃO PARCELADA	R$ 330,52
607	SEAME	R$ 2.046,99
690	DEVOL. PAG FERIAS	R$ 8.900,73
691	DESP. ASSURB	R$ 776,37

Total Bruto:	R$ 197.613,22
Total Desconto:	R$ 24.360,79
Total Líquido:	R$ 173.252,43

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86EA-3815-788E-C649 e informe o código 86EA-3815-788E-C649

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:COMISSIONADOS

11/2024

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 15.147,12
112	13º SAL. 2ª PARCELA	R$ 1.543,30
125	1/3 DE FERIAS	R$ 8.231,98
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 10.309,03
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 60.426,84
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 1.677,00
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 28.700,33
171	REPRESENTACAO	R$ 120.853,54
199	DIF. CC	R$ 864,24
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R$ 4.518,40
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 756,00
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R$ 61,73
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 2.006,33
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 37.800,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 18.295,07
502	IRRF	R$ 15.737,34
507	FALTAS	R$ 111,11
512	VALE TRANSPORTE	R$ 366,15
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 531,96
563	SOCIELA	R$ 137,50
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R$ 3.637,84
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R$ 2.017,48
690	DEVOL. PAG FERIAS	R$ 7.428,02
691	DESP. ASSURB	R$ 2.277,07

Total Bruto:	R$ 292.895,84
Total Desconto:	R$ 50.539,54
Total Líquido:	R$ 242.356,30

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86EA-3815-788E-C649 e informe o código 86EA-3815-788E-C649

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 86EA-3815-788E-C649

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

- MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 27/12/2024 09:46:19 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 27/12/2024 10:42:10 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 27/12/2024 10:47:47 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 27/12/2024 11:06:08 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << 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/86EA-3815-788E-C649

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 11/2024

(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: **11/2024**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **94763710**

Número do recibo de entrega: **7709292-05-2099-2411-7709292**

Data/hora do processamento do fechamento: **23/12/2024 10:17:40**

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		391.958,50	1162-01	43.115,43	0,00
00.131.689/0001-93		50.608,25	1162-01	5.566,91	0,00
00.338.885/0001-33		133.793,67	1162-01	14.717,30	0,00
05.168.126/0001-93		27.473,97	1162-01	3.022,13	0,00
06.136.629/0001-40		60.694,44	1162-01	6.676,38	0,00
06.138.254/0001-57		32.849,09	1162-01	3.613,40	0,00
07.737.340/0001-49		368.584,82	1162-01	40.544,33	0,00
09.184.291/0001-90		1.042.382,12	1162-01	114.662,04	0,00
09.574.266/0001-12		253.687,60	1162-01	27.905,64	0,00
11.214.957/0001-57		4.167,96	1162-01	458,48	0,00
12.184.807/0001-00		1.456,07	1162-01	160,16	0,00

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DA81-7B72-4396-BFF4 e informe o código DA81-7B72-4396-BFF4

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
13.014.144/0001-49		29.776,58	1162-01	3.275,43	0,00
13.173.885/0001-72		299.694,97	1162-01	32.966,44	0,00
15.190.486/0001-45		35.654,38	1162-01	3.921,98	0,00
18.310.661/0001-89		96.111,61	1162-01	10.572,27	0,00
29.269.603/0001-75		58.104,12	1162-01	6.391,45	0,00
35.095.155/0001-33		66.996,03	1162-01	7.369,56	0,00
55.254.009/0001-10		2.075,00	1162-01	228,25	0,00
61.573.184/0001-73		299.694,97	1162-01	32.966,45	0,00
86.808.243/0001-76		551.880,09	1162-01	60.706,81	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	3985562-05-2010-2411-3985562	18/11/2024 11:13:06
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	4040934-05-2010-2411-4040934	11/12/2024 15:15:40
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33	4067350-05-2010-2411-4067350	23/12/2024 10:13:09
CNPJ	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	4066919-05-2010-2411-4001207	20/12/2024 11:16:26
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	3992905-05-2010-2411-3992905	02/12/2024 15:21:42
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	3992912-05-2010-2411-3992912	02/12/2024 15:24:38
CNPJ	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	4067351-05-2010-2411-4067351	23/12/2024 10:17:14
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	3992945-05-2010-2411-3990471	02/12/2024 15:30:53
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.574.266/0001-12	4025375-05-2010-2411-3989312	10/12/2024 09:26:09
CNPJ	13.118.245/0001-60	11.214.957/0001-57	3992931-05-2010-2411-3992931	02/12/2024 15:27:44
CNPJ	13.118.245/0001-60	12.184.807/0001-00	4001215-05-2010-2411-4001215	04/12/2024 17:05:14

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DA81-7B72-4396-BFF4 e informe o código DA81-7B72-4396-BFF4

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	3989309-05-2010-2411-3989309	25/11/2024 15:16:30
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.173.885/0001-72	4008896-05-2010-2411-4008896	06/12/2024 14:03:12
CNPJ	13.118.245/0001-60	15.190.486/0001-45	4053715-05-2010-2411-4053715	13/12/2024 10:31:40
CNPJ	13.118.245/0001-60	18.310.661/0001-89	3990474-05-2010-2411-3990474	27/11/2024 10:53:37
CNPJ	13.118.245/0001-60	29.269.603/0001-75	4008713-05-2010-2411-4008713	06/12/2024 13:35:35
CNPJ	13.118.245/0001-60	35.095.155/0001-33	3978723-05-2010-2411-3978723	14/11/2024 09:03:26
CNPJ	13.118.245/0001-60	55.254.009/0001-10	3990162-05-2010-2411-3990162	26/11/2024 16:27:15
CNPJ	13.118.245/0001-60	61.573.184/0001-73	4008907-05-2010-2411-4008907	06/12/2024 14:05:12
CNPJ	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	3992896-05-2010-2411-3990548	02/12/2024 15:18:29

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido 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.

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DA81-7B72-4396-BFF4 e informe o código DA81-7B72-4396-BFF4

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 11/2024

(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: **11/2024**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **94400202**

Número do recibo de entrega: **1798470-05-4099-2411-1798470**

Data/hora do processamento do fechamento: **13/12/2024 15:39:12**

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	1.991,85	-	-	-
10003	058807	193,13	-	-	-
15014	170806	112,82	-	-	-
15019	170806	11.047,21	-	-	-
15026	170806	287,74	-	-	-
15032	170806	526,13	-	-	-
15043	170806	655,93	-	-	-
15044	170806	41,50	-	-	-
15046	170806	208,40	-	-	-
15099	170806	2.278,90	-	-	-
13002	320806	1.317,75	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DA81-7B72-4396-BFF4 e informe o código DA81-7B72-4396-BFF4

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso	Valor Retido Calculado	Valor Suspenso Calculado
15044	595207	18,60	-	-	-
15014	596007	225,64	-	-	-
15019	596007	31.844,48	-	-	-
15026	596007	267,50	-	-	-
15043	596007	1.967,80	-	-	-
15044	596007	124,50	-	-	-
15046	596007	416,80	-	-	-
15099	596007	4.667,77	-	-	-
15014	597907	48,89	-	-	-
15019	597907	6.899,63	-	-	-
15026	597907	57,96	-	-	-
15043	597907	426,36	-	-	-
15044	597907	26,98	-	-	-
15046	597907	90,31	-	-	-
15099	597907	1.011,35	-	-	-
15014	598707	75,21	-	-	-
15019	598707	10.614,82	-	-	-
15026	598707	89,17	-	-	-
15043	598707	655,93	-	-	-
15044	598707	41,50	-	-	-
15046	598707	138,93	-	-	-
15099	598707	1.555,92	-	-	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
058807	2.184,98	-

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DA81-7B72-4396-BFF4 e informe o código DA81-7B72-4396-BFF4

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
170806	15.158,63	-
320806	1.317,75	-
595207	18,60	-
596007	39.514,49	-
597907	8.561,48	-
598707	13.171,48	-

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		11529156-05-4020-2411-11529156	11/12/2024 15:13:31
13.118.245/0001-60	05.797.427/0001-86		11015249-05-4020-2411-11015249	26/11/2024 16:23:05
13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40		11032512-05-4020-2411-11032512	02/12/2024 15:53:25
13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57		11032484-05-4020-2411-11032484	02/12/2024 15:51:14
13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90		11032563-05-4020-2411-11015921	02/12/2024 15:56:20
13.118.245/0001-60	11.214.957/0001-57		11032451-05-4020-2411-11032451	02/12/2024 15:49:44
13.118.245/0001-60	12.184.807/0001-00		11147065-05-4020-2411-11147065	05/12/2024 14:45:47
13.118.245/0001-60	16.788.935/0001-14		11007696-05-4020-2411-11007696	21/11/2024 12:41:31
13.118.245/0001-60	17.353.409/0005-18		11015253-05-4020-2411-11015253	26/11/2024 16:24:41
13.118.245/0001-60	19.930.977/0001-36		11477739-05-4020-2411-11477739	11/12/2024 08:28:08
13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10		11015227-05-4020-2411-11015227	26/11/2024 16:19:38
13.118.245/0001-60	413.200.345-00		25280186-05-4010-2411-25280186	13/12/2024 15:38:58
13.118.245/0001-60	532.421.815-49		24045371-05-4010-2411-24045371	29/11/2024 10:34:15
13.118.245/0001-60	55.254.009/0001-10		11015222-05-4020-2411-11015222	26/11/2024 16:18:25
13.118.245/0001-60	782.268.728-04		24040139-05-4010-2411-24040139	26/11/2024 16:21:21

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DA81-7B72-4396-BFF4 e informe o código DA81-7B72-4396-BFF4

Estabelecimento	Beneficiário	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	82.845.322/0001-04		11032205-05-4020-2411-11032205	02/12/2024 15:37:22

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido 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.

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DA81-7B72-4396-BFF4 e informe o código DA81-7B72-4396-BFF4

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	11/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	94400202 / Reinf RET 29620470768 / eSocial 94763710 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 100.249,57	R$ 100.249,57
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 743.775,13	R$ 743.775,13
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 263.623,48	R$ 263.623,48
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 61.266,05	R$ 61.266,05
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.168.914,23	R$ 1.168.914,23

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CPF	177.291.736-20
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	23/12/2024 10:18:03
Nº do recibo de entrega	0000050000295971702
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	13.118.245/0001-60

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DA81-7B72-4396-BFF4 e informe o código DA81-7B72-4396-BFF4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DA81-7B72-4396-BFF4

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 27/12/2024 09:46:45 (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/DA81-7B72-4396-BFF4