ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

BALANCETE MENSAL
SETEMBRO/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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

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

ROL DE RESPONSÁVEIS – SETEMBRO/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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0929-46C0-92BD-242C

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 06/12/2024 10:47:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 07/12/2024 14:47:49 (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/0929-46C0-92BD-242C

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b70e569421069735d15a710ff16a7c32
Data da Entrega:	17/10/2024
Responsável:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Unidade Gestora:	2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência:	9/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM 092024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Signatário:	17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Data da Assinatura:	22/10/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Signatário:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Data da Assinatura:	18/10/2024

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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 151216

LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)

Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
Conta corrente		
Liquidação de empenho		
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "00220001", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-08-30", numeroRegiOuLancamento = "9000597", 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 = "00802002", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-08-30", numeroRegiOuLancamento = "9000598", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0220001", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-09-18", numeroRegiOuLancamento = "9001394", 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 = "2024-09-18", numeroRegiOuLancamento = "9001395", 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 = "34773", 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 = "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 = "497045", tipoContBancaria = "5"	2
Lançamentos contábeis		
Itens do lançamento contábil		
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "9000056" , 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 = "9000060" , 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 = "9000063" , 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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 151216

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 = "9000064" , 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 = "9000065" , 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 = "9000066" , 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 = "9000070" , 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 = "9000071" , 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 = "9000072" , 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 = "9000074" , 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 = "9000084" , 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 = "9000088" , 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 = "9000091" , 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 = "9000092" , 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 = "9000098" , 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 = "9000099" , 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 = "9000100" , 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 = "9000121" , codigoContContabil = "112110202"	2
Empenhos e restos a pagar		
Empenho		
Regra 7.15.7 - O Número e Ano do processo licitatório informado no Empenho deverá estar previamente cadastrado no módulo de licitações do SAGRES.	Empenho = "0927002/2024", Modalidade da Licitação = "34 - PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO - LEI 13.303/2016", Licitação = "00000012/2023"	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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 151216

Regra 7.15.7 - O Número e Ano do processo licitatório informado no Empenho deverá estar previamente cadastrado no módulo de licitações do SAGRES.	Empenho = "0930001/2024", Modalidade da Licitação = "38 - DISPENSA ELETRÔNICA", Licitação = "00000134/2024"	2

Total de Inconsistências: 27

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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Débito	Valor	Crédito	Valor
----------NO MÊS----------			
- Receita Orçamentária	1.395.141,09	- Despesa Orçamentária	15.333.047,14
- Transferência Financeira Recebida	9.546.521,95	- Transferência Financeira Concedida	28.899.555,21
- Receita Extra-Orçamentária	1.654.215,96	- Despesa Extra-Orçamentária	2.507.529,88
- 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	**71.958.683,19**	**Saldo Atual no Mês**	**37.814.381,80**
Total:.....	**84.554.562,19**	**Total:.....**	**84.554.514,03**
----------ACUMULADO----------			
- Receita Orçamentária	30.692.528,37	- Despesa Orçamentária	101.394.081,66
- Transferência Financeira Recebida	79.911.323,54	- Transferência Financeira Concedida	37.032.891,48
- Receita Extra-Orçamentária	14.001.736,67	- Despesa Extra-Orçamentária	37.121.926,93
- 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**	**37.814.381,80**
Total:.....	**213.960.882,57**	**Total:.....**	**213.363.495,94**

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

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**211.943,52**	**1.770.910,88**	
Anulação	211.943,52	1.770.910,88	
Suplementar	**14.489.391,36**	**51.103.287,63**	
Anulação	14.489.391,36	24.326.401,51	
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**	**14.701.334,88**	**52.874.198,51**

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

Saldo Anterior	71.958.683,19
Saques	89.929.163,21
Depósitos	55.784.861,82
Saldo Atual	37.814.381,80

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/968A-1249-390B-D741 e informe o código 968A-1249-390B-D741

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 968A-1249-390B-D741

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 06/12/2024 10:47:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/968A-1249-390B-D741

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 406.235.636,96	R$ 69.824.111,73	R$ 96.508.538,66	R$ 379.551.210,03
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 78.487.226,23	R$ 60.661.402,14	R$ 95.039.366,81	R$ 44.109.261,56
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 71.958.683,19	R$ 55.784.861,82	R$ 89.929.163,21	R$ 37.814.381,80
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 71.958.683,19	R$ 55.784.861,82	R$ 89.929.163,21	R$ 37.814.381,80
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 71.958.683,19	R$ 55.784.861,82	R$ 89.929.163,21	R$ 37.814.381,80
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 110.325,50	R$ 35.861.385,94	R$ 35.740.099,54	R$ 231.611,90
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 1.512,34	R$ 14.529.903,53	R$ 14.530.009,03	R$ 1.406,84
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 71.846.845,35	R$ 5.393.572,35	R$ 39.659.054,64	R$ 37.581.363,06
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 71.846.845,35	R$ 5.393.572,35	R$ 39.659.054,64	R$ 37.581.363,06
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R$ 1.354.831,12	R$ 1.114.455,20	R$ 521.757,16	R$ 1.947.529,16
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R$ 1.333.751,37	R$ 1.114.455,20	R$ 521.757,16	R$ 1.926.449,41
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.333.751,37	R$ 1.114.455,20	R$ 521.757,16	R$ 1.926.449,41
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R$ 1.333.751,37	R$ 1.114.455,20	R$ 521.757,16	R$ 1.926.449,41
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 1.333.751,37	R$ 1.114.455,20	R$ 521.757,16	R$ 1.926.449,41
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	R$ 21.079,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.079,75
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 21.079,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.079,75
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	R$ 21.079,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.079,75
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 3.649.540,22	R$ 220.006,70	R$ 20.528,92	R$ 3.849.018,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R$ 1.530.411,58	R$ 199.477,78	R$ 0,00	R$ 1.729.889,36
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.530.411,58	R$ 199.477,78	R$ 0,00	R$ 1.729.889,36
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R$ 1.530.411,58	R$ 199.477,78	R$ 0,00	R$ 1.729.889,36
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$ 242.675,14	R$ 28.118,59	R$ 0,00	R$ 270.793,73

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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R$ 1.217.842,38	R$ 171.359,19	R$ 0,00	R$ 1.389.201,57
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	R$ 43.418,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.418,62
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 2.018.489,79	R$ 20.528,92	R$ 20.528,92	R$ 2.018.489,79
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.018.489,79	R$ 20.528,92	R$ 20.528,92	R$ 2.018.489,79
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R$ 2.012.421,10	R$ 20.528,92	R$ 20.528,92	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.638,85
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 100.638,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.638,85
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 100.638,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.638,85
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R$ 1.523.621,70	R$ 3.542.078,42	R$ 4.567.917,52	R$ 497.782,60
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 1.523.621,70	R$ 3.540.208,42	R$ 4.566.047,52	R$ 497.782,60
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.523.621,70	R$ 3.540.208,42	R$ 4.566.047,52	R$ 497.782,60
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 267.762,50	R$ 505.809,94	R$ 507.642,64	R$ 265.929,80
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 8.558,86	R$ 3.003,00	R$ 5.375,15	R$ 6.186,71
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 21.996,42	R$ 59.193,78	R$ 60.534,72	R$ 20.655,48
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 91.436,07	R$ 36.281,70	R$ 43.711,26	R$ 84.006,51
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 19.363,26	R$ 29.752,92	R$ 5.771,79	R$ 43.344,39
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 1.114.504,59	R$ 2.906.167,08	R$ 3.943.011,96	R$ 77.659,71
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R$ 0,00	R$ 1.870,00	R$ 1.870,00	R$ 0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 1.870,00	R$ 1.870,00	R$ 0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 327.748.410,73	R$ 9.162.709,59	R$ 1.469.171,85	R$ 335.441.948,47

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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ 248.367.960,19	R$ 9.162.709,59	R$ 1.469.171,85	R$ 256.061.497,93
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 8.996.467,15	R$ 87.500,00	R$ 0,00	R$ 9.083.967,15
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 8.996.467,15	R$ 87.500,00	R$ 0,00	R$ 9.083.967,15
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 5.105.789,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.105.789,75
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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207.318,74
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R$ 7.984,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.984,47
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R$ 1.339.891,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.339.891,22
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R$ 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$ 570.199,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570.199,62
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.133.639,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.133.639,24
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 1.133.639,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.133.639,24
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 1.237.201,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.237.201,08
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R$ 49.282,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.282,27
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R$ 7.588,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.588,49
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 1.180.330,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.180.330,32
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 456.522,06	R$ 87.500,00	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$ 295.000,00	R$ 87.500,00	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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

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$ 244.320.217,54	R$ 9.075.209,59	R$ 1.416.578,47	R$ 251.978.848,66
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 244.320.217,54	R$ 9.075.209,59	R$ 1.416.578,47	R$ 251.978.848,66
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$ 225.339.018,96	R$ 9.075.209,59	R$ 1.416.578,47	R$ 232.997.650,08
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 223.517.314,08	R$ 9.075.209,59	R$ 1.416.578,47	R$ 231.175.945,20
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$ 4.948.724,50	R$ 0,00	R$ 52.593,38	R$ 5.001.317,88
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.948.724,50	R$ 0,00	R$ 52.593,38	R$ 5.001.317,88
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 3.120.977,37	R$ 0,00	R$ 52.593,38	R$ 3.173.570,75
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 1.570.856,12	R$ 0,00	R$ 26.883,15	R$ 1.597.739,27
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 643.355,64	R$ 0,00	R$ 11.601,03	R$ 654.956,67
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 350.013,51	R$ 0,00	R$ 8.534,08	R$ 358.547,59
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 43.322,50	R$ 0,00	R$ 1.012,96	R$ 44.335,46
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 511.293,83	R$ 0,00	R$ 4.414,29	R$ 515.708,12
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 2.135,77	R$ 0,00	R$ 147,87	R$ 2.283,64

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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
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$ 320.055.446,93	R$ 19.287.171,93	R$ 21.703.763,03	R$ 322.472.038,03
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 9.020.824,04	R$ 19.287.171,93	R$ 21.703.763,03	R$ 11.437.415,14
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 455.117,02	R$ 2.727.289,68	R$ 2.720.036,05	R$ 447.863,39
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 332.974,38	R$ 2.305.843,14	R$ 2.298.197,26	R$ 325.328,50
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 332.974,38	R$ 2.305.843,14	R$ 2.298.197,26	R$ 325.328,50
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 332.974,38	R$ 2.305.843,14	R$ 2.298.197,26	R$ 325.328,50
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 332.974,38	R$ 2.002.518,70	R$ 1.994.872,82	R$ 325.328,50
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 303.324,44	R$ 303.324,44	R$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 9.156,60	R$ 9.156,60	R$ 9.447,99	R$ 9.447,99
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 9.156,60	R$ 9.156,60	R$ 9.447,99	R$ 9.447,99
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 9.156,60	R$ 9.156,60	R$ 9.447,99	R$ 9.447,99
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 112.986,04	R$ 412.289,94	R$ 412.390,80	R$ 113.086,90
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 1.767,51	R$ 3.669,59	R$ 1.902,08
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 0,00	R$ 1.767,51	R$ 3.669,59	R$ 1.902,08
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 1.801,22	R$ 1.801,22	R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 1.801,22	R$ 1.801,22	R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R$ 111.184,82	R$ 408.721,21	R$ 408.721,21	R$ 111.184,82
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 307.826,21	R$ 307.826,21	R$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R$ 0,00	R$ 307.826,21	R$ 307.826,21	R$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R$ 111.184,82	R$ 100.895,00	R$ 100.895,00	R$ 111.184,82

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 5.607.234,30	R$ 14.836.071,74	R$ 17.213.960,49	R$ 7.985.123,05
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 5.607.234,30	R$ 14.836.071,74	R$ 17.213.960,49	R$ 7.985.123,05
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.607.234,30	R$ 14.836.071,74	R$ 17.213.960,49	R$ 7.985.123,05
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 5.607.234,30	R$ 14.749.816,61	R$ 17.127.705,36	R$ 7.985.123,05
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 5.607.234,30	R$ 14.749.816,61	R$ 17.127.705,36	R$ 7.985.123,05
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R$ 0,00	R$ 86.255,13	R$ 86.255,13	R$ 0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 86.255,13	R$ 86.255,13	R$ 0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 52.886,39	R$ 52.886,39	R$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 0,00	R$ 52.886,39	R$ 52.886,39	R$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 48.594,93	R$ 48.594,93	R$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 39.941,04	R$ 39.941,04	R$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 8.653,89	R$ 8.653,89	R$ 0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 4.291,46	R$ 4.291,46	R$ 0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 4.291,46	R$ 4.291,46	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 2.958.472,72	R$ 1.670.924,12	R$ 1.716.880,10	R$ 3.004.428,70
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 2.844.350,08	R$ 1.488.065,76	R$ 1.633.744,38	R$ 2.990.028,70
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.844.350,08	R$ 1.488.065,76	R$ 1.633.744,38	R$ 2.990.028,70
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 2.811.976,55	R$ 1.487.960,26	R$ 1.633.687,04	R$ 2.957.703,33
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 134.318,27	R$ 560.513,07	R$ 562.064,68	R$ 135.869,88
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 226.307,36	R$ 265.424,66	R$ 254.278,10	R$ 215.160,80
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R$ 44.876,59	R$ 111.873,31	R$ 111.873,31	R$ 44.876,59
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 1.065.423,06	R$ 328.673,34	R$ 328.673,34	R$ 1.065.423,06
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 24.797,97	R$ 24.797,97	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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 24.927,70	R$ 24.130,63	R$ 24.433,72	R$ 25.230,79
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 41.796,45	R$ 41.796,45	R$ 40.437,88	R$ 40.437,88
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 131.994,05	R$ 129.589,09	R$ 131.995,85	R$ 134.400,81
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R$ 1.161,74	R$ 1.161,74	R$ 1.161,74	R$ 1.161,74
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 1.141.171,33	R$ 0,00	R$ 153.970,45	R$ 1.295.141,78
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R$ 30.179,24	R$ 105,50	R$ 57,34	R$ 30.131,08
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R$ 9.999,74	R$ 105,50	R$ 57,34	R$ 9.951,58
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R$ 20.179,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.179,50
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R$ 2.194,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.194,29
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 114.122,64	R$ 182.858,36	R$ 83.135,72	R$ 14.400,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 114.122,64	R$ 182.858,36	R$ 83.135,72	R$ 14.400,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 114.122,64	R$ 182.858,36	R$ 68.735,72	R$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 0,00	R$ 68.735,72	R$ 68.735,72	R$ 0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 114.122,64	R$ 114.122,64	R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 311.034.622,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 311.034.622,89
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R$ 3.191.412,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.191.412,04
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	R$ 3.191.412,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.191.412,04
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.191.412,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.191.412,04
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.4.0.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41

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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
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$ 252.646.307,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252.646.307,91
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 277.149.197,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 277.149.197,61
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 277.149.197,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 277.149.197,61
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$ -4.159.324,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -4.159.324,10
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$ 80.917.865,73	R$ 40.685.818,97	R$ 50.439,86	R$ 121.553.244,84
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 20.114.195,88	R$ 2.587.425,62	R$ 39.360,97	R$ 22.662.260,53
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 15.497.219,03	R$ 2.058.624,80	R$ 39.360,97	R$ 17.516.482,86
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 1.985.766,64	R$ 252.929,55	R$ 0,00	R$ 2.238.696,19
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.985.766,64	R$ 252.929,55	R$ 0,00	R$ 2.238.696,19
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 1.212.769,83	R$ 128.894,55	R$ 0,00	R$ 1.341.664,38
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R$ 72.594,34	R$ 4.529,03	R$ 0,00	R$ 77.123,37
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 2.187,79	R$ 321,37	R$ 0,00	R$ 2.509,16
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R$ 322.821,80	R$ 43.505,38	R$ 0,00	R$ 366.327,18
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$ 13.827,75	R$ 3.604,75	R$ 0,00	R$ 17.432,50
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R$ 104.957,20	R$ 14.054,73	R$ 0,00	R$ 119.011,93
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R$ 168.844,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168.844,09

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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R$ 20.237,61	R$ 1.914,84	R$ 0,00	R$ 22.152,45
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R$ 45.615,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.615,61
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 73.251,22	R$ 25.215,45	R$ 0,00	R$ 98.466,67
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 270.608,67	R$ 35.749,00	R$ 0,00	R$ 306.357,67
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 647.181,08	R$ 80.783,70	R$ 0,00	R$ 727.964,78
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 535.181,08	R$ 67.283,70	R$ 0,00	R$ 602.464,78
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 112.000,00	R$ 13.500,00	R$ 0,00	R$ 125.500,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 125.815,73	R$ 43.251,30	R$ 0,00	R$ 169.067,03
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 13.511.452,39	R$ 1.805.695,25	R$ 39.360,97	R$ 15.277.786,67
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 13.511.452,39	R$ 1.805.695,25	R$ 39.360,97	R$ 15.277.786,67
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 12.013.962,33	R$ 1.574.670,68	R$ 39.360,97	R$ 13.549.272,04
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 8.290.021,21	R$ 992.344,12	R$ 39.360,97	R$ 9.243.004,36
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 47.645,68	R$ 6.311,94	R$ 0,00	R$ 53.957,62
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R$ 894.751,13	R$ 37.751,31	R$ 0,00	R$ 932.502,44
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 89.232,44	R$ 11.634,24	R$ 0,00	R$ 100.866,68
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 114.905,56	R$ 13.762,30	R$ 0,00	R$ 128.667,86
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R$ 221.352,74	R$ 155.584,41	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$ 285.774,18	R$ 37.380,00	R$ 0,00	R$ 323.154,18
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R$ 54.260,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.260,51
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 448.954,64	R$ 10.163,23	R$ 0,00	R$ 459.117,87
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R$ 333.792,36	R$ 167.689,06	R$ 0,00	R$ 501.481,42
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	R$ 123.864,69	R$ 123.557,31	R$ 0,00	R$ 247.422,00

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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 730.603,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730.603,73
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 308.870,79	R$ 18.492,76	R$ 0,00	R$ 327.363,55
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 1.494.666,06	R$ 205.540,15	R$ 0,00	R$ 1.700.206,21
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 1.101.586,06	R$ 156.890,15	R$ 0,00	R$ 1.258.476,21
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 393.080,00	R$ 48.650,00	R$ 0,00	R$ 441.730,00
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 2.824,00	R$ 25.484,42	R$ 0,00	R$ 28.308,42
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R$ 3.523.957,42	R$ 419.970,42	R$ 0,00	R$ 3.943.927,84
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R$ 14.409,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.409,76
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R$ 14.409,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.409,76
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$ 7.204,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.204,88
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 2.495.699,56	R$ 307.826,21	R$ 0,00	R$ 2.803.525,77
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 306.965,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306.965,46
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 306.965,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306.965,46
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 2.188.734,10	R$ 307.826,21	R$ 0,00	R$ 2.496.560,31
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 2.188.734,10	R$ 307.826,21	R$ 0,00	R$ 2.496.560,31
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R$ 942.974,94	R$ 102.696,22	R$ 0,00	R$ 1.045.671,16
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 942.974,94	R$ 102.696,22	R$ 0,00	R$ 1.045.671,16
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R$ 942.974,94	R$ 102.696,22	R$ 0,00	R$ 1.045.671,16
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 70.873,16	R$ 9.447,99	R$ 0,00	R$ 80.321,15
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 70.873,16	R$ 9.447,99	R$ 0,00	R$ 80.321,15
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 70.873,16	R$ 9.447,99	R$ 0,00	R$ 80.321,15
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R$ 870.573,68	R$ 108.830,40	R$ 0,00	R$ 979.404,08
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R$ 870.573,68	R$ 108.830,40	R$ 0,00	R$ 979.404,08

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 870.573,68	R$ 108.830,40	R$ 0,00	R$ 979.404,08
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R$ 222.445,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222.445,75
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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.529,03
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.529,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.529,03
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$ 48.037.459,53	R$ 9.060.282,02	R$ 9.872,68	R$ 57.087.868,87
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 19.647.797,47	R$ 4.524.682,04	R$ 0,00	R$ 24.172.479,51
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 19.647.797,47	R$ 4.524.682,04	R$ 0,00	R$ 24.172.479,51
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 19.647.797,47	R$ 4.524.682,04	R$ 0,00	R$ 24.172.479,51
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 2.933.539,55	R$ 443.357,18	R$ 0,00	R$ 3.376.896,73
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R$ 3.783,00	R$ 660,00	R$ 0,00	R$ 4.443,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 40.689,55	R$ 5.375,15	R$ 0,00	R$ 46.064,70
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 44.351,81	R$ 5.771,79	R$ 0,00	R$ 50.123,60
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 6.220,42	R$ 15,60	R$ 0,00	R$ 6.236,02
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 5.311,08	R$ 597,92	R$ 0,00	R$ 5.909,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R$ 2.175,04	R$ 254,52	R$ 0,00	R$ 2.429,56
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 15.285,00	R$ 625,00	R$ 0,00	R$ 15.910,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R$ 80.608,79	R$ 32.692,03	R$ 0,00	R$ 113.300,82
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 17.110,97	R$ 334,05	R$ 0,00	R$ 17.445,02
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 40.807,68	R$ 8.056,65	R$ 0,00	R$ 48.864,33
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$ 128.819,15	R$ 40.291,26	R$ 0,00	R$ 169.110,41

Assinado por 2 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 8.678,13	R$ 981,58	R$ 0,00	R$ 9.659,71
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$ 16.258.448,90	R$ 3.985.669,31	R$ 0,00	R$ 20.244.118,21
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 27.988.105,66	R$ 4.483.006,60	R$ 9.872,68	R$ 32.461.239,58
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R$ 20.660,00	R$ 14.400,00	R$ 0,00	R$ 35.060,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 20.660,00	R$ 14.400,00	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$ 18.860,00	R$ 14.400,00	R$ 0,00	R$ 33.260,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R$ 621.702,05	R$ 72.273,59	R$ 0,00	R$ 693.975,64
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 621.702,05	R$ 72.273,59	R$ 0,00	R$ 693.975,64
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R$ 26.291,90	R$ 3.803,98	R$ 0,00	R$ 30.095,88
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 12.867,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.867,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R$ 9.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.800,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 0,00	R$ 18.000,00	R$ 0,00	R$ 18.000,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R$ 263.952,66	R$ 30.025,93	R$ 0,00	R$ 293.978,59
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R$ 64.400,00	R$ 8.050,00	R$ 0,00	R$ 72.450,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 165.429,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165.429,62
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R$ 78.960,87	R$ 12.393,68	R$ 0,00	R$ 91.354,55
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 22.777.046,05	R$ 3.738.624,21	R$ 9.872,68	R$ 26.505.797,58
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 22.777.046,05	R$ 3.738.624,21	R$ 9.872,68	R$ 26.505.797,58
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R$ 194.021,68	R$ 24.901,11	R$ 8.690,00	R$ 210.232,79
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R$ 6.350,12	R$ 961,17	R$ 0,00	R$ 7.311,29
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R$ 231.384,42	R$ 8.092,56	R$ 0,00	R$ 239.476,98
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 1.484.475,11	R$ 212.576,06	R$ 800,00	R$ 1.696.251,17
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 644.517,51	R$ 92.292,52	R$ 0,00	R$ 736.810,03
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 565.223,17	R$ 64.015,84	R$ 0,00	R$ 629.239,01

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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 323.839,90	R$ 50.555,10	R$ 0,00	R$ 374.395,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R$ 4.997.313,69	R$ 919.450,10	R$ 0,00	R$ 5.916.763,79
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 157.899,54	R$ 50.610,94	R$ 0,00	R$ 208.510,48
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 424.626,85	R$ 57.788,26	R$ 0,00	R$ 482.415,11
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R$ 10.764,63	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 11.314,63
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$ 21.480,00	R$ 4.130,00	R$ 0,00	R$ 25.610,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R$ 33.137,24	R$ 7.120,97	R$ 382,68	R$ 39.875,53
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R$ 37.930,00	R$ 9.070,00	R$ 0,00	R$ 47.000,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R$ 84.024,85	R$ 12.027,78	R$ 0,00	R$ 96.052,63
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R$ 16.103,07	R$ 1.801,29	R$ 0,00	R$ 17.904,36
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 18.096,00	R$ 3.536,00	R$ 0,00	R$ 21.632,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R$ 21.200,00	R$ 2.650,00	R$ 0,00	R$ 23.850,00
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 907,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 907,29
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R$ 62.443,75	R$ 6.203,90	R$ 0,00	R$ 68.647,65
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R$ 47.064,32	R$ 2.604,15	R$ 0,00	R$ 49.668,47
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 5.795.641,36	R$ 1.896.036,15	R$ 0,00	R$ 7.691.677,51
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$ 1.313.762,54	R$ 187.168,86	R$ 0,00	R$ 1.500.931,40
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 6.217.292,15	R$ 124.481,45	R$ 0,00	R$ 6.341.773,60
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R$ 4.568.697,56	R$ 657.708,80	R$ 0,00	R$ 5.226.406,36
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.568.697,56	R$ 657.708,80	R$ 0,00	R$ 5.226.406,36
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 401.556,40	R$ 52.593,38	R$ 0,00	R$ 454.149,78
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 401.556,40	R$ 52.593,38	R$ 0,00	R$ 454.149,78
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 401.556,40	R$ 52.593,38	R$ 0,00	R$ 454.149,78

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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 401.556,40	R$ 52.593,38	R$ 0,00	R$ 454.149,78
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 401.556,40	R$ 52.593,38	R$ 0,00	R$ 454.149,78
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 36.038,84	R$ 2.404,31	R$ 94,24	R$ 38.348,91
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 36.038,84	R$ 2.404,31	R$ 94,24	R$ 38.348,91
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$ 33.919,21	R$ 2.404,31	R$ 94,24	R$ 36.229,28
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 33.919,21	R$ 2.404,31	R$ 94,24	R$ 36.229,28
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R$ 2.039,35	R$ 443,33	R$ 12,54	R$ 2.470,14
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R$ 31.872,91	R$ 1.960,98	R$ 81,70	R$ 33.752,19
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$ 8.133.336,27	R$ 28.899.555,21	R$ 0,00	R$ 37.032.891,48
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 8.133.336,27	R$ 28.899.555,21	R$ 0,00	R$ 37.032.891,48
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R$ 8.133.336,27	R$ 28.899.555,21	R$ 0,00	R$ 37.032.891,48
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 8.133.336,27	R$ 28.899.555,21	R$ 0,00	R$ 37.032.891,48
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R$ 8.133.336,27	R$ 28.899.555,21	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$ 795.330,54	R$ 136.151,81	R$ 1.111,97	R$ 930.370,38

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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 549.087,17	R$ 87.556,88	R$ 1.111,97	R$ 635.532,08
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R$ 549.087,17	R$ 83.265,42	R$ 0,00	R$ 632.352,59
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 549.087,17	R$ 83.265,42	R$ 0,00	R$ 632.352,59
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R$ 536.286,73	R$ 82.040,95	R$ 0,00	R$ 618.327,68
3.7.1.1.1.02.00	IPVA	R$ 3.459,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.459,78
3.7.1.1.1.05.00	IPTU	R$ 7.834,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.834,75
3.7.1.1.1.10.00	IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	R$ 1.505,91	R$ 1.224,47	R$ 0,00	R$ 2.730,38
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R$ 0,00	R$ 4.291,46	R$ 1.111,97	R$ 3.179,49
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 4.291,46	R$ 1.111,97	R$ 3.179,49
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 0,00	R$ 4.291,46	R$ 1.111,97	R$ 3.179,49
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 246.243,37	R$ 48.594,93	R$ 0,00	R$ 294.838,30
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 246.243,37	R$ 48.594,93	R$ 0,00	R$ 294.838,30
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 43.851,56	R$ 8.653,89	R$ 0,00	R$ 52.505,45
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R$ 43.851,56	R$ 8.653,89	R$ 0,00	R$ 52.505,45
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 202.391,81	R$ 39.941,04	R$ 0,00	R$ 242.332,85
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R$ 202.391,81	R$ 39.941,04	R$ 0,00	R$ 242.332,85
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 383.737,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383.737,70
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 383.737,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383.737,70
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 383.737,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383.737,70
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 167.098.055,76	R$ 87.166,64	R$ 11.621.527,72	R$ 178.632.416,84
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 7.823.823,40	R$ 87.166,64	R$ 1.525.856,29	R$ 9.262.513,05
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 7.823.823,40	R$ 87.166,64	R$ 1.525.856,29	R$ 9.262.513,05
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 7.823.823,40	R$ 87.166,64	R$ 1.525.856,29	R$ 9.262.513,05
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 7.823.823,40	R$ 87.166,64	R$ 1.525.856,29	R$ 9.262.513,05

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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 7.823.823,40	R$ 87.166,64	R$ 1.525.856,29	R$ 9.262.513,05
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
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$ 4.647.100,09	R$ 0,00	R$ 548.088,27	R$ 5.195.188,36
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 4.647.100,09	R$ 0,00	R$ 548.088,27	R$ 5.195.188,36
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 4.647.100,09	R$ 0,00	R$ 548.088,27	R$ 5.195.188,36
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.647.100,09	R$ 0,00	R$ 548.088,27	R$ 5.195.188,36
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 70.364.801,59	R$ 0,00	R$ 9.546.521,95	R$ 79.911.323,54
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 70.364.801,59	R$ 0,00	R$ 9.546.521,95	R$ 79.911.323,54
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 70.364.801,59	R$ 0,00	R$ 9.546.521,95	R$ 79.911.323,54
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 70.364.801,59	R$ 0,00	R$ 9.546.521,95	R$ 79.911.323,54
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 70.364.801,59	R$ 0,00	R$ 9.546.521,95	R$ 79.911.323,54
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 78.295.218,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78.295.218,72
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	R$ 11.424.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.424.000,00
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 11.424.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.424.000,00
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 11.424.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.424.000,00

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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 11.424.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.424.000,00
4.6.2.2.1.02.03	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	R$ 11.424.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.424.000,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R$ 66.871.218,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.871.218,72
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R$ 66.871.218,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.871.218,72
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 66.871.218,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.871.218,72
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 248.273,47	R$ 0,00	R$ 1.061,21	R$ 249.334,68
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 248.273,47	R$ 0,00	R$ 1.061,21	R$ 249.334,68
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 19.253,45	R$ 0,00	R$ 1.061,21	R$ 20.314,66
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 19.253,45	R$ 0,00	R$ 1.061,21	R$ 20.314,66
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$ 423.588.952,21	R$ 60.239.780,17	R$ 38.913.798,42	R$ 444.914.933,96
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 368.308.804,31	R$ 60.239.780,17	R$ 38.913.798,42	R$ 389.634.786,06
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 368.308.804,31	R$ 60.239.780,17	R$ 38.913.798,42	R$ 389.634.786,06
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 223.810.357,72	R$ 33.748.812,24	R$ 33.748.812,24	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$ 34.245.712,87	R$ 16.008.753,36	R$ 1.519.362,00	R$ 48.735.104,23
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 34.245.712,87	R$ 16.008.753,36	R$ 1.519.362,00	R$ 48.735.104,23
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 17.528.115,36	R$ 17.528.115,36	R$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R$ 12.648.966,12	R$ 1.519.362,00	R$ 1.519.362,00	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

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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R$ 12.540.930,15	R$ 14.489.391,36	R$ 0,00	R$ 27.030.321,51
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R$ -36.613.896,27	R$ 1.519.362,00	R$ 16.008.753,36	R$ -51.103.287,63
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ -12.540.930,15	R$ 211.943,52	R$ 14.701.334,88	R$ -27.030.321,51
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R$ 0,00	R$ 211.943,52	R$ 211.943,52	R$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R$ 1.558.967,36	R$ 211.943,52	R$ 0,00	R$ 1.770.910,88
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R$ 1.558.967,36	R$ 0,00	R$ 211.943,52	R$ 1.770.910,88
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R$ 12.540.930,15	R$ 0,00	R$ 14.489.391,36	R$ 27.030.321,51
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 144.498.446,59	R$ 26.490.967,93	R$ 5.164.986,18	R$ 165.824.428,34
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 144.498.446,59	R$ 26.490.967,93	R$ 5.164.986,18	R$ 165.824.428,34
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 144.498.446,59	R$ 26.490.967,93	R$ 5.164.986,18	R$ 165.824.428,34
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 158.862.739,60	R$ 8.820.364,57	R$ 0,00	R$ 167.683.104,17
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 26.439.939,89	R$ 17.670.603,36	R$ 0,00	R$ 44.110.543,25
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 40.804.232,90	R$ 0,00	R$ 5.164.986,18	R$ 45.969.219,08
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$ 423.588.952,21	R$ 128.429.144,50	R$ 149.755.126,25	R$ 444.914.933,96
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 368.308.804,31	R$ 126.508.927,82	R$ 147.834.909,57	R$ 389.634.786,06
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 1.569.474,37	R$ 1.569.474,37	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ -29.297.387,28	R$ 1.482.307,73	R$ 87.166,64	R$ -30.692.528,37
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 29.300.498,38	R$ 87.166,64	R$ 1.482.307,73	R$ 30.695.639,47
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

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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R$ 368.308.804,31	R$ 124.939.453,45	R$ 146.265.435,20	R$ 389.634.786,06
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 223.810.357,72	R$ 83.825.559,13	R$ 83.825.559,13	R$ 223.810.357,72
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 79.311.911,13	R$ 42.711.664,81	R$ 21.385.683,06	R$ 57.985.929,38
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 144.498.446,59	R$ 41.113.894,32	R$ 62.439.876,07	R$ 165.824.428,34
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 52.513.662,12	R$ 24.313.828,85	R$ 27.957.986,26	R$ 56.157.819,53
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 5.923.749,95	R$ 16.800.065,47	R$ 19.148.842,67	R$ 8.272.527,15
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 86.061.034,52	R$ 0,00	R$ 15.333.047,14	R$ 101.394.081,66
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 144.498.446,59	R$ 41.113.894,32	R$ 62.439.876,07	R$ 165.824.428,34
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 144.498.446,59	R$ 41.113.894,32	R$ 62.439.876,07	R$ 165.824.428,34
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 144.498.446,59	R$ 41.113.894,32	R$ 62.439.876,07	R$ 165.824.428,34
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 52.513.662,12	R$ 24.313.828,85	R$ 27.957.986,26	R$ 56.157.819,53
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 5.923.749,95	R$ 16.800.065,47	R$ 19.148.842,67	R$ 8.272.527,15
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 86.061.034,52	R$ 0,00	R$ 15.333.047,14	R$ 101.394.081,66
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 55.280.147,90	R$ 1.920.216,68	R$ 1.920.216,68	R$ 55.280.147,90
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 52.510.899,74	R$ 1.920.216,68	R$ 1.920.216,68	R$ 52.510.899,74
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R$ 15.638.973,58	R$ 921.175,98	R$ 0,00	R$ 14.717.797,60
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 252.724,01	R$ 999.040,70	R$ 921.175,98	R$ 174.859,29
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R$ 21.051.986,64	R$ 0,00	R$ 999.040,70	R$ 22.051.027,34
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R$ 15.567.215,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.567.215,51
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R$ 15.567.215,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.567.215,51
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$ 190.582.540,02	R$ 11.060.805,26	R$ 119.190,38	R$ 201.524.154,90
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 190.582.540,02	R$ 11.060.805,26	R$ 119.190,38	R$ 201.524.154,90
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 190.582.540,02	R$ 11.060.805,26	R$ 119.190,38	R$ 201.524.154,90
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 190.582.540,02	R$ 11.060.805,26	R$ 119.190,38	R$ 201.524.154,90
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 160.909.348,19	R$ 9.344.789,54	R$ 87.272,14	R$ 170.166.865,59
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 27.510.644,57	R$ 1.695.486,80	R$ 11.389,32	R$ 29.194.742,05

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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Setembro / 2024
Código da prestação de contas: 151216

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 2.162.547,26	R$ 20.528,92	R$ 20.528,92	R$ 2.162.547,26
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 190.582.540,02	R$ 100.031.947,62	R$ 110.973.562,50	R$ 201.524.154,90
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 190.582.540,02	R$ 100.031.947,62	R$ 110.973.562,50	R$ 201.524.154,90
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 190.582.540,02	R$ 100.031.947,62	R$ 110.973.562,50	R$ 201.524.154,90
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 190.582.540,02	R$ 100.031.947,62	R$ 110.973.562,50	R$ 201.524.154,90
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ -3.052.229,29	R$ 55.489.241,94	R$ 16.205.368,02	R$ -42.336.103,21
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 68.152.635,70	R$ 25.235.004,83	R$ 27.957.986,26	R$ 70.875.617,13
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 9.020.824,04	R$ 19.287.171,93	R$ 21.703.763,03	R$ 11.437.415,14
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 6.176.473,96	R$ 17.799.106,17	R$ 20.070.018,65	R$ 8.447.386,44
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 2.814.105,75	R$ 1.487.960,26	R$ 1.633.687,04	R$ 2.959.832,53
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 30.244,33	R$ 105,50	R$ 57,34	R$ 30.196,17
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 116.461.309,57	R$ 20.528,92	R$ 45.106.445,19	R$ 161.547.225,84

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/0929-46C0-92BD-242C e informe o código 0929-46C0-92BD-242C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0929-46C0-92BD-242C

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 06/12/2024 10:47:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 07/12/2024 14:47:49 (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/0929-46C0-92BD-242C

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

SETEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**1.395.141,09**	**ORÇAMENTÁRIA**		**15.333.047,14**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	845.991,61		04 - Administração	3.684.390,01	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	548.088,27		15 - Urbanismo	10.486.348,46	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.061,21		17 - Saneamento	1.162.308,67	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**9.546.521,95**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**28.899.555,21**
451120200 - Repasse Recebido	9.546.521,95		351120200 - Repasse Concedido	28.899.555,21	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.654.215,96**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**2.507.529,88**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	20.528,92		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	20.528,92	
21881010202 - INSS - Retido PF	1.078,44		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	999.040,70	
21881010203 - INSS - Retido PJ	459.773,77		21881010203 - INSS - Retido PJ	459.773,77	
21881010204 - INSS - PESSOAL	101.212,47		21881010204 - INSS - PESSOAL	100.739,30	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	36.564,69		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	36.564,69	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	183.158,18		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	223.839,28	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	34.555,23		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	5.020,69	
21881010601 - Csll de Terceiros	24.058,76		21881010601 - Csll de Terceiros	24.058,76	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	72.176,36		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	72.176,36	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	15.638,19		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	15.638,19	
21881010801 - Iss	328.673,34		21881010801 - Iss	328.673,34	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	24.797,97		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	24.797,97	
21881011102 - IPES- Saude	22.805,61		21881011102 - IPES- Saude	22.502,52	
21881011103 - Sociela -	727,50		21881011103 - Sociela -	727,50	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61	
21881011313 - Seame	19.255,86		21881011313 - Seame	20.121,18	
21881011329 - ASSURB	21.182,02		21881011329 - ASSURB	21.675,27	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	109.038,30		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	106.631,54	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	22.957,55		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	22.957,55	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.161,74		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.161,74	
21881019912 - Faltas	1.518,52				
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.471,46		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**105,50**
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	353,00		21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	105,50	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	147.627,47				

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

SETEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
			SALDO ATUAL		**37.814.381,80**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**105,50**	11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	231.611,90	
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	105,50		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.406,84	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.178.543,04	
SALDO ANTERIOR		**71.958.683,19**	1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	35.402.820,02	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	110.325,50				
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.512,34				
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.070.762,07				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	69.776.083,28				
	Total Geral dos Ingressos:	**84.554.667,69**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**84.554.619,53**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**406.235.636,96 D**	**69.824.111,73**	**375.065.541,73**	**96.508.538,66**	**315.311.288,48**	**379.551.210,03 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**78.487.226,23 D**	**60.661.402,14**	**261.779.284,80**	**95.039.366,81**	**309.686.970,67**	**44.109.261,56 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**71.958.683,19 D**	**55.784.861,82**	**228.955.276,81**	**89.929.163,21**	**279.896.893,75**	**37.814.381,80 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**71.958.683,19 D**	**55.784.861,82**	**228.955.276,81**	**89.929.163,21**	**279.896.893,75**	**37.814.381,80 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**71.958.683,19 D**	**55.784.861,82**	**228.955.276,81**	**89.929.163,21**	**279.896.893,75**	**37.814.381,80 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**110.325,50 D**	**35.861.385,94**	**150.633.116,29**	**35.740.099,54**	**151.823.855,10**	**231.611,90 D**
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		**110.325,50 D**	**35.861.385,94**	**150.633.116,29**	**35.740.099,54**	**151.823.855,10**	**231.611,90 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	0,27	0,00	0,27	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	110.220,00 D	2.559.197,14	23.931.770,23	2.659.152,68	23.921.505,77	10.264,46 D
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	0,00	5.423.805,70	44.453.259,40	5.423.711,20	45.837.293,38	94,50 D
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	47,50 D	961.765,09	9.761.480,19	740.559,65	9.578.449,48	221.252,94 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	F	0,00	8.542.564,43	29.901.653,80	8.542.564,43	29.901.653,80	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	399.955,72	3.348.067,70	399.955,72	3.348.067,70	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	255.775,42	1.717.183,97	255.775,42	1.717.183,97	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	9.714.997,38	11.154.572,94	9.714.997,38	11.154.572,94	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	6.038.673,47	8.662.856,21	6.038.673,47	8.662.856,21	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	735.018,53	5.049.339,15	735.018,53	5.049.339,15	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	58,00 D	667.612,99	5.945.667,64	667.670,99	5.945.667,64	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	562.020,07	6.701.396,48	562.020,07	6.701.396,48	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
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**1.512,34 D**	**14.529.903,53**	**42.105.046,88**	**14.530.009,03**	**42.103.640,04**	**1.406,84 D**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		**0,00**	**468,56**	**7.040,17**	**468,56**	**7.040,17**	**0,00**
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	468,56	5.165,93	468,56	5.165,93	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		**0,00**	**11.912.800,87**	**34.741.491,09**	**11.912.800,87**	**34.741.491,09**	**0,00**
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,00	0,00	363.348,90	0,00	363.348,90	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	0,00	1.645.571,21	11.955.898,38	1.645.571,21	11.955.898,38	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	0,00	7.270.721,78	9.217.421,27	7.270.721,78	9.217.421,27	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	2.627,82	1.318.845,06	2.627,82	1.318.845,06	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	1.251.005,02	3.894.433,88	1.251.005,02	3.894.433,88	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	1.662.033,17	4.584.826,79	1.662.033,17	4.584.826,79	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	2.787,95	1.830.312,05	2.787,95	1.830.312,05	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	2,00	6,40	2,00	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	78.051,92	1.576.375,76	78.051,92	1.576.375,76	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.512,34 D**	**2.616.634,10**	**7.356.515,62**	**2.616.739,60**	**7.355.108,78**	**1.406,84 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	2.616.634,10	4.578.628,93	2.616.634,10	4.578.628,93	0,00
1111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	2.765.175,77	0,00	2.765.175,77	0,00
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	F	1.512,34 D	0,00	12.710,92	105,50	11.304,08	1.406,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**71.846.845,35 D**	**5.393.572,35**	**36.217.113,64**	**39.659.054,64**	**85.969.398,61**	**37.581.363,06 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**	**71.846.845,35 D**	**5.393.572,35**	**36.205.286,60**	**39.659.054,64**	**85.148.116,37**	**37.581.363,06 D**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		**2.070.762,07 D**	**120.762,44**	**3.043.415,50**	**12.981,47**	**2.880.233,42**	**2.178.543,04 D**
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	174.183,70 D	1.219,33	9.905,86	10.949,74	34.599,11	164.453,29 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,02 D	0,00	181.667,65	0,00	181.667,65	0,02 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	311,50 D	81,29	8.859,46	159,99	17.658,25	232,80 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	919.798,54 D	5.250,39	40.871,83	0,00	0,00	925.048,93 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	947.163,40 D	5.406,62	42.085,01	0,00	0,00	952.570,02 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	29.304,91 D	108.804,81	2.760.025,69	1.871,74	2.646.308,41	136.237,98 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	**F**	**69.776.083,28 D**	**5.272.809,91**	**33.161.871,10**	**39.646.073,17**	**82.267.882,95**	**35.402.820,02 D**
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	39,99 D	0,00	1,31	0,00	0,27	39,99 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	4.618.837,64 D	277.764,24	4.156.099,49	184.645,27	1.304.717,82	4.711.956,61 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	F	5.167.039,47 D	4.530.277,75	18.211.362,34	8.553.875,05	18.556.786,75	1.143.442,17 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	1.867.296,43 D	16.455,41	529.824,44	361.565,49	477.539,17	1.522.186,35 D
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	2.641.360,27 D	23.337,49	190.287,10	4.084,06	210.340,02	2.660.613,70 D
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	9.764.946,88 D	101.375,81	718.578,31	9.714.997,38	10.477.513,01	151.325,31 D
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	6.406.263,38 D	56.601,95	461.515,75	5.864.121,89	6.364.367,93	598.743,44 D
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	5.877.447,23 D	51.980,14	424.223,90	4.749.463,87	5.198.294,87	1.179.963,50 D
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	1.697.885,69 D	15.016,10	123.077,79	2.627,82	143.835,29	1.710.273,97 D
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	587.033,64 D	5.191,72	42.553,40	908,55	49.730,18	591.316,81 D
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	3.859.400,18 D	35.571,16	334.609,24	1.662.033,17	2.961.344,72	2.232.938,17 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	1.801.354,53 D	15.931,17	130.578,10	2.787,95	152.600,56	1.814.497,75 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	778.305,35 D	6.780,35	809.656,49	735.018,53	1.535.067,22	50.067,17 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	661.752,94 D	10.887,18	1.365.536,33	667.612,99	1.360.509,20	5.027,13 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	918.362,47 D	8.611,80	119.753,53	562.020,07	1.564.171,80	364.954,20 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	1.019.554,77 D	4.145,32	839.679,76	38.390,23	1.614.123,89	985.309,86 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	2.806.780,57 D	0,00	158.529,90	251.691,36	1.506.753,65	2.555.089,21 D
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	822.576,29 D	0,00	55.572,68	0,00	677.011,43	822.576,29 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	1.438.587,34 D	0,00	107.779,29	174.551,58	2.298.399,18	1.264.035,76 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	2.158.646,67 D	12.246,75	143.494,73	2.170.893,42	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	4.840.321,54 D	27.460,84	283.474,97	0,00	1.677.561,44	4.867.782,38 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	1.963.065,80 D	11.137,16	169.655,16	1.250.098,47	3.844.710,10	724.104,49 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	3.336.365,17 D	18.928,36	194.677,51	0,00	1.174.967,82	3.355.293,53 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	8.487,40 D	57,34	523,44	0,00	235,73	8.544,74 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	77.265,57 D	808,22	46.146,87	78.051,92	1.220.954,50	21,87 D
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	F	0,00	0,00	314.351,62	0,00	355.210,26	0,00
111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	F	4.657.106,07 D	42.243,65	370.733,65	2.616.634,10	3.757.366,14	2.082.715,62 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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**1.354.831,12 D**	**1.114.455,20**	**4.951.523,57**	**521.757,16**	**3.794.177,36**	**1.947.529,16 D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**1.333.751,37 D**	**1.114.455,20**	**4.951.523,57**	**521.757,16**	**3.794.177,36**	**1.926.449,41 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**1.333.751,37 D**	**1.114.455,20**	**4.951.523,57**	**521.757,16**	**3.794.177,36**	**1.926.449,41 D**
112110200 - TAXAS		**1.333.751,37 D**	**1.114.455,20**	**4.951.523,57**	**521.757,16**	**3.794.177,36**	**1.926.449,41 D**
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.333.751,37 D	1.114.455,20	4.951.523,57	521.757,16	3.794.177,36	1.926.449,41 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		**3.649.540,22 D**	**220.006,70**	**2.382.270,58**	**20.528,92**	**642.445,45**	**3.849.018,00 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**1.530.411,58 D**	**199.477,78**	**2.285.524,42**	**0,00**	**560.626,06**	**1.729.889,36 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**1.530.411,58 D**	**199.477,78**	**2.285.524,42**	**0,00**	**560.626,06**	**1.729.889,36 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**1.530.411,58 D**	**199.477,78**	**2.285.524,42**	**0,00**	**560.626,06**	**1.729.889,36 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	242.675,14 D	28.118,59	270.793,73	0,00	0,00	270.793,73 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.217.842,38 D	171.359,19	1.930.363,25	0,00	541.161,68	1.389.201,57 D
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	40.241,62 D	0,00	53.656,00	0,00	18.079,88	40.241,62 D
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	3.177,00 D	0,00	4.236,00	0,00	1.384,50	3.177,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**2.018.489,79 D**	**20.528,92**	**35.068,96**	**20.528,92**	**22.342,34**	**2.018.489,79 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.018.489,79 D**	**20.528,92**	**35.068,96**	**20.528,92**	**22.342,34**	**2.018.489,79 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**2.012.421,10 D**	**20.528,92**	**35.068,96**	**20.528,92**	**22.342,34**	**2.012.421,10 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	62.799,78 D	20.528,92	35.068,96	20.528,92	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**	**0,00**	**61.677,20**	**0,00**	**59.477,05**	**100.638,85 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**100.638,85 D**	**0,00**	**61.677,20**	**0,00**	**59.477,05**	**100.638,85 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**100.638,85 D**	**0,00**	**61.677,20**	**0,00**	**59.477,05**	**100.638,85 D**
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	37.349,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.349,04 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	467,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	467,56 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	208,40 D	0,00	7.273,51	0,00	7.065,11	208,40 D
115000000 - ESTOQUES		**1.523.621,70 D**	**3.542.078,42**	**25.489.113,84**	**4.567.917,52**	**25.352.904,11**	**497.782,60 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**1.523.621,70 D**	**3.540.208,42**	**25.481.223,84**	**4.566.047,52**	**25.345.014,11**	**497.782,60 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**1.523.621,70 D**	**3.540.208,42**	**25.481.223,84**	**4.566.047,52**	**25.345.014,11**	**497.782,60 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**267.762,50 D**	**505.809,94**	**4.902.856,11**	**507.642,64**	**4.770.181,51**	**265.929,80 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	4.582,00 D	444.613,18	3.941.373,73	443.357,18	3.952.088,73	5.838,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	424,52 D	417,00	6.816,50	15,60	6.236,02	825,92 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	58.740,31 D	28.592,70	307.896,89	18.040,35	247.286,67	69.292,66 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	136.653,13 D	21.757,06	489.229,52	34.719,79	450.600,64	123.690,40 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	4.095,95 D	0,00	15.315,54	334,05	17.403,48	3.761,90 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.421,52 D	0,00	2.325,56	254,52	2.429,56	3.167,00 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.562,02 D	0,00	6.273,20	597,92	5.909,00	1.964,10 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	15.915,00 D	0,00	31.200,00	625,00	15.910,00	15.290,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	36.461,48 D	7.470,00	74.999,80	8.056,65	50.265,33	35.874,83 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	660,00	11.250,00	660,00	11.250,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	4.906,57 D	2.300,00	16.175,37	981,58	10.802,08	6.224,99 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**8.558,86 D**	**3.003,00**	**49.018,80**	**5.375,15**	**46.064,70**	**6.186,71 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	8.558,86 D	3.003,00	49.018,80	5.375,15	46.064,70	6.186,71 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**21.996,42 D**	**59.193,78**	**506.607,98**	**60.534,72**	**526.262,94**	**20.655,48 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	10.502,89 D	54.475,78	429.359,38	54.234,81	447.025,19	10.743,86 D
115610303 - Materiais de Construção	P	11.493,53 D	4.718,00	26.293,60	6.299,91	28.282,75	9.911,62 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**	**91.436,07 D**	**36.281,70**	**177.264,13**	**43.711,26**	**169.545,83**	**84.006,51 D**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	91.436,07 D	36.281,70	177.264,13	43.711,26	169.545,83	84.006,51 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**	**19.363,26 D**	**29.752,92**	**67.936,02**	**5.771,79**	**50.496,60**	**43.344,39 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	19.363,26 D	29.752,92	67.936,02	5.771,79	50.496,60	43.344,39 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**1.114.504,59 D**	**2.906.167,08**	**19.777.240,86**	**3.943.011,96**	**19.782.162,59**	**77.659,71 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.114.504,59 D	2.906.167,08	19.777.240,86	3.943.011,96	19.782.162,59	77.659,71 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**0,00**	**1.870,00**	**7.890,00**	**1.870,00**	**7.890,00**	**0,00**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**0,00**	**1.870,00**	**7.890,00**	**1.870,00**	**7.890,00**	**0,00**
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	1.870,00	7.890,00	1.870,00	7.890,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**550,00 D**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**550,00**	**550,00 D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**550,00 D**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**550,00**	**550,00 D**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	550,00 D	0,00	1.100,00	0,00	550,00	550,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**327.748.410,73 D**	**9.162.709,59**	**113.286.256,93**	**1.469.171,85**	**5.624.317,81**	**335.441.948,47 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**248.367.960,19 D**	**9.162.709,59**	**46.380.684,27**	**1.469.171,85**	**2.206.550,84**	**256.061.497,93 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**8.996.467,15 D**	**87.500,00**	**895.740,45**	**0,00**	**10.150,00**	**9.083.967,15 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**8.996.467,15 D**	**87.500,00**	**895.740,45**	**0,00**	**10.150,00**	**9.083.967,15 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**5.105.789,75 D**	**0,00**	**315.795,45**	**0,00**	**10.150,00**	**5.105.789,75 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	0,00	2.655,90	0,00	0,00	207.318,74 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	7.984,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,47 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	1.339.891,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.891,22 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	65.613,12 D	0,00	680,00	0,00	0,00	65.613,12 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	570.199,62 D	0,00	23.692,85	0,00	0,00	570.199,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**1.133.639,24 D**	**0,00**	**252.980,00**	**0,00**	**0,00**	**1.133.639,24 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.133.639,24 D	0,00	252.980,00	0,00	0,00	1.133.639,24 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**1.237.201,08 D**	**0,00**	**185,00**	**0,00**	**0,00**	**1.237.201,08 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	49.282,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.282,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	7.588,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,49 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	1.180.330,32 D	0,00	185,00	0,00	0,00	1.180.330,32 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**456.522,06 D**	**87.500,00**	**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	295.000,00 D	87.500,00	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		**244.320.217,54 D**	**9.075.209,59**	**45.484.943,82**	**1.416.578,47**	**1.742.251,06**	**251.978.848,66 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**244.320.217,54 D**	**9.075.209,59**	**45.484.943,82**	**1.416.578,47**	**1.742.251,06**	**251.978.848,66 D**
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		**165.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00 D**
123210509 - Bens do Patrimonio Cultural	P	165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**225.339.018,96 D**	**9.075.209,59**	**45.484.943,82**	**1.416.578,47**	**1.742.251,06**	**232.997.650,08 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	223.517.314,08 D	9.075.209,59	44.406.081,04	1.416.578,47	1.742.251,06	231.175.945,20 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
123210700 - Instalações	P	1.770.921,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.921,77 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**17.045.276,81 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.045.276,81 D**
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**4.948.724,50 C**	**0,00**	**0,00**	**52.593,38**	**454.149,78**	**5.001.317,88 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**4.948.724,50 C**	**0,00**	**0,00**	**52.593,38**	**454.149,78**	**5.001.317,88 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**3.120.977,37 C**	**0,00**	**0,00**	**52.593,38**	**454.149,78**	**3.173.570,75 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.570.856,12 C	0,00	0,00	26.883,15	238.492,52	1.597.739,27 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	643.355,64 C	0,00	0,00	11.601,03	86.242,41	654.956,67 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	350.013,51 C	0,00	0,00	8.534,08	78.665,09	358.547,59 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	43.322,50 C	0,00	0,00	1.012,96	9.175,32	44.335,46 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	511.293,83 C	0,00	0,00	4.414,29	40.223,89	515.708,12 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	2.135,77 C	0,00	0,00	147,87	1.350,55	2.283,64 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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**320.055.446,93 C**	**19.287.171,93**	**190.330.510,73**	**21.703.763,03**	**193.005.591,98**	**322.472.038,03 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**9.020.824,04 C**	**19.287.171,93**	**143.228.375,89**	**21.703.763,03**	**150.062.781,24**	**11.437.415,14 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**455.117,02 C**	**2.727.289,68**	**25.503.682,25**	**2.720.036,05**	**25.482.615,73**	**447.863,39 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**332.974,38 C**	**2.305.843,14**	**21.451.199,96**	**2.298.197,26**	**21.502.400,86**	**325.328,50 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**332.974,38 C**	**2.305.843,14**	**21.451.199,96**	**2.298.197,26**	**21.502.400,86**	**325.328,50 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**332.974,38 C**	**2.305.843,14**	**21.451.199,96**	**2.298.197,26**	**21.502.400,86**	**325.328,50 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	332.974,38 C	2.002.518,70	19.952.306,01	1.994.872,82	20.003.506,91	325.328,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	60.524,52	0,00	60.524,52	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	303.324,44	1.275.789,35	303.324,44	1.275.789,35	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	162.580,08	0,00	162.580,08	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**9.156,60 C**	**9.156,60**	**88.058,39**	**9.447,99**	**88.938,52**	**9.447,99 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**9.156,60 C**	**9.156,60**	**88.058,39**	**9.447,99**	**88.938,52**	**9.447,99 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	9.156,60 C	9.156,60	88.058,39	9.447,99	88.938,52	9.447,99 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**112.986,04 C**	**412.289,94**	**3.964.423,90**	**412.390,80**	**3.891.276,35**	**113.086,90 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.767,51**	**337.085,96**	**3.669,59**	**338.988,04**	**1.902,08 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	1.767,51	337.085,96	3.669,59	338.988,04	1.902,08 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**1.801,22 C**	**1.801,22**	**14.710,02**	**0,00**	**11.858,06**	**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	1.801,22 C	1.801,22	10.056,84	0,00	8.255,62	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**111.184,82 C**	**408.721,21**	**3.612.627,92**	**408.721,21**	**3.540.430,25**	**111.184,82 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**0,00**	**307.826,21**	**2.496.560,31**	**307.826,21**	**2.496.560,31**	**0,00**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	307.826,21	2.496.560,31	307.826,21	2.496.560,31	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	111.184,82 C	100.895,00	1.116.067,61	100.895,00	1.043.869,94	111.184,82 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**5.607.234,30 C**	**14.836.071,74**	**103.685.284,57**	**17.213.960,49**	**109.370.089,37**	**7.985.123,05 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**5.607.234,30 C**	**14.836.071,74**	**103.685.284,57**	**17.213.960,49**	**109.370.089,37**	**7.985.123,05 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**5.607.234,30 C**	**14.836.071,74**	**103.685.284,57**	**17.213.960,49**	**109.370.089,37**	**7.985.123,05 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**5.607.234,30 C**	**14.749.816,61**	**103.049.269,73**	**17.127.705,36**	**108.734.074,53**	**7.985.123,05 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.607.234,30 C	14.749.816,61	103.049.269,73	17.127.705,36	108.734.074,53	7.985.123,05 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		**0,00**	**86.255,13**	**636.014,84**	**86.255,13**	**636.014,84**	**0,00**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	86.255,13	636.014,84	86.255,13	636.014,84	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**52.886,39**	**360.902,02**	**52.886,39**	**360.902,02**	**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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**52.886,39**	**348.700,20**	**52.886,39**	**348.700,20**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**48.594,93**	**344.408,74**	**48.594,93**	**344.408,74**	**0,00**
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	39.941,04	280.203,29	39.941,04	280.203,29	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	8.653,89	64.205,45	8.653,89	64.205,45	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**4.291,46**	**4.291,46**	**4.291,46**	**4.291,46**	**0,00**
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	4.291,46	4.291,46	4.291,46	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**	**0,00**	**8.742,04**	**0,00**	**8.742,04**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**8.742,04**	**0,00**	**8.742,04**	**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	0,00	907,29	0,00	907,29	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.958.472,72 C**	**1.670.924,12**	**13.678.507,05**	**1.716.880,10**	**14.849.174,12**	**3.004.428,70 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**2.844.350,08 C**	**1.488.065,76**	**13.066.797,51**	**1.633.744,38**	**14.223.064,58**	**2.990.028,70 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**2.844.350,08 C**	**1.488.065,76**	**13.066.797,51**	**1.633.744,38**	**14.223.064,58**	**2.990.028,70 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**2.811.976,55 C**	**1.487.960,26**	**13.061.530,73**	**1.633.687,04**	**14.193.729,46**	**2.957.703,33 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**134.318,27 C**	**560.513,07**	**4.286.895,51**	**562.064,68**	**4.276.961,52**	**135.869,88 C**
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	442,05	0,00	442,05	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	99.700,58 C	0,00	868,70	1.078,44	6.601,06	100.779,02 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.202,27 C	459.773,77	3.402.776,20	459.773,77	3.379.015,12	1.202,27 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	32.794,39 C	100.739,30	882.808,56	101.212,47	890.903,29	33.267,56 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**226.307,36 C**	**265.424,66**	**2.763.614,43**	**254.278,10**	**2.566.293,66**	**215.160,80 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	14.252,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,56 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	0,00	0,00	188.751,19	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	33,70 C	0,00	1.503,79	0,00	1.503,79	33,70 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	0,00	0,00	631.263,26	0,00	422.358,00	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	277,46 C	36.564,69	373.226,69	36.564,69	372.965,29	277,46 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	194.451,19 C	223.839,28	1.319.677,87	183.158,18	1.473.447,96	153.770,09 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	17.292,45 C	5.020,69	87.403,35	34.555,23	134.230,34	46.826,99 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**44.876,59 C**	**111.873,31**	**1.114.423,00**	**111.873,31**	**1.113.473,44**	**44.876,59 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	44.222,09 C	24.058,76	239.658,40	24.058,76	239.345,20	44.222,09 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	537,89 C	72.176,36	718.984,65	72.176,36	718.461,55	537,89 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	116,61 C	15.638,19	155.779,95	15.638,19	155.666,69	116,61 C
218810108 - ISS	**F**	**1.065.423,06 C**	**328.673,34**	**2.395.309,82**	**328.673,34**	**2.420.788,57**	**1.065.423,06 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	F	1.065.423,06 C	328.673,34	2.395.309,82	328.673,34	2.420.788,57	1.065.423,06 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**24.797,97**	**232.850,20**	**24.797,97**	**232.850,20**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	24.797,97	232.850,20	24.797,97	232.850,20	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**24.927,70 C**	**24.130,63**	**207.287,35**	**24.433,72**	**209.606,52**	**25.230,79 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	22.502,52 C	22.502,52	190.822,79	22.805,61	193.913,23	22.805,61 C
21881011103 - Sociela -	F	727,50 C	727,50	7.833,70	727,50	7.587,80	727,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	900,61 C	900,61	8.630,86	900,61	8.105,49	900,61 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	797,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**41.796,45 C**	**41.796,45**	**335.567,53**	**40.437,88**	**338.376,05**	**40.437,88 C**
21881011313 - Seame	F	20.121,18 C	20.121,18	154.701,31	19.255,86	156.451,83	19.255,86 C
21881011329 - ASSURB	F	21.675,27 C	21.675,27	180.866,22	21.182,02	181.924,22	21.182,02 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**131.994,05 C**	**129.589,09**	**1.152.264,29**	**131.995,85**	**1.170.437,83**	**134.400,81 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	109.036,50 C	106.631,54	972.899,97	109.038,30	986.189,82	111.443,26 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	22.957,55 C	22.957,55	179.364,32	22.957,55	184.248,01	22.957,55 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**1.161,74 C**	**1.161,74**	**11.493,43**	**1.161,74**	**11.216,89**	**1.161,74 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.161,74 C	1.161,74	11.493,43	1.161,74	11.216,89	1.161,74 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**1.141.171,33 C**	**0,00**	**561.825,17**	**153.970,45**	**1.853.724,78**	**1.295.141,78 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	17.583,36 C	0,00	5.996,07	1.518,52	25.097,95	19.101,88 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	17.885,84 C	0,00	13.608,42	4.471,46	35.965,72	22.357,30 C
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	F	1.412,00 C	0,00	1.059,00	353,00	2.824,00	1.765,00 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	1.094.675,19 C	0,00	541.161,68	147.627,47	1.783.464,34	1.242.302,66 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**30.179,24 C**	**105,50**	**5.266,78**	**57,34**	**27.140,83**	**30.131,08 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**9.999,74 C**	**105,50**	**5.266,78**	**57,34**	**6.961,33**	**9.951,58 C**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	9.999,74 C	105,50	5.266,78	57,34	6.961,33	9.951,58 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**20.179,50 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.179,50**	**20.179,50 C**
21881049901 - Outros Devoluções	F	20.179,50 C	0,00	0,00	0,00	20.179,50	20.179,50 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**2.194,29 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.194,29**	**2.194,29 C**
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	2.194,29 C	0,00	0,00	0,00	2.194,29	2.194,29 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**114.122,64 C**	**182.858,36**	**611.709,54**	**83.135,72**	**626.109,54**	**14.400,00 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**114.122,64 C**	**182.858,36**	**611.709,54**	**83.135,72**	**626.109,54**	**14.400,00 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**114.122,64 C**	**182.858,36**	**589.349,54**	**68.735,72**	**589.349,54**	**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	68.735,72	203.389,05	68.735,72	203.389,05	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	114.122,64 C	114.122,64	383.737,70	0,00	383.737,70	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	22.360,00	14.400,00	36.760,00	14.400,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**311.034.622,89 C**	**0,00**	**47.102.134,84**	**0,00**	**42.942.810,74**	**311.034.622,89 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**252.646.307,91 C**	**0,00**	**47.102.134,84**	**0,00**	**42.942.810,74**	**252.646.307,91 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**277.149.197,61 C**	**0,00**	**47.102.134,84**	**0,00**	**42.942.810,74**	**277.149.197,61 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**277.149.197,61 C**	**0,00**	**47.102.134,84**	**0,00**	**42.942.810,74**	**277.149.197,61 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	4.159.324,10 D	0,00	7.220.736,58	0,00	8.892.857,49	4.159.324,10 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		**80.917.865,73 D**	**40.685.818,97**	**122.741.959,03**	**50.439,86**	**1.188.714,19**	**121.553.244,84 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**20.114.195,88 D**	**2.587.425,62**	**23.707.053,09**	**39.360,97**	**1.044.792,56**	**22.662.260,53 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**15.497.219,03 D**	**2.058.624,80**	**18.552.658,05**	**39.360,97**	**1.036.175,19**	**17.516.482,86 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**1.954.727,50 D**	**252.929,55**	**2.277.093,82**	**0,00**	**69.436,77**	**2.207.657,05 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.954.727,50 D**	**252.929,55**	**2.277.093,82**	**0,00**	**69.436,77**	**2.207.657,05 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**1.181.730,69 D**	**128.894,55**	**1.310.625,24**	**0,00**	**0,00**	**1.310.625,24 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		41.555,20 D	4.529,03	46.084,23	0,00	0,00	46.084,23 D
311110102 - Adicional Noturno		2.187,79 D	321,37	2.509,16	0,00	0,00	2.509,16 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**322.821,80 D**	**43.505,38**	**366.327,18**	**0,00**	**0,00**	**366.327,18 D**
31111010301 - Adicional 1/3		313.585,96 D	42.350,90	355.936,86	0,00	0,00	355.936,86 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		9.235,84 D	1.154,48	10.390,32	0,00	0,00	10.390,32 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		13.827,75 D	3.604,75	17.432,50	0,00	0,00	17.432,50 D
311110119 - Gratificações Especiais		104.957,20 D	14.054,73	119.011,93	0,00	0,00	119.011,93 D
311110122 - 13. Salário		168.844,09 D	0,00	168.844,09	0,00	0,00	168.844,09 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		20.237,61 D	1.914,84	22.152,45	0,00	0,00	22.152,45 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		45.615,61 D	0,00	45.615,61	0,00	0,00	45.615,61 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		73.251,22 D	25.215,45	98.466,67	0,00	0,00	98.466,67 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110137 - Outros Adicionais		749,48 D	0,00	749,48	0,00	0,00	749,48 D
311110138 - Outras Gratificações		156.904,89 D	21.740,40	178.645,29	0,00	0,00	178.645,29 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		112.954,30 D	14.008,60	126.962,90	0,00	0,00	126.962,90 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**647.181,08 D**	**80.783,70**	**795.887,95**	**0,00**	**67.923,17**	**727.964,78 D**
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**535.181,08 D**	**67.283,70**	**670.387,95**	**0,00**	**67.923,17**	**602.464,78 D**
31111020301 - Hora Extra		535.181,08 D	67.283,70	670.387,95	0,00	67.923,17	602.464,78 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		112.000,00 D	13.500,00	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00 D
311110300 - Sentencas Judiciais		125.815,73 D	43.251,30	170.580,63	0,00	1.513,60	169.067,03 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**13.542.491,53 D**	**1.805.695,25**	**16.275.564,23**	**39.360,97**	**966.738,42**	**15.308.825,81 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**13.542.491,53 D**	**1.805.695,25**	**16.275.564,23**	**39.360,97**	**966.738,42**	**15.308.825,81 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**12.045.001,47 D**	**1.574.670,68**	**14.547.049,60**	**39.360,97**	**966.738,42**	**13.580.311,18 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**8.321.060,35 D**	**992.344,12**	**10.240.781,92**	**39.360,97**	**966.738,42**	**9.274.043,50 D**
31121010101 - Cargo em comissão		925.811,28 D	116.488,18	1.042.299,46	0,00	0,00	1.042.299,46 D
31121010102 - CLT		31.039,14 D	0,00	31.039,14	0,00	0,00	31.039,14 D
31121010103 - CLT EMURB		7.364.209,93 D	875.855,94	9.167.443,32	39.360,97	966.738,42	8.200.704,90 D
311210102 - Adicional Noturno		47.645,68 D	6.311,94	53.957,62	0,00	0,00	53.957,62 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**894.751,13 D**	**37.751,31**	**932.502,44**	**0,00**	**0,00**	**932.502,44 D**
31121010301 - Adicional 1/3		894.751,13 D	37.751,31	932.502,44	0,00	0,00	932.502,44 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		89.232,44 D	11.634,24	100.866,68	0,00	0,00	100.866,68 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		114.905,56 D	13.762,30	128.667,86	0,00	0,00	128.667,86 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		221.352,74 D	155.584,41	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		285.774,18 D	37.380,00	323.154,18	0,00	0,00	323.154,18 D
311210122 - 13. Salario		54.260,51 D	0,00	54.260,51	0,00	0,00	54.260,51 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		448.954,64 D	10.163,23	459.117,87	0,00	0,00	459.117,87 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		333.792,36 D	167.689,06	501.481,42	0,00	0,00	501.481,42 D
311210125 - Licenca-premio		123.864,69 D	123.557,31	247.422,00	0,00	0,00	247.422,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		730.603,73 D	0,00	730.603,73	0,00	0,00	730.603,73 D
311210137 - Outras Gratificações		308.870,79 D	18.492,76	327.363,55	0,00	0,00	327.363,55 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**1.494.666,06 D**	**205.540,15**	**1.700.206,21**	**0,00**	**0,00**	**1.700.206,21 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**1.101.586,06 D**	**156.890,15**	**1.258.476,21**	**0,00**	**0,00**	**1.258.476,21 D**
31121020301 - Hora extra		1.101.586,06 D	156.890,15	1.258.476,21	0,00	0,00	1.258.476,21 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		393.080,00 D	48.650,00	441.730,00	0,00	0,00	441.730,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		2.824,00 D	25.484,42	28.308,42	0,00	0,00	28.308,42 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**3.523.957,42 D**	**419.970,42**	**3.952.545,21**	**0,00**	**8.617,37**	**3.943.927,84 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**14.409,76 D**	**0,00**	**14.409,76**	**0,00**	**0,00**	**14.409,76 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**14.409,76 D**	**0,00**	**14.409,76**	**0,00**	**0,00**	**14.409,76 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		7.204,88 D	0,00	7.204,88	0,00	0,00	7.204,88 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**2.495.699,56 D**	**307.826,21**	**2.803.525,77**	**0,00**	**0,00**	**2.803.525,77 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**306.965,46 D**	**0,00**	**306.965,46**	**0,00**	**0,00**	**306.965,46 D**
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		306.965,46 D	0,00	306.965,46	0,00	0,00	306.965,46 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**2.188.734,10 D**	**307.826,21**	**2.496.560,31**	**0,00**	**0,00**	**2.496.560,31 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.188.734,10 D	307.826,21	2.496.560,31	0,00	0,00	2.496.560,31 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**942.974,94 D**	**102.696,22**	**1.045.671,16**	**0,00**	**0,00**	**1.045.671,16 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**942.974,94 D**	**102.696,22**	**1.045.671,16**	**0,00**	**0,00**	**1.045.671,16 D**
312310100 - Fgts		942.974,94 D	102.696,22	1.045.671,16	0,00	0,00	1.045.671,16 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**70.873,16 D**	**9.447,99**	**88.938,52**	**0,00**	**8.617,37**	**80.321,15 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**70.873,16 D**	**9.447,99**	**88.938,52**	**0,00**	**8.617,37**	**80.321,15 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		70.873,16 D	9.447,99	88.938,52	0,00	8.617,37	80.321,15 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**870.573,68 D**	**108.830,40**	**979.404,08**	**0,00**	**0,00**	**979.404,08 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**870.573,68 D**	**108.830,40**	**979.404,08**	**0,00**	**0,00**	**979.404,08 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**870.573,68 D**	**108.830,40**	**979.404,08**	**0,00**	**0,00**	**979.404,08 D**
31321000004 - Auxilio-alimentacao		870.573,68 D	108.830,40	979.404,08	0,00	0,00	979.404,08 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**222.445,75 D**	**0,00**	**222.445,75**	**0,00**	**0,00**	**222.445,75 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**	**0,00**	**4.529,03**	**0,00**	**0,00**	**4.529,03 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**4.529,03 D**	**0,00**	**4.529,03**	**0,00**	**0,00**	**4.529,03 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		4.529,03 D	0,00	4.529,03	0,00	0,00	4.529,03 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**48.037.459,53 D**	**9.060.282,02**	**57.181.009,36**	**9.872,68**	**93.140,49**	**57.087.868,87 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**19.647.797,47 D**	**4.524.682,04**	**24.172.479,51**	**0,00**	**0,00**	**24.172.479,51 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**19.647.797,47 D**	**4.524.682,04**	**24.172.479,51**	**0,00**	**0,00**	**24.172.479,51 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**19.647.797,47 D**	**4.524.682,04**	**24.172.479,51**	**0,00**	**0,00**	**24.172.479,51 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		2.933.539,55 D	443.357,18	3.376.896,73	0,00	0,00	3.376.896,73 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		3.783,00 D	660,00	4.443,00	0,00	0,00	4.443,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		40.689,55 D	5.375,15	46.064,70	0,00	0,00	46.064,70 D
331111600 - Material de Expediente		44.351,81 D	5.771,79	50.123,60	0,00	0,00	50.123,60 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		6.220,42 D	15,60	6.236,02	0,00	0,00	6.236,02 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		5.311,08 D	597,92	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.175,04 D	254,52	2.429,56	0,00	0,00	2.429,56 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		15.285,00 D	625,00	15.910,00	0,00	0,00	15.910,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		80.608,79 D	32.692,03	113.300,82	0,00	0,00	113.300,82 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		17.110,97 D	334,05	17.445,02	0,00	0,00	17.445,02 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		40.807,68 D	8.056,65	48.864,33	0,00	0,00	48.864,33 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		128.819,15 D	40.291,26	169.110,41	0,00	0,00	169.110,41 D
331114200 - Ferramentas		8.678,13 D	981,58	9.659,71	0,00	0,00	9.659,71 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		16.258.448,90 D	3.985.669,31	20.244.118,21	0,00	0,00	20.244.118,21 D
332000000 - SERVIÇOS		**27.988.105,66 D**	**4.483.006,60**	**32.554.380,07**	**9.872,68**	**93.140,49**	**32.461.239,58 D**
332100000 - DIÁRIAS		**20.660,00 D**	**14.400,00**	**36.760,00**	**0,00**	**1.700,00**	**35.060,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**20.660,00 D**	**14.400,00**	**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		**18.860,00 D**	**14.400,00**	**34.960,00**	**0,00**	**1.700,00**	**33.260,00 D**
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		18.860,00 D	14.400,00	34.960,00	0,00	1.700,00	33.260,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**621.702,05 D**	**72.273,59**	**705.661,64**	**0,00**	**11.686,00**	**693.975,64 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**621.702,05 D**	**72.273,59**	**705.661,64**	**0,00**	**11.686,00**	**693.975,64 D**
332210100 - Consultoria e Assessoria		26.291,90 D	3.803,98	33.731,88	0,00	3.636,00	30.095,88 D
332210700 - Comunicacao em Geral		12.867,00 D	0,00	12.867,00	0,00	0,00	12.867,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		**9.800,00 D**	**0,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**9.800,00 D**
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		9.800,00 D	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
332211600 - Estagiarios		263.952,66 D	30.025,93	293.978,59	0,00	0,00	293.978,59 D
332212100 - LOCAÇÕES		**64.400,00 D**	**8.050,00**	**80.500,00**	**0,00**	**8.050,00**	**72.450,00 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		64.400,00 D	8.050,00	80.500,00	0,00	8.050,00	72.450,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		165.429,62 D	0,00	165.429,62	0,00	0,00	165.429,62 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		78.960,87 D	12.393,68	91.354,55	0,00	0,00	91.354,55 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**22.777.046,05 D**	**3.738.624,21**	**26.585.552,07**	**9.872,68**	**79.754,49**	**26.505.797,58 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**22.777.046,05 D**	**3.738.624,21**	**26.585.552,07**	**9.872,68**	**79.754,49**	**26.505.797,58 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**194.021,68 D**	**24.901,11**	**218.922,79**	**8.690,00**	**8.690,00**	**210.232,79 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		194.021,68 D	24.901,11	218.922,79	8.690,00	8.690,00	210.232,79 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**6.350,12 D**	**961,17**	**7.311,29**	**0,00**	**0,00**	**7.311,29 D**
332310401 - Telecomunicações		6.350,12 D	961,17	7.311,29	0,00	0,00	7.311,29 D
332310500 - PUBLICIDADE		**231.384,42 D**	**8.092,56**	**240.470,98**	**0,00**	**994,00**	**239.476,98 D**
332310501 - Publicidade legal		188.824,42 D	3.192,56	193.010,98	0,00	994,00	192.016,98 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		42.560,00 D	4.900,00	47.460,00	0,00	0,00	47.460,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**1.484.475,11 D**	**212.576,06**	**1.697.451,17**	**800,00**	**1.200,00**	**1.696.251,17 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		2.400,00 D	400,00	3.200,00	0,00	400,00	2.800,00 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.400.220,51 D	192.025,24	1.592.245,75	0,00	0,00	1.592.245,75 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		81.494,60 D	20.150,82	101.645,42	800,00	800,00	100.845,42 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**644.517,51 D**	**92.292,52**	**736.810,03**	**0,00**	**0,00**	**736.810,03 D**
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		153.559,77 D	22.799,26	176.359,03	0,00	0,00	176.359,03 D
332310702 - Limpeza e conservação		485.458,74 D	69.493,26	554.952,00	0,00	0,00	554.952,00 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.		**565.223,17 D**	**64.015,84**	**630.259,12**	**0,00**	**1.020,11**	**629.239,01 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		101.965,94 D	17.707,56	120.693,61	0,00	1.020,11	119.673,50 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		411.391,62 D	38.902,23	450.293,85	0,00	0,00	450.293,85 D
332310804 - Serviços de telefonia		51.865,61 D	7.406,05	59.271,66	0,00	0,00	59.271,66 D
332310900 - Serviços de Alimentação		323.839,90 D	50.555,10	374.395,00	0,00	0,00	374.395,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		**4.997.313,69 D**	**919.450,10**	**5.920.963,79**	**0,00**	**4.200,00**	**5.916.763,79 D**
332311002 - Locações de software		856.897,57 D	131.476,51	988.374,08	0,00	0,00	988.374,08 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.949.572,86 D	551.706,58	3.505.479,44	0,00	4.200,00	3.501.279,44 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		1.190.843,26 D	236.267,01	1.427.110,27	0,00	0,00	1.427.110,27 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**157.899,54 D**	**50.610,94**	**215.687,98**	**0,00**	**7.177,50**	**208.510,48 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		75.750,00 D	5.300,00	81.050,00	0,00	0,00	81.050,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		31.960,00 D	0,00	31.960,00	0,00	0,00	31.960,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		40.396,04 D	45.001,44	92.574,98	0,00	7.177,50	85.397,48 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		9.793,50 D	309,50	10.103,00	0,00	0,00	10.103,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		**424.626,85 D**	**57.788,26**	**482.415,11**	**0,00**	**0,00**	**482.415,11 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		424.626,85 D	57.788,26	482.415,11	0,00	0,00	482.415,11 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		10.764,63 D	550,00	11.314,63	0,00	0,00	11.314,63 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		21.480,00 D	4.130,00	25.610,00	0,00	0,00	25.610,00 D
332312900 - Seguros em Geral		33.137,24 D	7.120,97	40.258,21	382,68	382,68	39.875,53 D
332313000 - Seleção e Treinamento		37.930,00 D	9.070,00	55.000,00	0,00	8.000,00	47.000,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		84.024,85 D	12.027,78	96.052,63	0,00	0,00	96.052,63 D
332313200 - Serviços Bancarios		16.103,07 D	1.801,29	18.013,86	0,00	109,50	17.904,36 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		18.096,00 D	3.536,00	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		21.200,00 D	2.650,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		907,29 D	0,00	907,29	0,00	0,00	907,29 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		62.443,75 D	6.203,90	68.647,65	0,00	0,00	68.647,65 D
332314700 - Serviços Judiciarios		47.064,32 D	2.604,15	49.668,47	0,00	0,00	49.668,47 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		5.795.641,36 D	1.896.036,15	7.725.766,01	0,00	34.088,50	7.691.677,51 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		**1.313.762,54 D**	**187.168,86**	**1.514.823,60**	**0,00**	**13.892,20**	**1.500.931,40 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.283.884,55 D	187.168,86	1.484.945,61	0,00	13.892,20	1.471.053,41 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		6.217.292,15 D	124.481,45	6.341.773,60	0,00	0,00	6.341.773,60 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		**4.568.697,56 D**	**657.708,80**	**5.226.406,36**	**0,00**	**0,00**	**5.226.406,36 D**
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		4.568.697,56 D	657.708,80	5.226.406,36	0,00	0,00	5.226.406,36 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**401.556,40 D**	**52.593,38**	**454.149,78**	**0,00**	**0,00**	**454.149,78 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**401.556,40 D**	**52.593,38**	**454.149,78**	**0,00**	**0,00**	**454.149,78 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**401.556,40 D**	**52.593,38**	**454.149,78**	**0,00**	**0,00**	**454.149,78 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**401.556,40 D**	**52.593,38**	**454.149,78**	**0,00**	**0,00**	**454.149,78 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		401.556,40 D	52.593,38	454.149,78	0,00	0,00	454.149,78 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**36.038,84 D**	**2.404,31**	**38.447,64**	**94,24**	**98,73**	**38.348,91 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**36.038,84 D**	**2.404,31**	**38.447,64**	**94,24**	**98,73**	**38.348,91 D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		**2.119,63 D**	**0,00**	**2.119,63**	**0,00**	**0,00**	**2.119,63 D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - 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		**33.919,21 D**	**2.404,31**	**36.328,01**	**94,24**	**98,73**	**36.229,28 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**33.919,21 D**	**2.404,31**	**36.328,01**	**94,24**	**98,73**	**36.229,28 D**
342410100 - Juros		2.039,35 D	443,33	2.487,17	12,54	17,03	2.470,14 D
342410200 - Multas Dedutiveis		31.872,91 D	1.960,98	33.833,89	81,70	81,70	33.752,19 D
342410300 - Multas Indedutiveis		6,95 D	0,00	6,95	0,00	0,00	6,95 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**8.133.336,27 D**	**28.899.555,21**	**37.032.891,48**	**0,00**	**0,00**	**37.032.891,48 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**8.133.336,27 D**	**28.899.555,21**	**37.032.891,48**	**0,00**	**0,00**	**37.032.891,48 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**8.133.336,27 D**	**28.899.555,21**	**37.032.891,48**	**0,00**	**0,00**	**37.032.891,48 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**8.133.336,27 D**	**28.899.555,21**	**37.032.891,48**	**0,00**	**0,00**	**37.032.891,48 D**
351120200 - Repasse Concedido		8.133.336,27 D	28.899.555,21	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		**795.330,54 D**	**136.151,81**	**981.052,79**	**1.111,97**	**50.682,41**	**930.370,38 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**549.087,17 D**	**87.556,88**	**636.644,05**	**1.111,97**	**1.111,97**	**635.532,08 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371100000 - IMPOSTOS		**549.087,17 D**	**83.265,42**	**632.352,59**	**0,00**	**0,00**	**632.352,59 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**549.087,17 D**	**83.265,42**	**632.352,59**	**0,00**	**0,00**	**632.352,59 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		536.286,73 D	82.040,95	618.327,68	0,00	0,00	618.327,68 D
371110200 - Ipva		3.459,78 D	0,00	3.459,78	0,00	0,00	3.459,78 D
371110500 - Iptu		7.834,75 D	0,00	7.834,75	0,00	0,00	7.834,75 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		1.505,91 D	1.224,47	2.730,38	0,00	0,00	2.730,38 D
371200000 - TAXAS		**0,00**	**4.291,46**	**4.291,46**	**1.111,97**	**1.111,97**	**3.179,49 D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**4.291,46**	**4.291,46**	**1.111,97**	**1.111,97**	**3.179,49 D**
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	4.291,46	4.291,46	1.111,97	1.111,97	3.179,49 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**246.243,37 D**	**48.594,93**	**344.408,74**	**0,00**	**49.570,44**	**294.838,30 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**246.243,37 D**	**48.594,93**	**344.408,74**	**0,00**	**49.570,44**	**294.838,30 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**43.851,56 D**	**8.653,89**	**64.205,45**	**0,00**	**11.700,00**	**52.505,45 D**
372110200 - Pis/pasep		43.851,56 D	8.653,89	64.205,45	0,00	11.700,00	52.505,45 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**202.391,81 D**	**39.941,04**	**280.203,29**	**0,00**	**37.870,44**	**242.332,85 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		202.391,81 D	39.941,04	280.203,29	0,00	37.870,44	242.332,85 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**383.737,70 D**	**0,00**	**383.737,70**	**0,00**	**0,00**	**383.737,70 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**383.737,70 D**	**0,00**	**383.737,70**	**0,00**	**0,00**	**383.737,70 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**383.737,70 D**	**0,00**	**383.737,70**	**0,00**	**0,00**	**383.737,70 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		383.737,70 D	0,00	383.737,70	0,00	0,00	383.737,70 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**167.098.055,76 C**	**87.166,64**	**197.213,90**	**11.621.527,72**	**178.829.630,74**	**178.632.416,84 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**7.823.823,40 C**	**87.166,64**	**186.084,17**	**1.525.856,29**	**9.448.597,22**	**9.262.513,05 C**
412000000 - TAXAS		**7.823.823,40 C**	**87.166,64**	**186.084,17**	**1.525.856,29**	**9.448.597,22**	**9.262.513,05 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**7.823.823,40 C**	**87.166,64**	**186.084,17**	**1.525.856,29**	**9.448.597,22**	**9.262.513,05 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**7.823.823,40 C**	**87.166,64**	**186.084,17**	**1.525.856,29**	**9.448.597,22**	**9.262.513,05 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		7.823.823,40 C	87.166,64	186.084,17	1.525.856,29	9.448.597,22	9.262.513,05 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		**4.647.100,09 C**	**0,00**	**6.745,31**	**548.088,27**	**5.201.933,67**	**5.195.188,36 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**4.647.100,09 C**	**0,00**	**6.745,31**	**548.088,27**	**5.201.933,67**	**5.195.188,36 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**4.647.100,09 C**	**0,00**	**6.745,31**	**548.088,27**	**5.201.933,67**	**5.195.188,36 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.647.100,09 C	0,00	6.745,31	548.088,27	5.201.933,67	5.195.188,36 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**70.364.801,59 C**	**0,00**	**0,00**	**9.546.521,95**	**79.911.323,54**	**79.911.323,54 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**70.364.801,59 C**	**0,00**	**0,00**	**9.546.521,95**	**79.911.323,54**	**79.911.323,54 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**70.364.801,59 C**	**0,00**	**0,00**	**9.546.521,95**	**79.911.323,54**	**79.911.323,54 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**70.364.801,59 C**	**0,00**	**0,00**	**9.546.521,95**	**79.911.323,54**	**79.911.323,54 C**
451120200 - Repasse Recebido		70.364.801,59 C	0,00	0,00	9.546.521,95	79.911.323,54	79.911.323,54 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**78.295.218,72 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.295.218,72**	**78.295.218,72 C**
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		**11.424.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00 C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		**11.424.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00 C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		**11.424.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00 C**
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		**11.424.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00 C**
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**66.871.218,72 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.871.218,72**	**66.871.218,72 C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**66.871.218,72 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.871.218,72**	**66.871.218,72 C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**66.871.218,72 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.871.218,72**	**66.871.218,72 C**
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		66.871.218,72 C	0,00	0,00	0,00	66.871.218,72	66.871.218,72 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**248.273,47 C**	**0,00**	**4.384,42**	**1.061,21**	**253.719,10**	**249.334,68 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**248.273,47 C**	**0,00**	**4.384,42**	**1.061,21**	**253.719,10**	**249.334,68 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**19.253,45 C**	**0,00**	**4.384,42**	**1.061,21**	**24.699,08**	**20.314,66 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		19.253,45 C	0,00	4.384,42	1.061,21	24.699,08	20.314,66 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		**423.588.952,21 D**	**60.239.780,17**	**575.346.759,06**	**38.913.798,42**	**185.711.973,00**	**444.914.933,96 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**368.308.804,31 D**	**60.239.780,17**	**520.066.611,16**	**38.913.798,42**	**130.431.825,10**	**389.634.786,06 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**368.308.804,31 D**	**60.239.780,17**	**520.066.611,16**	**38.913.798,42**	**130.431.825,10**	**389.634.786,06 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**223.810.357,72 D**	**33.748.812,24**	**308.272.963,74**	**33.748.812,24**	**84.462.606,02**	**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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**34.245.712,87 D**	**16.008.753,36**	**50.254.466,23**	**1.519.362,00**	**1.519.362,00**	**48.735.104,23 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		34.245.712,87 D	16.008.753,36	50.254.466,23	1.519.362,00	1.519.362,00	48.735.104,23 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**17.528.115,36**	**54.142.011,63**	**17.528.115,36**	**54.142.011,63**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		12.648.966,12 D	1.519.362,00	14.168.328,12	1.519.362,00	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		12.540.930,15 D	14.489.391,36	27.030.321,51	0,00	0,00	27.030.321,51 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		36.613.896,27 C	1.519.362,00	1.519.362,00	16.008.753,36	52.622.649,63	51.103.287,63 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**12.540.930,15 C**	**211.943,52**	**1.770.910,88**	**14.701.334,88**	**28.801.232,39**	**27.030.321,51 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**211.943,52**	**1.770.910,88**	**211.943,52**	**1.770.910,88**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		1.558.967,36 D	211.943,52	1.770.910,88	0,00	0,00	1.770.910,88 D
522190109 - (-)reducao		1.558.967,36 C	0,00	0,00	211.943,52	1.770.910,88	1.770.910,88 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		12.540.930,15 C	0,00	0,00	14.489.391,36	27.030.321,51	27.030.321,51 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**144.498.446,59 D**	**26.490.967,93**	**211.793.647,42**	**5.164.986,18**	**45.969.219,08**	**165.824.428,34 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**144.498.446,59 D**	**26.490.967,93**	**211.793.647,42**	**5.164.986,18**	**45.969.219,08**	**165.824.428,34 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**144.498.446,59 D**	**26.490.967,93**	**211.793.647,42**	**5.164.986,18**	**45.969.219,08**	**165.824.428,34 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		158.862.739,60 D	8.820.364,57	167.683.104,17	0,00	0,00	167.683.104,17 D
522920102 - Reforco de Empenhos		26.439.939,89 D	17.670.603,36	44.110.543,25	0,00	0,00	44.110.543,25 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		40.804.232,90 C	0,00	0,00	5.164.986,18	45.969.219,08	45.969.219,08 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		**423.588.952,21 C**	**128.429.144,50**	**920.926.074,96**	**149.755.126,25**	**1.310.560.861,02**	**444.914.933,96 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**368.308.804,31 C**	**126.508.927,82**	**803.025.326,70**	**147.834.909,57**	**1.192.660.112,76**	**389.634.786,06 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**1.569.474,37**	**31.081.029,31**	**1.569.474,37**	**31.081.029,31**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**29.297.387,28 D**	**1.482.307,73**	**30.886.778,84**	**87.166,64**	**194.250,47**	**30.692.528,37 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**17.873.387,28 D**	**1.482.307,73**	**19.462.778,84**	**87.166,64**	**194.250,47**	**19.268.528,37 D**
621110100 - Receita Tributária		7.259.175,23 D	933.158,25	8.288.287,58	87.166,64	183.120,74	8.105.166,84 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.647.100,09 D	548.088,27	5.201.933,67	0,00	6.745,31	5.195.188,36 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		248.273,47 D	1.061,21	253.719,10	0,00	4.384,42	249.334,68 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**11.424.000,00 D**	**0,00**	**11.424.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.424.000,00 D**
621120200 - Alienações de Bens		11.424.000,00 D	0,00	11.424.000,00	0,00	0,00	11.424.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**29.300.498,38 C**	**87.166,64**	**191.139,37**	**1.482.307,73**	**30.886.778,84**	**30.695.639,47 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - RECEITA CORRENTE		**17.876.498,38 C**	**87.166,64**	**191.139,37**	**1.482.307,73**	**19.462.778,84**	**19.271.639,47 C**
621210100 - Receita Tributária		7.262.286,33 C	87.166,64	180.009,64	933.158,25	8.288.287,58	8.108.277,94 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.647.100,09 C	0,00	6.745,31	548.088,27	5.201.933,67	5.195.188,36 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		248.273,47 C	0,00	4.384,42	1.061,21	253.719,10	249.334,68 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**11.424.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00 C**
621220200 - Alienações de Bens		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**3.111,10 D**	**0,00**	**3.111,10**	**0,00**	**0,00**	**3.111,10 D**
621390000 - (-) Outras 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		**368.308.804,31 C**	**124.939.453,45**	**771.944.297,39**	**146.265.435,20**	**1.161.579.083,45**	**389.634.786,06 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**223.810.357,72 C**	**83.825.559,13**	**507.029.269,60**	**83.825.559,13**	**730.839.627,32**	**223.810.357,72 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**79.311.911,13 C**	**42.711.664,81**	**242.114.241,81**	**21.385.683,06**	**300.100.171,19**	**57.985.929,38 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**31.884.185,62 C**	**19.509.655,71**	**124.627.151,49**	**10.532.324,38**	**147.534.005,78**	**22.906.854,29 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.121.137,88 C	3.829.916,14	34.922.571,74	7.955.034,75	44.168.828,23	9.246.256,49 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		26.713.047,74 C	15.679.739,57	89.704.579,75	2.577.289,63	103.315.177,55	13.610.597,80 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**47.427.725,51 C**	**23.202.009,10**	**117.487.090,32**	**10.853.358,68**	**152.566.165,41**	**35.079.075,09 C**
622110201 - Investimentos		47.367.725,51 C	23.202.009,10	117.487.090,32	10.853.358,68	152.506.165,41	35.019.075,09 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		**144.498.446,59 C**	**41.113.894,32**	**264.915.027,79**	**62.439.876,07**	**430.739.456,13**	**165.824.428,34 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		52.513.662,12 C	24.313.828,85	159.572.036,81	27.957.986,26	215.729.856,34	56.157.819,53 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.923.749,95 C	16.800.065,47	105.336.640,78	19.148.842,67	113.609.167,93	8.272.527,15 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		86.061.034,52 C	0,00	6.350,20	15.333.047,14	101.400.431,86	101.394.081,66 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**144.498.446,59 C**	**41.113.894,32**	**264.915.027,79**	**62.439.876,07**	**430.739.456,13**	**165.824.428,34 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**144.498.446,59 C**	**41.113.894,32**	**264.915.027,79**	**62.439.876,07**	**430.739.456,13**	**165.824.428,34 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**144.498.446,59 C**	**41.113.894,32**	**264.915.027,79**	**62.439.876,07**	**430.739.456,13**	**165.824.428,34 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		52.513.662,12 C	24.313.828,85	159.572.036,81	27.957.986,26	215.729.856,34	56.157.819,53 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.923.749,95 C	16.800.065,47	105.336.640,78	19.148.842,67	113.609.167,93	8.272.527,15 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		86.061.034,52 C	0,00	6.350,20	15.333.047,14	101.400.431,86	101.394.081,66 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**55.280.147,90 C**	**1.920.216,68**	**117.900.748,26**	**1.920.216,68**	**117.900.748,26**	**55.280.147,90 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**52.510.899,74 C**	**1.920.216,68**	**112.362.251,94**	**1.920.216,68**	**112.362.251,94**	**52.510.899,74 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		15.638.973,58 C	921.175,98	37.796.713,50	0,00	52.514.511,10	14.717.797,60 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		252.724,01 C	999.040,70	22.054.638,70	921.175,98	22.229.497,99	174.859,29 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		21.051.986,64 C	0,00	0,00	999.040,70	22.051.027,34	22.051.027,34 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**	**0,00**	**15.567.215,51**	**15.567.215,51 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		15.567.215,51 C	0,00	0,00	0,00	15.567.215,51	15.567.215,51 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**190.582.540,02 D**	**11.060.805,26**	**111.138.075,97**	**119.190,38**	**479.112,68**	**201.524.154,90 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**190.582.540,02 D**	**11.060.805,26**	**111.138.075,97**	**119.190,38**	**479.112,68**	**201.524.154,90 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**190.582.540,02 D**	**11.060.805,26**	**111.138.075,97**	**119.190,38**	**479.112,68**	**201.524.154,90 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**190.582.540,02 D**	**11.060.805,26**	**111.138.075,97**	**119.190,38**	**479.112,68**	**201.524.154,90 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**160.909.348,19 D**	**9.344.789,54**	**84.263.208,60**	**87.272,14**	**246.732,39**	**170.166.865,59 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	160.899.348,45 D	9.344.732,20	84.256.247,27	87.166,64	241.465,61	170.156.914,01 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	9.999,74 D	57,34	6.961,33	105,50	5.266,78	9.951,58 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**27.510.644,57 D**	**1.695.486,80**	**26.720.166,77**	**11.389,32**	**131.034,08**	**29.194.742,05 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**3.831.363,55 D**	**181.644,75**	**2.904.985,63**	**78,70**	**8.798,79**	**4.012.929,60 D**
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	742.553,90 D	0,00	742.242,40	78,70	8.798,79	742.475,20 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.981.098,48 D	181.644,75	2.162.743,23	0,00	0,00	2.162.743,23 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**	**16.101.072,90 D**	**49.996,88**	**14.773.127,85**	**11.310,62**	**122.235,29**	**16.139.759,16 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	181.644,77 D	0,00	181.644,75	0,00	0,00	181.644,77 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	2.765.051,77 D	0,00	2.765.051,77	0,00	0,00	2.765.051,77 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	13.154.376,36 D	49.996,88	11.826.431,33	11.310,62	122.235,29	13.193.062,62 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**7.578.208,12 D**	**1.463.845,17**	**9.042.053,29**	**0,00**	**0,00**	**9.042.053,29 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	6.679.230,07 D	1.096.567,68	7.775.797,75	0,00	0,00	7.775.797,75 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	898.978,05 D	367.277,49	1.266.255,54	0,00	0,00	1.266.255,54 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**2.162.547,26 D**	**20.528,92**	**154.700,60**	**20.528,92**	**101.346,21**	**2.162.547,26 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**2.127.415,34 D**	**20.528,92**	**154.700,60**	**20.528,92**	**101.346,21**	**2.127.415,34 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.127.415,34 D	20.528,92	154.700,60	20.528,92	101.346,21	2.127.415,34 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		**190.582.540,02 C**	**100.031.947,62**	**589.657.997,64**	**110.973.562,50**	**700.316.960,93**	**201.524.154,90 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**190.582.540,02 C**	**100.031.947,62**	**589.657.997,64**	**110.973.562,50**	**700.316.960,93**	**201.524.154,90 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**190.582.540,02 C**	**100.031.947,62**	**589.657.997,64**	**110.973.562,50**	**700.316.960,93**	**201.524.154,90 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**190.582.540,02 C**	**100.031.947,62**	**589.657.997,64**	**110.973.562,50**	**700.316.960,93**	**201.524.154,90 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**3.052.229,29 D**	**55.489.241,94**	**249.211.480,77**	**16.205.368,02**	**173.124.095,48**	**42.336.103,21 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**3.052.229,29 D**	**55.489.241,94**	**249.211.480,77**	**16.205.368,02**	**173.124.095,48**	**42.336.103,21 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**8.313.985,34 C**	**45.874.763,93**	**177.802.261,82**	**9.887.568,91**	**118.179.868,85**	**27.673.209,68 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.313.985,34 C	45.874.763,93	177.802.261,82	9.887.568,91	118.179.868,85	27.673.209,68 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**11.366.214,63 D**	**9.614.315,17**	**71.396.990,84**	**6.317.636,27**	**54.931.998,52**	**14.662.893,53 D**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**931.446,82 C**	**4.803.872,92**	**6.969.971,39**	**181.644,76**	**2.904.985,64**	**3.690.781,34 D**
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	885,37 D	4.622.228,17	4.630.948,26	0,00	742.242,40	4.623.113,54 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	176.279,90 D	181.644,75	2.339.023,13	181.644,76	2.162.743,24	176.279,89 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**	**6.396.567,66 D**	**11.310,62**	**41.518.424,38**	**49.996,88**	**33.732.648,60**	**6.357.881,40 D**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	48.948,05 D	0,00	415.592,82	0,00	366.644,75	48.948,05 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	7.421.332,69 D	0,00	17.222.915,79	0,00	9.862.592,52	7.421.332,69 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.073.675,88 C	11.310,62	23.879.915,77	49.996,88	23.503.411,33	1.112.362,14 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**5.901.093,79 D**	**4.799.131,63**	**22.908.595,07**	**6.085.994,63**	**18.294.364,28**	**4.614.230,79 D**
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	4.014.729,99 D	1.560.186,31	16.529.307,89	1.096.567,68	12.050.959,27	4.478.348,62 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.886.363,80 D	3.238.945,32	6.379.287,18	4.989.426,95	6.243.405,01	135.882,17 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**162,84**	**12.228,11**	**162,84**	**12.228,11**	**0,00**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	162,84	12.228,11	162,84	12.228,11	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**68.152.635,70 C**	**25.235.004,83**	**197.368.750,31**	**27.957.986,26**	**215.733.467,70**	**70.875.617,13 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**68.152.635,70 C**	**25.235.004,83**	**197.368.750,31**	**27.957.986,26**	**215.733.467,70**	**70.875.617,13 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**50.701.309,50 C**	**11.426.586,62**	**138.717.564,39**	**17.084.877,06**	**142.566.264,59**	**56.359.599,94 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	50.701.309,50 C	11.426.586,62	138.717.564,39	17.084.877,06	142.566.264,59	56.359.599,94 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**17.451.326,20 C**	**13.808.418,21**	**58.651.185,92**	**10.873.109,20**	**73.167.203,11**	**14.516.017,19 C**
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**176.279,90 C**	**1.932.126,40**	**3.913.224,88**	**4.803.794,22**	**6.961.172,60**	**3.047.947,72 C**
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	1.750.481,64	1.750.481,64	4.622.149,47	4.622.149,47	2.871.667,83 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	176.279,90 C	181.644,76	2.162.743,24	181.644,75	2.339.023,13	176.279,89 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**11.494.438,51 C**	**4.056.793,56**	**34.111.615,14**	**0,00**	**41.549.260,09**	**7.437.644,95 C**
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	48.948,07 C	0,00	366.644,75	0,00	415.592,82	48.948,07 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	7.357.616,85 C	0,00	10.008.219,94	0,00	17.365.836,79	7.357.616,85 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	4.087.873,59 C	4.056.793,56	23.736.750,45	0,00	23.767.830,48	31.080,03 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**5.780.607,79 C**	**7.819.498,25**	**20.626.345,90**	**6.069.314,98**	**24.656.770,42**	**4.030.424,52 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	3.894.243,99 C	1.559.887,95	13.112.757,54	1.560.186,31	17.007.299,89	3.894.542,35 C
8211201020707 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.886.363,80 C	6.259.610,30	7.513.588,36	4.509.128,67	7.649.470,53	135.882,17 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**9.020.824,04 C**	**19.287.171,93**	**143.038.899,46**	**21.703.763,03**	**149.873.304,81**	**11.437.415,14 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**6.176.473,96 C**	**17.799.106,17**	**130.160.853,14**	**20.070.018,65**	**135.838.991,42**	**8.447.386,44 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**6.047.791,54 C**	**10.821.149,34**	**101.316.250,90**	**10.883.749,91**	**105.399.637,25**	**6.110.392,11 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.047.791,54 C	10.821.149,34	101.316.250,90	10.883.749,91	105.399.637,25	6.110.392,11 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**128.682,42 C**	**6.977.956,83**	**28.844.602,24**	**9.186.268,74**	**30.439.354,17**	**2.336.994,33 C**
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**181.644,75**	**2.904.985,63**	**1.932.126,39**	**3.913.224,87**	**1.750.481,64 C**
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	742.242,40	1.750.481,64	1.750.481,64	1.750.481,64 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	181.644,75	2.162.743,23	181.644,75	2.162.743,23	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**8.196,42 C**	**4.062.283,56**	**15.149.387,97**	**4.056.793,56**	**15.152.094,39**	**2.706,42 C**
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	181.644,75	0,00	181.644,75	0,00
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	2.706,42 C	0,00	2.907.972,77	0,00	2.910.679,19	2.706,42 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	5.490,00 C	4.062.283,56	12.059.770,45	4.056.793,56	12.059.770,45	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**120.486,00 C**	**2.734.028,52**	**10.790.228,64**	**3.197.348,79**	**11.374.034,91**	**583.806,27 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	120.486,00 C	1.096.567,68	8.253.789,75	1.559.887,95	8.837.596,02	583.806,27 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	1.637.460,84	2.536.438,89	1.637.460,84	2.536.438,89	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**2.814.105,75 C**	**1.487.960,26**	**12.872.693,69**	**1.633.687,04**	**14.027.289,62**	**2.959.832,53 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**2.717.705,66 C**	**1.210.069,90**	**11.889.088,68**	**1.355.796,68**	**13.043.684,61**	**2.863.432,44 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.717.705,66 C	1.210.069,90	11.889.088,68	1.355.796,68	13.043.684,61	2.863.432,44 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**96.400,09 C**	**277.890,36**	**983.605,01**	**277.890,36**	**983.605,01**	**96.400,09 C**
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**1.196,87 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196,87 C**
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**95.203,22 C**	**277.890,36**	**983.605,01**	**277.890,36**	**983.605,01**	**95.203,22 C**
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	0,00	200.911,01	0,00	200.911,01	95.203,22 C
8211302020507 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	277.890,36	782.694,00	277.890,36	782.694,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**30.244,33 C**	**105,50**	**5.352,63**	**57,34**	**7.023,77**	**30.196,17 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**	**9.999,74 C**	**105,50**	**5.266,78**	**57,34**	**6.961,33**	**9.951,58 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	9.999,74 C	105,50	5.266,78	57,34	6.961,33	9.951,58 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**116.461.309,57 C**	**20.528,92**	**38.867,10**	**45.106.445,19**	**161.586.092,94**	**161.547.225,84 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**95.225.727,16 C**	**20.528,92**	**38.867,10**	**39.398.671,71**	**134.642.737,05**	**134.603.869,95 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	95.225.727,16 C	20.528,92	38.867,10	39.398.671,71	134.642.737,05	134.603.869,95 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**21.235.582,41 C**	**0,00**	**0,00**	**5.707.773,48**	**26.943.355,89**	**26.943.355,89 C**
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**2.723.340,88 C**	**0,00**	**0,00**	**181.644,75**	**2.904.985,63**	**2.904.985,63 C**
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	742.242,40 C	0,00	0,00	0,00	742.242,40	742.242,40 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.981.098,48 C	0,00	0,00	181.644,75	2.162.743,23	2.162.743,23 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**10.934.033,41 C**	**0,00**	**0,00**	**4.062.283,56**	**14.996.316,97**	**14.996.316,97 C**
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	181.644,75 C	0,00	0,00	0,00	181.644,75	181.644,75 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	2.765.051,77 C	0,00	0,00	0,00	2.765.051,77	2.765.051,77 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	7.987.336,89 C	0,00	0,00	4.062.283,56	12.049.620,45	12.049.620,45 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**7.578.208,12 C**	**0,00**	**0,00**	**1.463.845,17**	**9.042.053,29**	**9.042.053,29 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	6.679.230,07 C	0,00	0,00	1.096.567,68	7.775.797,75	7.775.797,75 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	898.978,05 C	0,00	0,00	367.277,49	1.266.255,54	1.266.255,54 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.269.302.998,08	**1.269.302.998,08**	**429.645.946,82**	**2.885.404.133,02**	**429.645.946,82**	**2.885.404.133,02**	**1.382.333.568,62**	**1.382.333.568,62**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	379.551.210,03	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	322.472.038,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	121.553.244,84	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	178.632.416,84
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	444.914.933,96	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	444.914.933,96
7 - CONTROLES DEVEDORES	201.524.154,90	8 - CONTROLES CREDORES	201.524.154,90
Soma	**1.147.543.543,73**	**Soma**	**1.147.543.543,73**
Resultado do Período			**57.079.172,00**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 06/12/2024 10:46:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 06/12/2024 16:32:55 (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 07/12/2024 14:45:42 (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/02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Resumo Informes Mensais

SETEMBRO/2024

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	11	8.680.796,86	11	5.152.790,29	193	17.103.180,75	12	1.465.812,68	204	13.225.230,58	0	0,00
ESTIMATIVO	2	5.636,11	3	5.691,10	184	1.860.430,87	0	0,00	184	1.832.574,05	0	0,00
ORDINÁRIO	38	133.931,60	2	6.504,79	99	185.231,05	6	1.205,65	87	275.242,51	0	0,00
TOTAL	**51**	**8.820.364,57**	**16**	**5.164.986,18**	**476**	**19.148.842,67**	**18**	**1.467.018,33**	**475**	**15.333.047,14**	**0**	**0,00**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									11	999.040,70		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**11**	**999.040,70**		

RECEITA ARREC. -87.166,64 ESTORNO DESP. EXTRA: 0,00

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	16,328,753.36	53,798,939.90
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	1,688,364.59	3,444,299.62
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	**18,017,117.95**	**57,243,239.52**

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	-376.556.925,55	24.036.027,40	28.995.543,36	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	341.658.671,13	16.800.170,97	19.989.292,29	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-72.137.348,38	11.705.480,06	50.439,86	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	100.725.936,06	174.333,28	2.486.406,86	
TOTAL	**-6.309.666,74**	**52.716.011,71**	**51.521.682,37**	**1.194.329,34**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-423.588.952,21	58.508.474,65	35.663.130,90	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	423.588.952,21	125.537.230,88	148.382.574,63	
TOTAL	**0,00**	**184.045.705,53**	**184.045.705,53**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-120.201.204,93	1.493.754,39	98.661,46	
8 - CONTROLES CREDORES	120.201.204,93	67.025.515,04	68.420.607,97	
TOTAL	**0,00**	**68.519.269,43**	**68.519.269,43**	**0,00**
TOTAL GERAL	**-6.309.666,74**	**305.280.986,67**	**304.086.657,33**	**1.194.329,34**

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/968A-1249-390B-D741 e informe o código 968A-1249-390B-D741

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 968A-1249-390B-D741

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 06/12/2024 10:47:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/968A-1249-390B-D741

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**23.100.000,00**	**23.100.000,00**	**1.395.141,09**	**13.552.800,98**	**-9.547.199,02**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	**845.991,61**	**8.108.277,94**	**-5.091.722,06**
1120000000	TAXAS	13.200.000,00	13.200.000,00	845.991,61	8.108.277,94	-5.091.722,06
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.200.000,00	13.200.000,00	845.991,61	8.108.277,94	-5.091.722,06
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.200.000,00	13.200.000,00	845.991,61	8.108.277,94	-5.091.722,06
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	845.991,61	8.108.277,94	-5.091.722,06
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.200.000,00	13.200.000,00	845.991,61	8.108.277,94	-5.091.722,06
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**548.088,27**	**5.195.188,36**	**2.295.188,36**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.900.000,00	2.900.000,00	548.088,27	5.195.188,36	2.295.188,36
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.900.000,00	2.900.000,00	548.088,27	5.195.188,36	2.295.188,36
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.900.000,00	2.900.000,00	548.088,27	5.195.188,36	2.295.188,36
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.900.000,00	2.900.000,00	548.088,27	5.195.188,36	2.295.188,36
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	20.600,73	168.062,97	168.062,97
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	23.337,49	348.817,00	348.817,00
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	86.277,28	759.052,46	759.052,46
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	56.601,95	569.295,04	569.295,04
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	64.226,89	567.718,63	567.718,63
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	43.392,01	414.053,07	414.053,07
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	33.944,46	317.755,30	317.755,30
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	16.328,88	212.208,56	212.208,56
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	35.571,16	374.851,18	374.851,18
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	808,22	46.381,80	46.381,80
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	100.000,00	100.000,00	49.996,88	363.429,47	263.429,47
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	42.243,65	382.550,99	382.550,99
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	2.000.000,00	2.000.000,00	48.479,34	310.273,70	-1.689.726,30
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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	6.780,35	51.768,54	51.768,54
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	10.887,18	105.811,95	105.811,95
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	8.611,80	203.157,70	203.157,70
1600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000.000,00**
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1699990100	Outros Serviços - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1699990102	Outros Serviços - EMURB	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**1.061,21**	**249.334,68**	**249.334,68**
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	1.061,21	20.314,66	20.314,66
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	1.061,21	20.314,66	20.314,66
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	1.061,21	14.915,45	14.915,45
1911080100	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	1.061,21	14.915,45	14.915,45
1911080101	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - EMURB FR 1500	0,00	0,00	1.061,21	14.915,45	14.915,45
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	5.399,21	5.399,21
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	5.399,21	5.399,21
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	0,00	5.399,21	5.399,21
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**	**0,00**	**11.424.000,00**	**-19.464.000,00**
2200000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.424.000,00**	**11.424.000,00**
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**30.888.000,00**	**30.888.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.888.000,00**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
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**	**1.395.141,09**	**30.692.528,37**	**-23.295.471,63**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/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	13.392.767,66	6.370.168,98	135.076.598,68	17.538.684,24	112.169.744,39	10.856.869,20	85.662.917,80	10.031.554,53	79.518.185,69	6.144.732,11	26.506.826,59	22.906.854,29
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.724.500,00	7.955.034,75	0,00	42.679.534,75	3.829.916,14	33.433.278,26	2.569.976,31	23.461.958,51	2.575.953,20	23.123.026,38	338.932,13	9.971.319,75	9.246.256,49
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.724.500,00	7.955.034,75	0,00	42.679.534,75	3.829.916,14	33.433.278,26	2.569.976,31	23.461.958,51	2.575.953,20	23.123.026,38	338.932,13	9.971.319,75	9.246.256,49
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.031.000,00	7.682.714,85	0,00	30.713.714,85	2.659.490,33	23.711.000,00	1.863.682,04	16.906.889,77	1.869.950,32	16.690.391,67	216.498,10	6.804.110,23	7.002.714,85
31901300 Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	900.302,23	6.194.308,35	419.970,42	3.943.927,84	419.679,03	3.821.493,81	122.434,03	2.250.380,51	805.691,65
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.345.000,00	272.319,90	0,00	3.617.319,90	270.123,58	3.345.000,00	286.323,85	2.428.170,99	286.323,85	2.428.170,99	0,00	916.829,01	272.319,90
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	0,00	1.165.000,00	0,00	182.819,26	0,00	182.819,26	0,00	182.819,26	0,00	0,00	982.180,74
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.279.500,00	5.437.732,91	6.370.168,98	92.347.063,93	13.708.768,10	78.736.466,13	8.286.892,89	62.200.959,29	7.455.601,33	56.395.159,31	5.805.799,98	16.535.506,84	13.610.597,80
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.279.500,00	5.434.732,91	6.370.168,98	92.344.063,93	13.705.768,10	78.733.466,13	8.286.892,89	62.200.959,29	7.455.601,33	56.395.159,31	5.805.799,98	16.532.506,84	13.610.597,80
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	14.400,00	73.250,00	14.400,00	35.060,00	0,00	20.660,00	14.400,00	38.190,00	176.750,00
33903000 Material de Consumo	30.107.000,00	1.434.193,23	91.419,40	31.449.773,83	6.298.243,52	28.649.360,31	3.496.972,94	21.855.816,26	3.041.242,65	19.872.488,92	1.983.327,34	6.793.544,05	2.800.413,52
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	1.870,00	7.890,00	1.870,00	7.890,00	1.870,00	7.890,00	0,00	0,00	4.510,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.317.500,00	16.362,00	0,00	2.333.862,00	894.473,21	2.290.546,74	187.168,86	1.500.931,40	199.471,03	1.313.762,54	187.168,86	789.615,34	43.315,26
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	6.747.854,29	657.708,80	5.226.406,36	712.278,53	4.568.697,56	657.708,80	1.521.447,93	712.145,71
33903500 Serviços de Consultoria	312.000,00	518.979,55	0,00	830.979,55	42.020,00	404.625,96	36.015,09	264.328,67	51.064,63	264.328,67	0,00	140.297,29	426.353,59
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.355.200,00	49.220,00	0,00	1.404.420,00	67.063,01	952.090,77	68.469,61	651.012,76	68.469,61	649.554,68	1.458,08	301.078,01	452.329,23
33903700 Locação de Mão-de-obra	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	180.148,00	630.899,63	65.593,26	515.782,30	61.959,19	450.188,74	65.593,56	115.117,33	100,37
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.878.800,00	1.901.739,23	4.243.258,21	31.537.281,02	5.005.126,54	27.156.781,81	3.260.729,68	21.845.983,18	2.827.652,28	19.200.617,53	2.645.365,65	5.310.798,63	4.380.499,21
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.856.000,00	0,00	0,00	2.856.000,00	353.765,06	1.720.744,33	183.048,62	1.204.195,85	175.400,64	1.062.349,42	141.846,43	516.548,48	1.135.255,67
33904600 Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	489.807,00	1.362.099,28	108.830,40	979.404,08	110.208,00	870.573,68	108.830,40	382.695,20	136.900,72
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	0,00	3.000,00	1.383.600,00	287.495,92	1.383.511,42	137.349,91	967.506,95	137.249,05	967.406,09	100,86	416.004,47	88,58
33909100 Sentenças Judiciais	2.221.000,00	0,00	781.214,92	1.439.785,08	71.355,85	220.726,91	68.735,72	197.375,45	68.735,72	197.375,45	0,00	23.351,46	1.219.058,17
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	9.008.000,00	1.174.238,90	1.251.276,45	8.930.962,45	-0,01	7.087.316,38	0,00	6.903.497,73	0,00	6.903.497,73	0,00	183.818,65	1.843.646,07
33909300 Indenizações e Restituições	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	0,00	147.329,16
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	74.051.575,00	37.113.247,45	22.431.063,41	88.733.759,04	3.787.297,51	53.654.683,95	6.824.955,14	24.003.691,01	5.301.492,61	21.875.895,97	2.127.795,04	29.650.992,94	35.079.075,09
44000000 INVESTIMENTOS	73.991.575,00	37.113.247,45	22.431.063,41	88.673.759,04	3.787.297,51	53.654.683,95	6.824.955,14	24.003.691,01	5.301.492,61	21.875.895,97	2.127.795,04	29.650.992,94	35.019.075,09
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	37.113.247,45	22.267.682,62	88.637.139,83	3.787.297,51	53.654.683,95	6.824.955,14	24.003.691,01	5.301.492,61	21.875.895,97	2.127.795,04	29.650.992,94	34.982.455,88
44905100 Obras e Instalações	66.075.600,00	36.074.967,99	19.449.120,41	82.701.447,58	3.787.297,51	51.267.683,61	6.737.455,14	21.778.551,60	5.181.879,97	19.738.256,56	2.040.295,04	29.489.132,01	31.433.763,97
44905200 Equipamentos e Material Permanente	2.582.675,00	500.041,00	0,00	3.082.716,00	0,00	1.047.170,48	87.500,00	885.590,45	5.490,00	798.090,45	87.500,00	161.580,03	2.035.545,52
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	4.767.300,00	424.115,46	2.789.595,72	2.401.819,74	0,00	966.763,00	0,00	966.482,10	0,00	966.482,10	0,00	280,90	1.435.056,74
44909300 Indenizações e Restituições	366.000,00	114.123,00	28.966,49	451.156,51	0,00	373.066,86	0,00	373.066,86	114.122,64	373.066,86	0,00	0,00	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**	**50.506.015,11**	**28.801.232,39**	**223.810.357,72**	**21.325.981,75**	**165.824.428,34**	**17.681.824,34**	**109.666.608,81**	**15.333.047,14**	**101.394.081,66**	**8.272.527,15**	**56.157.819,53**	**57.985.929,38**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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**	**50.506.015,11**	**28.801.232,39**	**223.810.357,72**	**21.325.981,75**	**165.824.428,34**	**17.681.824,34**	**109.666.608,81**	**15.333.047,14**	**101.394.081,66**	**64.430.346,68**	**57.985.929,38**
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	**202.105.575,00**	**50.506.015,11**	**28.801.232,39**	**223.810.357,72**	**21.325.981,75**	**165.824.428,34**	**17.681.824,34**	**109.666.608,81**	**15.333.047,14**	**101.394.081,66**	**64.430.346,68**	**57.985.929,38**
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	**7.582.000,00**	**15.419.790,48**	**3.567.744,88**	**19.434.045,60**	**717.212,30**	**17.504.776,45**	**643.072,99**	**3.700.560,36**	**926.998,48**	**3.700.560,36**	**13.804.216,09**	**1.929.269,15**
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	0,00	20.180,00	0,00	20.180,00	978.331,42	226.230,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	472.000,00	0,00	283.426,04	188.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.573,96
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.023.000,00	5.126.481,27	0,00	7.149.481,27	717.212,30	6.488.712,66	292.708,50	3.039.756,26	576.633,99	3.039.756,26	3.448.956,40	660.768,61
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	10.066.988,21	0,00	10.066.988,21	0,00	10.017.552,37	350.364,49	640.624,10	350.364,49	640.624,10	9.376.928,27	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**	**2.703.920,00**	**35.130.080,00**	**0,00**	**12.137.000,00**	**0,00**	**307.389,11**	**0,00**	**307.389,11**	**11.829.610,89**	**22.993.080,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	3.920,00	46.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.080,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00	0,00	2.637.000,00	0,00	307.389,11	0,00	307.389,11	2.329.610,89	293.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	17.000.000,00	0,00	2.700.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	2.334.000,00	0,00	0,00	2.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.000.000,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	**13.607.000,00**	**1.174.238,90**	**2.808.718,56**	**11.972.520,34**	**1.415.885,00**	**10.805.546,29**	**1.139.672,93**	**10.156.265,75**	**1.162.308,67**	**9.016.592,82**	**1.788.953,47**	**1.166.974,05**
33903000 15000000-Material de Consumo	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	17.695,00	4.518,00	4.518,00	0,00	0,00	17.695,00	538.305,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.824.000,00	0,00	2.808.718,56	9.015.281,44	1.300.000,00	8.688.116,39	1.019.269,93	8.052.013,85	1.046.423,67	7.032.743,92	1.655.372,47	327.165,05
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	115.885,00	811.196,00	115.885,00	811.195,00	115.885,00	695.310,00	115.886,00	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**	**1.476.421,07**	**424.115,46**	**2.752.305,61**	**0,00**	**2.019.666,70**	**0,00**	**1.657.049,85**	**0,00**	**1.654.343,43**	**365.323,27**	**732.638,91**
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	0,00	1.476.421,07	0,00	1.476.421,07	0,00	1.476.421,07	0,00	1.119.085,12	0,00	1.116.378,70	360.042,37	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.524,26	0,00	4.524,26	0,00	4.524,26	0,00	145.475,74
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	424.115,46	1.075.884,54	0,00	533.721,37	0,00	533.440,47	0,00	533.440,47	280,90	542.163,17
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	**2.194.000,00**	**424.115,46**	**0,00**	**2.618.115,46**	**0,00**	**1.115.232,60**	**0,00**	**1.115.232,60**	**0,00**	**1.115.232,60**	**0,00**	**1.502.882,86**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.069.000,00	0,00	0,00	2.069.000,00	0,00	691.117,14	0,00	691.117,14	0,00	691.117,14	0,00	1.377.882,86
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/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**	**114.123,00**	**761.407,57**	**371.715,43**	**0,00**	**114.122,64**	**0,00**	**114.122,64**	**114.122,64**	**114.122,64**	**0,00**	**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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	114.122,64	114.122,64	0,00	0,36
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	**4.544.400,00**	**524.203,15**	**197.242,79**	**4.871.360,36**	**635.460,26**	**3.202.523,86**	**281.018,30**	**2.690.057,28**	**238.673,04**	**2.315.994,40**	**886.529,46**	**1.668.836,50**
33903000 15000000-Material de Consumo	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	455,00	291.881,97	179,60	291.426,97	179,60	186.226,97	105.655,00	188.118,03
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	449.315,00	2.253.051,53	280.838,70	1.926.730,23	238.493,44	1.657.867,35	595.184,18	1.261.510,40
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	259.000,00	0,00	33.862,00	225.138,00	0,00	215.064,50	0,00	215.064,48	0,00	215.064,48	0,02	10.073,50
44205100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	163.380,79	36.619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.619,21
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	233.641,22	0,00	233.641,22	185.690,26	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	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	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**	**22.684.144,80**	**18.088.485,49**	**85.163.134,31**	**11.697.390,95**	**71.823.259,81**	**11.877.203,19**	**56.667.305,44**	**9.206.554,30**	**50.865.083,85**	**20.958.175,96**	**13.339.874,50**
33903000 15000000-Material de Consumo	16.748.000,00	0,00	87.499,40	16.660.500,60	4.169.745,96	16.245.052,02	1.335.112,23	11.162.384,31	1.345.797,71	9.872.581,24	6.372.470,78	415.448,58
33903000 17050000-Material de Consumo	1.713.000,00	42.447,02	0,00	1.755.447,02	181.644,75	1.628.462,03	181.644,75	1.628.461,83	181.644,75	1.628.461,83	0,20	126.984,99
33903000 17200000-Material de Consumo	9.056.000,00	0,00	0,00	9.056.000,00	1.560.186,31	8.454.922,08	1.559.887,95	7.067.918,67	1.096.567,68	6.484.112,40	1.970.809,68	601.077,92
33903000 17210000-Material de Consumo	0,00	1.391.746,21	0,00	1.391.746,21	367.277,50	1.391.746,21	367.277,49	1.266.255,54	367.277,49	1.266.255,54	125.490,67	0,00
33903000 17500000-Material de Consumo	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	230.592,82	0,00	181.644,75	0,00	181.644,75	48.948,07	463.407,18
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.120.000,00	340.000,00	0,00	7.460.000,00	0,00	6.747.854,29	657.708,80	5.226.406,36	712.278,53	4.568.697,56	2.179.156,73	712.145,71
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	17.500,00	45.300,00	18.000,00	27.800,00	18.000,00	27.800,00	17.500,00	15.120,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.251.000,00	1.308.677,50	0,00	12.559.677,50	2.465.560,57	11.327.530,39	1.662.420,00	8.927.327,20	1.219.145,70	7.694.782,19	3.632.748,20	1.232.147,11
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	476.421,07	23.578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.578,93
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	51.080,92	181.241,77	10.960,95	140.740,72	10.960,95	129.779,77	51.462,00	520.758,23
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.865.000,00	0,00	732.997,59	3.132.002,41	0,00	2.999.856,39	0,00	2.999.856,39	0,00	2.999.856,39	0,00	132.146,02

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/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	42.447,02	1.352.552,98	-0,01	710.561,09	0,00	534.281,40	0,00	534.281,40	176.279,69	641.991,89
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.299.224,29	0,00	1.291.685,35	0,00	1.291.685,35	7.538,94	700.775,71
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.023.600,00	897.559,12	0,00	5.921.159,12	12.727,12	2.840.132,43	189.415,85	1.931.719,63	149.467,52	1.742.303,78	1.097.828,65	3.081.026,69
44905100 17000000-Obras e Instalações	13.888.000,00	0,00	11.005.408,09	2.882.591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882.591,91
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	3.351.966,11	0,00	3.351.966,11	3.351.966,11	3.351.966,11	480.298,29	480.298,29	0,00	0,00	3.351.966,11	0,00
44905100 17210000-Obras e Instalações	3.898.000,00	606.925,18	4.494.533,68	10.391,50	-231.119,65	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	0,00	11.424.000,00	4.056.793,56	11.424.000,00	4.056.793,56	11.424.000,00	0,00	0,00
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	1.062.615,91	0,00	1.062.615,91	0,00	1.015.508,81	-0,03	588.107,43	48.620,41	588.107,43	427.401,38	47.107,10
44905100 27040000-Obras e Instalações	0,00	1.519.362,00	249.178,64	1.270.183,36	1.270.183,36	1.270.183,36	1.270.183,35	1.270.183,35	0,00	0,00	1.270.183,36	0,00
44905100 27210000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.519.361,99	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	87.500,00	259.290,00	0,00	171.790,00	218.000,00	403.465,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	258.944,22	0,00	258.944,22	0,00	258.944,22	0,00	57.055,78
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	**52.877.700,00**	**8.688.978,25**	**249.597,64**	**61.317.080,61**	**6.860.033,24**	**47.102.299,99**	**3.740.856,93**	**33.258.625,78**	**3.684.390,01**	**32.304.762,45**	**14.797.537,54**	**14.214.780,62**
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	2.659.490,33	23.711.000,00	1.863.682,04	16.906.889,77	1.869.950,32	16.690.391,67	7.020.608,33	7.002.714,85
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	900.302,23	6.194.308,35	419.970,42	3.943.927,84	419.679,03	3.821.493,81	2.372.814,54	805.691,65
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.345.000,00	272.319,90	0,00	3.617.319,90	270.123,58	3.345.000,00	286.323,85	2.428.170,99	286.323,85	2.428.170,99	916.829,01	272.319,90
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	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	0,00	1.165.000,00	0,00	182.819,26	0,00	182.819,26	0,00	182.819,26	0,00	982.180,74
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	14.400,00	73.250,00	14.400,00	35.060,00	0,00	20.660,00	52.590,00	176.750,00
33903000 15000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	18.934,00	389.008,18	48.352,92	253.206,19	49.775,42	253.206,19	135.801,99	410.991,82
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	1.870,00	7.890,00	1.870,00	7.890,00	1.870,00	7.890,00	0,00	4.510,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.317.500,00	16.362,00	0,00	2.333.862,00	894.473,21	2.290.546,74	187.168,86	1.500.931,40	199.471,03	1.313.762,54	976.784,20	43.315,26
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	312.000,00	122.933,80	0,00	434.933,80	42.020,00	404.625,96	36.015,09	264.328,67	51.064,63	264.328,67	140.297,29	30.307,84
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	49.563,01	906.790,77	50.469,61	623.212,76	50.469,61	621.754,68	285.036,09	437.209,23
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	180.148,00	630.899,63	65.593,26	515.782,30	61.959,19	450.188,74	180.710,89	100,37

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	282.639,80	0,00	4.329.439,80	790.250,97	3.889.572,08	298.201,05	2.919.731,90	323.589,47	2.795.044,07	1.094.528,01	439.867,72
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	186.799,14	728.306,56	56.202,67	252.260,13	48.554,69	237.259,65	491.046,91	425.693,44
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	489.807,00	1.362.099,28	108.830,40	979.404,08	110.208,00	870.573,68	491.525,60	136.900,72
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	0,00	3.000,00	1.383.600,00	287.495,92	1.383.511,42	137.349,91	967.506,95	137.249,05	967.406,09	416.105,33	88,58
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.317.000,00	0,00	19.807,35	1.297.192,65	71.355,85	220.726,91	68.735,72	197.375,45	68.735,72	197.375,45	23.351,46	1.076.465,74
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	890.000,00	0,00	158.543,80	731.456,20	0,00	574.071,21	0,00	574.071,21	0,00	574.071,21	0,00	157.384,99
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	97.329,16
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	309.007,90	0,00	359.007,90	0,00	354.007,90	97.691,13	286.271,17	0,00	188.580,04	165.427,86	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	400.544,88	0,00	369.464,85	5.490,00	369.464,85	31.080,03	1.299.455,12
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**	**50.506.015,11**	**28.801.232,39**	**223.810.357,72**	**21.325.981,75**	**165.824.428,34**	**17.681.824,34**	**109.666.608,81**	**15.333.047,14**	**101.394.081,66**	**64.430.346,68**	**57.985.929,38**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

SETEMBRO/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	18.743.382,19	8.409.128,43	136.775.828,76	16.345.205,37	111.737.242,15	9.415.374,49	79.899.769,46	9.226.288,76	73.964.236,64	37.773.005,51	25.038.586,61
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	31.688.000,00	396.045,75	13.705.408,09	18.378.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.378.637,66
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	3.351.966,11	0,00	3.351.966,11	3.351.966,11	3.351.966,11	480.298,29	480.298,29	0,00	0,00	3.351.966,11	0,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.447.000,00	42.447,02	42.447,02	5.447.000,00	181.644,74	2.339.023,12	181.644,75	2.162.743,23	181.644,75	2.162.743,23	176.279,89	3.107.976,88
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	13.561.000,00	0,00	0,00	13.561.000,00	1.560.186,31	12.254.146,37	1.559.887,95	8.359.604,02	1.096.567,68	7.775.797,75	4.478.348,62	1.306.853,63
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.898.000,00	1.998.671,39	4.494.533,68	1.402.137,71	136.157,85	1.402.137,71	367.277,49	1.266.255,54	367.277,49	1.266.255,54	135.882,17	0,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	230.592,82	0,00	181.644,75	0,00	181.644,75	48.948,07	463.407,18
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	18.346.000,00	1.900.536,53	1.900.536,53	18.346.000,00	0,00	10.125.375,04	0,00	2.767.758,19	0,00	2.765.051,77	7.360.323,27	8.220.624,96
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	2.030.000,00	11.424.000,00	0,00	13.454.000,00	0,00	12.080.700,48	4.056.793,56	12.049.620,45	4.062.283,56	12.049.620,45	31.080,03	1.373.299,52
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.129.604,12	0,00	11.129.604,12	0,00	11.033.061,18	350.364,46	1.228.731,53	398.984,90	1.228.731,53	9.804.329,65	96.542,94
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	1.270.183,36	1.270.183,36	1.270.183,35	1.270.183,35	0,00	0,00	1.270.183,36	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	-1.519.361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**202.105.575,00**	**50.506.015,11**	**28.801.232,39**	**223.810.357,72**	**21.325.981,75**	**165.824.428,34**	**17.681.824,34**	**109.666.608,81**	**15.333.047,14**	**101.394.081,66**	**64.430.346,68**	**57.985.929,38**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

SETEMBRO/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**	**20.528,92**	**99.779,98**	**0,00**	**1.503,79**	**20.528,92**	**153.134,37**	**0,00**	**1.503,79**	**2.127.415,34**
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	40.241,62	0,00	18.079,88	0,00	0,00	0,00	53.656,00	0,00	0,00	40.241,62
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	3.177,00	0,00	1.384,50	0,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	3.177,00
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	27.667,86	20.528,92	22.342,34	0,00	0,00	20.528,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	467,56
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**	**20.528,92**	**99.779,98**	**0,00**	**1.503,79**	**20.528,92**	**153.134,37**	**0,00**	**1.503,79**	**2.162.547,26**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**2.737.950,25**	**1.331.070,04**	**13.138.251,92**	**0,00**	**62,44**	**1.185.343,26**	**11.986.021,92**	**0,00**	**2.404,96**	**2.883.677,03**
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	99.700,58	1.078,44	6.601,06	0,00	0,00	0,00	868,70	0,00	0,00	100.779,02
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.202,27	290.098,19	2.783.663,52	0,00	0,00	290.098,19	2.807.424,60	0,00	0,00	1.202,27
21881010204 - INSS - PESSOAL	32.794,39	101.212,47	890.903,29	0,00	0,00	100.739,30	882.808,56	0,00	0,00	33.267,56
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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

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	277,46	36.564,69	370.798,79	0,00	0,00	36.564,69	371.060,19	0,00	0,00	277,46
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	194.451,19	183.158,18	1.473.447,96	0,00	0,00	223.839,28	1.319.677,87	0,00	0,00	153.770,09
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	17.292,45	34.555,23	134.230,34	0,00	0,00	5.020,69	87.403,35	0,00	0,00	46.826,99
21881010601 - Csll de Terceiros	2.199,28	24.058,76	237.721,72	0,00	0,00	24.058,76	238.034,92	0,00	0,00	2.199,28
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	537,89	72.176,36	713.591,13	0,00	0,00	72.176,36	714.114,23	0,00	0,00	537,89
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	116,61	15.638,19	154.611,44	0,00	0,00	15.638,19	154.724,70	0,00	0,00	116,61
21881010801 - Iss	1.017.867,93	195.731,92	1.950.409,45	0,00	62,44	195.731,92	1.924.868,26	0,00	0,00	1.017.867,93
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	24.797,97	232.850,20	0,00	0,00	24.797,97	232.850,20	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	22.502,52	22.805,61	193.913,23	0,00	0,00	22.502,52	190.822,79	0,00	0,00	22.805,61
21881011103 - Sociela -	727,50	727,50	7.587,80	0,00	0,00	727,50	7.833,70	0,00	0,00	727,50
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61	900,61	8.105,49	0,00	0,00	900,61	8.630,86	0,00	0,00	900,61
21881011117 - Aracaju Previdencia	797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07
21881011313 - Seame	20.121,18	19.255,86	156.451,83	0,00	0,00	20.121,18	154.701,31	0,00	0,00	19.255,86
21881011329 - ASSURB	21.675,27	21.182,02	181.924,22	0,00	0,00	21.675,27	180.866,22	0,00	0,00	21.182,02
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	109.036,50	109.038,30	983.784,86	0,00	0,00	106.631,54	972.899,97	0,00	2.404,96	111.443,26
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	22.957,55	22.957,55	184.248,01	0,00	0,00	22.957,55	179.364,32	0,00	0,00	22.957,55
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.161,74	1.161,74	11.216,89	0,00	0,00	1.161,74	11.493,43	0,00	0,00	1.161,74
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	17.583,36	1.518,52	25.097,95	0,00	0,00	0,00	5.996,07	0,00	0,00	19.101,88
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	17.885,84	4.471,46	35.965,72	0,00	0,00	0,00	13.608,42	0,00	0,00	22.357,30
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	1.412,00	353,00	2.824,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00	1.765,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	1.094.675,19	147.627,47	1.783.464,34	0,00	0,00	0,00	541.161,68	0,00	0,00	1.242.302,66
21881049901 - Outros Devoluções	20.179,50	0,00	20.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.179,50
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	2.194,29	0,00	2.194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,29
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	**1.196,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196,87**
21881010801 - Iss	1.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**95.203,22**	**0,00**	**200.911,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.911,01**	**0,00**	**0,00**	**95.203,22**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	118.464,15	0,00	0,00	0,00	118.464,15	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,15
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.091,66	0,00	0,00	0,00	1.091,66	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Csll de Terceiros	42.022,81	0,00	727,78	0,00	0,00	0,00	727,78	0,00	0,00	42.022,81
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.183,33	0,00	0,00	0,00	2.183,33	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	0,00	473,05	0,00	0,00	0,00	473,05	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	46.358,26	0,00	77.971,04	0,00	0,00	0,00	77.971,04	0,00	0,00	46.358,26

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	**0,00**	**277.890,36**	**782.694,00**	**0,00**	**0,00**	**277.890,36**	**782.694,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	156.186,55	439.824,00	0,00	0,00	156.186,55	439.824,00	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	121.703,81	342.870,00	0,00	0,00	121.703,81	342.870,00	0,00	0,00	0,00
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	**9.999,74**	**57,34**	**6.961,33**	**0,00**	**0,00**	**105,50**	**5.266,78**	**0,00**	**0,00**	**9.951,58**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	9.999,74	57,34	6.961,33	0,00	0,00	105,50	5.266,78	0,00	0,00	9.951,58
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**0,00**	**24.726,64**	**91.841,36**	**0,00**	**0,00**	**24.726,64**	**91.841,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	13.489,03	37.063,45	0,00	0,00	13.489,03	37.063,45	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	11.237,61	49.538,08	0,00	0,00	11.237,61	49.538,08	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.844.350,08**	**1.633.744,38**	**14.220.659,62**	**0,00**	**62,44**	**1.488.065,76**	**13.066.735,07**	**0,00**	**2.404,96**	**2.990.028,70**
Total Geral:	**5.006.897,34**	**1.654.273,30**	**14.320.439,60**	**0,00**	**1.566,23**	**1.508.594,68**	**13.219.869,44**	**0,00**	**3.908,75**	**5.152.575,96**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

SETEMBRO/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	55.723.877,52	36.293.546,53	221.535.905,99	6.521.723,77	92.794.633,47	8.310.944,69	18.006.845,77	5.046.145,67	48.484.020,64	26.303.767,06	146.748.118,29
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	202.105.575,00	55.723.877,52	36.293.546,53	221.535.905,99	6.521.723,77	92.794.633,47	8.310.944,69	18.006.845,77	5.046.145,67	48.484.020,64	26.303.767,06	146.748.118,29
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	7.582.000,00	15.626.251,48	3.774.205,88	19.434.045,60	0,00	5.202.239,37	0,00	643.377,76	0,00	3.900.723,00	658.138,61	14.875.183,99
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	283.426,04	188.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.573,96
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.023.000,00	5.126.481,27	0,00	7.149.481,27	0,00	4.992.319,37	0,00	643.377,76	0,00	3.890.473,00	458.468,61	2.800.539,66
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	5.407.840,00	32.426.160,00	0,00	28.771.000,00	0,00	0,00	0,00	12.137.000,00	16.634.000,00	3.655.160,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	7.840,00	42.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.160,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00	0,00	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00	0,00	293.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	17.000.000,00	0,00	5.400.000,00	11.600.000,00	0,00	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	-2.700.000,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	2.334.000,00	0,00	0,00	2.334.000,00	0,00	2.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	13.607.000,00	2.348.477,80	3.982.957,46	11.972.520,34	115.885,00	2.675.130,26	0,00	1.180.007,50	115.885,00	1.239.803,50	255.319,26	10.477.397,58
33903000 15000000-Material de Consumo	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	11.295,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00	0,00	544.705,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.824.000,00	0,00	3.982.957,46	7.841.042,54	0,00	1.411.912,68	0,00	743.547,50	0,00	417.312,50	251.052,68	7.172.677,36
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	115.885,00	1.247.656,00	0,00	436.460,00	115.885,00	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	2.952.842,14	848.230,92	3.804.611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804.611,22
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	2.952.842,14	0,00	2.952.842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952.842,14
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	848.230,92	651.769,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.769,08
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	2.194.000,00	848.230,92	0,00	3.042.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042.230,92
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.069.000,00	0,00	0,00	2.069.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	848.230,92	0,00	858.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.230,92
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	1.019.000,00	114.123,00	761.407,57	371.715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.715,43
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	687.583,94	360.623,58	4.871.360,36	600.000,00	6.755.980,02	300.000,00	2.705.871,24	635.005,26	2.739.414,11	1.310.694,67	821.251,58
33903000 15000000-Material de Consumo	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	272.906,49	0,00	0,00	0,00	258.558,18	14.348,31	207.093,51
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	600.000,00	5.984.441,71	300.000,00	2.705.871,24	449.315,00	2.039.460,07	1.239.110,40	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	185.690,26	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	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	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	24.379.690,59	20.908.683,48	84.038.482,11	5.768.048,35	45.806.399,72	7.853.264,69	11.701.232,04	4.136.231,88	27.134.833,00	6.970.334,68	49.933.314,43
33903000 15000000-Material de Consumo	16.748.000,00	0,00	174.998,80	16.573.001,20	3.625.980,80	14.552.525,96	0,00	1.720.560,01	4.077.694,91	12.791.894,20	40.071,75	3.741.035,25
33903000 17050000-Material de Consumo	1.713.000,00	42.447,02	0,00	1.755.447,02	181.644,75	1.755.447,02	0,00	0,00	181.644,75	1.628.462,03	126.984,99	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	9.056.000,00	0,00	0,00	9.056.000,00	962.717,51	6.775.044,43	0,00	0,00	970.083,26	6.173.966,51	601.077,92	2.280.955,57
33903000 17210000-Material de Consumo	0,00	1.391.746,21	0,00	1.391.746,21	367.277,50	1.391.746,21	0,00	0,00	367.277,50	1.391.746,21	0,00	0,00
33903000 17500000-Material de Consumo	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	329.833,32	0,00	0,00	0,00	230.592,82	99.240,50	364.166,68
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.120.000,00	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	211.943,52	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	17.500,00	59.300,00	0,00	0,00	17.500,00	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

SETEMBRO/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	1.308.677,50	0,00	12.559.677,50	12.086,33	1.874.325,36	0,00	2.415,50	28.666,33	898.924,38	972.985,48	10.687.767,64
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	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	732.997,59	3.132.002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132.002,41
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.395.000,00	0,00	42.447,02	1.352.552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.552,98
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.023.600,00	1.334.967,94	0,00	6.358.567,94	388.897,94	7.352.877,97	607.524,43	2.732.516,26	12.727,12	2.830.132,43	1.790.229,28	1.738.206,23
44905100 17000000-Obras e Instalações	13.888.000,00	0,00	11.654.760,43	2.233.239,57	0,00	8.608.970,18	5.726.378,27	5.726.378,27	0,00	0,00	2.882.591,91	-649.352,34
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	3.958.891,29	0,00	3.958.891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.891,29
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 25000000-Obras e Instalações	0,00	1.488.164,18	0,00	1.488.164,18	0,00	972.921,52	0,00	0,00	0,00	925.814,42	47.107,10	515.242,66
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	1.519.361,99	1.519.362,00	-1.519.361,99	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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	52.877.700,00	8.766.677,65	249.597,64	61.394.780,01	37.790,42	3.583.884,10	157.680,00	1.776.357,23	159.023,53	1.332.247,03	475.279,84	59.587.253,14
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	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/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
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	150.000,00	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	19.020,00	108.039,92	22.107,84	304.786,04
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	282.639,80	0,00	4.329.439,80	9.825,42	1.515.404,79	0,00	354.701,02	88.070,63	756.045,77	404.658,00	3.168.736,03
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	27.965,00	211.159,54	7.680,00	7.680,00	51.932,90	190.996,54	12.483,00	950.520,46
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	0,00	19.807,35	1.297.192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.192,65
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	890.000,00	0,00	158.543,80	731.456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.456,20
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	1.700.000,00	0,00	169.957,88	0,00	0,00	0,00	135.829,88	34.128,00	1.530.042,12
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**	**55.723.877,52**	**36.293.546,53**	**221.535.905,99**	**6.521.723,77**	**92.794.633,47**	**8.310.944,69**	**18.006.845,77**	**5.046.145,67**	**48.484.020,64**	**26.303.767,06**	**146.748.118,29**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso		Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD							
487	5835	29/12/2023	19/09/2024	Anulação do Próprio Órgão		211.943,52	211.943,52
					Total:	211.943,52	211.943,52
CREDITO SUPLEMENTAR							
497	5835	29/12/2023	26/09/2024	Anulação do Próprio Órgão		606.925,18	606.925,18
7791	5835	29/12/2023	02/09/2024	Anulação do Próprio Órgão		1.146.526,70	1.146.526,70
7794	5835	29/12/2023	04/09/2024	Anulação do Próprio Órgão		3.000,00	3.000,00
7795	5835	29/12/2023	05/09/2024	Anulação do Próprio Órgão		409.724,52	409.724,52
7798	5835	29/12/2023	09/09/2024	Anulação do Próprio Órgão		461.669,64	461.669,64
7811	5835	29/12/2023	17/09/2024	Anulação do Próprio Órgão		862.467,84	862.467,84
7815	5835	29/12/2023	19/09/2024	Anulação do Próprio Órgão		8.254.036,55	8.254.036,55
7825	5886	22/02/2024	25/09/2024	Regularização		-1.519.362,00	0,00
7827	5886	22/02/2024	25/09/2024	Superávit		1.519.362,00	1.519.362,00
7829	5835	29/12/2023	27/09/2024	Anulação do Próprio Órgão		2.745.040,93	2.745.040,93
					Total:	14.489.391,36	16.008.753,36
					Total:	**14.701.334,88**	**16.220.696,88**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.791
DE 02 DE SETEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$ 1.201.526,70 (um milhão, duzentos e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta 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$ 1.201.526,70 (um milhão, duzentos e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID			FR
4490.93	Indenização e Restituição	R$	55.000,00	754 0000
	Subtotal	R$	55.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	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$	1.146.526,70	500 0000
	Subtotal	R$	1.146.526,70	
	Total Geral	**R$**	**1.201.526,70**	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.791
DE 02 DE SETEMBRO 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			
041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID			FR
4490.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	55.000,00	754 0000
	Subtotal	R$	55.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
175120208.1027	Implementação de Açõesde Infraestrutura e Sancamento no Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	696.526,70	500 0000
154510208.1037	Ampliação da Ponte JK – PEGM P51			
3390.91	Sentenças Judiciais	R$	450.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	1.146.526,70	
	Total Geral	**R$**	**1.201.526,70**	

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

Aracaju, 02 de setembro 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.794
DE 04 DE SETEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$ 425.897,78 (quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta 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$ 425.897,78 (quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	102.821,43	500 0000
	Subtotal	R$	102.821,43	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R$	320.076,35	500 0000
	Subtotal	R$	320.076,35	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3391.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	3.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	3.000,00	
	Total Geral	**R$**	**425.897,78**	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.794
DE 04 DE SETEMBRO 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:

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			FR
3390.30	Material de Consumo	R$	59.812,20	500 0000
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport., e outras	R$	2.150,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	14.703,78	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	26.155,45	500 0000
	Subtotal	R$	102.821,43	
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$	320.076,35	500 0000
	Subtotal	R$	320.076,35	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	3.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	3.000,00	
	Total Geral	**R$**	**425.897,78**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de setembro de 2024.

Aracaju, 04 de setembro 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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.794
DE 04 DE SETEMBRO DE 2024

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

Antonio Carlos Valadares Filho
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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.795
DE 05 DE SETEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$ 6.037.560,92 (seis milhões trinta e sete mil quinhentos e sessenta reais e noventa e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei 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$ 6.037.560,92 (seis milhões trinta e sete mil quinhentos e sessenta reais e noventa e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.30	Material de Consumo	R$	98.000,00	500 1002
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R$	2.600.000,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	1.500.000,00	500 1002
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	127.836,40	600 0000
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.30	Material de Consumo	R$	782.000,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	452.000,00	500 1002
103030085.2235	Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica			
3390.30	Material de Consumo	R$	68.000,00	500 1002
	Subtotal	R$	5.627.836,40	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
15451020081054	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$	42.447,02	705 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	367.277,50	721 0000
	Subtotal	R$	409.724,52	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.795
DE 05 DE SETEMBRO DE 2024

	Total Geral	**R$**	**6.037.560,92**	

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

18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saude Maternidade Municipal 17 de Março			FR
3350.85	Contrato de Gestão	R$	5.500.000,00	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	127.836,40	600 000
	Subtotal	R$	5.627.836,40	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154310208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	42.447,02	705 0000
4490.51	Obras e Instalações	R$	367.277,50	721 0000
	Subtotal	R$	409.724,52	
	Total Geral	R$	6.037.560,92	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 05 de setembro de 2024.

Aracaju, 05 de setembro 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.798
DE 09 DE SETEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$1.401.669,64 (um milhão, quatrocentos e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei 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$ 1.401.669,64 (um milhão, quatrocentos e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta 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
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	40.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	40.000,00	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem – Ensino Fundamental – PEGM P08			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	600.000,00	500 1001
123650121.1043	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem – Educação Infantil – Pré Escola – PEGM P08			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	300.000,00	500 1001
	Subtotal	R$	900.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	Construção e Reformas de Escolas			
4490.51	Obras e Instalações	R$	461.669,64	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.798
DE 09 DE SETEMBRO DE 2024

	Subtotal	R$	461.669,64	
	Total Geral	**R$**	**1.401.669,64**	

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
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	40.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	40.000,00	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré - escola			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	300.000,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	600.000,00	500 1001
	Subtotal	R$	900.000,00	
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			
4490.51	Obras e Instalações	R$	461.669,64	700 0000
	Subtotal	R$	461.669,64	
	Total Geral	R$	1.401.669,64	

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

Aracaju, 09 de setembro de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.798
DE 09 DE SETEMBRO DE 2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.811
DE 17 DE SETEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$ 1.905.467,84 (um milhão, novecentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei 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$ 1.905.467,84 (um milhão, novecentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete 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
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	100.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	100.000,00	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	200.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	200.000,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440053.2007	Outros Programas e Projetos Complementares			
3390.41	Contribuições	R$	95.000,00	660 0000
	Subtotal	R$	95.000,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.811
DE 17 DE SETEMBRO DE 2024

21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	148.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	148.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
54510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
4490.51	Obras e Instalações		255.542,66	500 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
4490.51	Obras e Instalações	R$	606.925,18	721 0000
	Subtotal	R$	862.647,84	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	500.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	500.000,00	
	Total Geral	**R$**	**1.905.467,84**	

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			
041220213.2142	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito			FR
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	100.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	100.000,00	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R$	80.000,00	500 0000
3191.13	Obrigações Patronais	R$	120.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	200.000,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440053.2007	Outros Programas e Projetos Complementares			
3390.14	Diárias - Civil	R$	9.000,00	660 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	7.000,00	660 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	30.000,00	660 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.811
DE 17 DE SETEMBRO DE 2024

3390.93	Indenizações e Restituições		R$	20.000,00	660 0000
082440053.2119	Bloco de Gestão do SUAS				
3390.14	Diárias - Civil		R$	9.000,00	660 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção		R$	10.000,00	660 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores		R$	10.000,00	660 0000
		Subtotal	R$	95.000,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SELOG**				
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$	148.000,00	500 0000
		Subtotal	R$	148.000,00	
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				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores		R$	255.542,66	500 0000
4490.51	Obras e Instalações		R$	606.925,18	700 0000
		Subtotal	R$	862.467,84	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB				
041220213.2222	Manutenção da EMSURB				
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção		R$	500.000,00	500 0000
		Subtotal	R$	500.000,00	
		Total Geral	**R$**	**1.905.467,84**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de setembro de 2024.

Aracaju, 17 de setembro 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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.811
DE 17 DE SETEMBRO DE 2024

Michele Lemos Ribeiro Alves

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.815
DE 19 DE SETEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$ 18.615.595,94 (dezoito milhões seiscentos e quinze mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei 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$ 18.615.595,94 (dezoito milhões seiscentos e quinze mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	6.000.000,00	500 1002
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	770.000,00	600 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	280.000,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	150.000,00	600 0000
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	133.378,32	500 1002
103030085.2235	Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica			
3390.30	Material de Consumo	R$	119.244,07	500 1002
	Subtotal	R$	7.452.622,39	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	31.937,00	669 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	60.000,00	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

DECRETO N.º 7.815
DE 19 DE SETEMBRO DE 2024

082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM P12			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	61.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	152.937,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440054.2058	Benefícios Eventuais do SUAS			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$	100.000,00	500 0000
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	150.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
288430191.2127	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA			
3290.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R$	300.000,00	500 0000
041220213.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	300.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	600.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	7.682.714,85	500 0000
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$	272.319,90	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	16.362,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	282.639,80	500 0000
	Subtotal	R$	8.254.036,55	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	2.000.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	2.000.000,00	
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
041220213.2201	Manutenção e Coordenação Geral da SEMA			
3390.49	Auxílio-transporte	R$	6.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	6.000,00	
	Total Geral	**R$**	**18.615.595,94**	

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

13	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ**			

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.815
DE 19 DE SETEMBRO DE 2024

13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
999990191.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes			FR
9999.99	Reserva de Contingência	R$	2.000.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	2.000.000,00	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	20.000,00	600 0000
3191.13	Obrigações Patronais	R$	1.000.000,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	70.100,00	500 1002
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	49.451,68	500 1002
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3191.13	Obrigações Patronais	R$	400.000,00	500 1002
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	5.068,22	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	2.000.000,00	500 1002
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	800.000,00	600 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R$	100.000,00	600 0000
3191.13	Obrigações Patronais	R$	2.000.000,00	500 1002
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	6.500,90	500 1002
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	1.328,55	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3191.13	Obrigações Patronais	R$	600.000,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	50.000,00	500 1002
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	216.612,62	500 1002
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	182,10	500 1002
	Subtotal	R$	7.319.244,07	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$	31.937,00	669 0000
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM P12			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$	116.000,00	500 0000
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	5.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	152.937,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440054.2058	Benefícios Eventuais do SUAS			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	50.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	100.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	150.000,00	

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.815
DE 19 DE SETEMBRO DE 2024

21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
175120012.1404	Saneamento Básico			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	133.378,32	700 0000
	Subtotal	R$	133.378,32	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
257520208.2150	CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39			
3367.83	Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	R$	600.000,00	751 0000
	Subtotal	R$	600.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	16.362,00	500 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
4490.51	Obras e Instalações	R$	8.237.674,55	700 0000
	Subtotal	R$	8.254.036,55	
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
041220213.2201	Manutenção e Coordenação Geral da SEMA			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	6.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	6.000,00	
	Total Geral	**R$**	**18.615.595,94**	

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

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

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.815
DE 19 DE SETEMBRO DE 2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.827
DE 25 DE SETEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$ 1.519.362,00 (um milhão,quinhentos e dezenove mil e trezentos e sessenta e dois reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas, 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$ 1.519.362,00 (um milhão,quinhentos e dezenove mil e trezentos e sessenta e dois reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju				FR
4490.51	Obras e Instalações		R$	1.519.362,00	2704 0000
		Subtotal	R$	1.519.362,00	
		Total Geral	**R$**	**1.519.362,00**	

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

SUPERÁVIT FINANCEIRO				FR
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		R$	1.519.362,00	2704 0000
	Total Geral	**R$**	**1.519.362,00**	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.827
DE 25 DE SETEMBRO DE 2024

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

Aracaju, 25 de setembro 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.829
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R$ 2.765.681,53 (dois milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei 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$ 2.765.681,53 (dois milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2108	Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	640,00	500 0000
	Subtotal	R$	640,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN IA – SEMDEC**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530192.1065	Ações Educativas para o Trânsito			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R$	0,60	752 0000
	Subtotal	R$	0,60	
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			

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.829
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024

449051	Obras e Instalações		R$	2.745.040,93	704 0000
		Subtotal	R$	2.745.040,93	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB				
041220213.2222	Manutenção da EMSURB				
4490.52	Equipamentos e Material Permanente		R$	20.000,00	500 0000
		Subtotal	R$	20.000,00	
		Total Geral	**R$**	**2.765.681,53**	

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

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**				
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU				
133920120.2108	Programa de Incentivo a Estados e Formação Artístico Cultural				FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R$	640,00	500 0000
		Subtotal	R$	640,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA – SEMDEC**				
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT				
264530192.1065	Ações Educativas para o Trânsito				
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		R$	0,60	752 0000
		Subtotal	R$	0,60	
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$	2.495.862,29	721 0000
4490.51	Obras e Instalações		R$	249.178,64	704 0000
		Subtotal	R$	2.745.040,93	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB				
184510209.1055	Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R$	20.000,00	500 0000
		Subtotal	R$	20.000,00	
		Total Geral	**R$**	**2.765.681,53**	

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.829
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 27 de setembro de 2024.

Aracaju, 27 de setembro 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB					
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	06/09/2024	1027-33903900/15000000	0102232-R0906007	Global	1.300.000,00
				Soma:	**1.300.000,00**
1					
13.844.466 JOSELITO MIRANDA DE SOUZA	16/09/2024	2133-33903900/15000000	0916002	Ordinário	4.400,00
				Soma:	**4.400,00**
4					
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	16/09/2024	2133-33903900/15000000	0412007-R0916003	Global	12.389,00
				Soma:	**12.389,00**
5					
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	16/09/2024	2133-33903900/15000000	0102062-R0916012	Global	10.599,00
				Soma:	**10.599,00**
A					
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/09/2024	1054-33903900/15000000	0102209-R0902002	Global	45.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	06/09/2024	1054-33903900/15000000	0102237-R0906009	Global	60.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	16/09/2024	1054-33903900/15000000	0102217-R0916016	Global	61.860,15
				Soma:	**166.860,15**
ABREU & ALMEIDA LTDA	25/09/2024	1054-33903900/15000000	0102228-R0925001	Global	18.600,00
				Soma:	**18.600,00**
ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	13/09/2024	1054-33903000/15000000	0913004	Ordinário	10.941,00
ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	16/09/2024	1054-33903000/15000000	0916003	Ordinário	6.504,78
ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	16/09/2024	1054-33903000/15000000	0916004	Ordinário	6.504,78
ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	17/09/2024	1054-33903000/15000000	0916004-A0917001	Ordinário	-6.504,78
ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	26/09/2024	1054-33903000/15000000	0926005	Ordinário	5.814,95
				Soma:	**23.260,73**
ADENGE CONSTRUCOES LTDA	18/09/2024	1054-44905100/15000000	0705001-A0918001	Global	-35.743,63
				Soma:	**-35.743,63**
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	03/09/2024	2133-33903200/15000000	0903003	Ordinário	1.870,00
				Soma:	**1.870,00**
AILA DA PAIXÃO SANTOS	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0719004-R0903001	Estimativo	1.215,00
				Soma:	**1.215,00**
ALAN OLIVEIRA SILVA	05/09/2024	2133-33909100/15000000	0102218-R0905002	Estimativo	3.660,00
				Soma:	**3.660,00**
ALANA MELO ALVES	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0102110-R0903002	Estimativo	85,00
				Soma:	**85,00**
ALINE DE JESUS RAMOS	05/09/2024	2133-33901400/15000000	0905001	Ordinário	1.600,00
				Soma:	**1.600,00**
ALINE FREITAS MAGALHAES	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0719003-R0903003	Estimativo	1.018,00

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**1.018,00**
ANA PAULA CARDOSO MELO BARRETO	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0719005-R0903004	Estimativo	1.018,00
				Soma:	**1.018,00**
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	06/09/2024	2133-33903900/15000000	0102044-R0906004	Global	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	13/09/2024	2133-33903900/15000000	0102040-R0913004	Global	1.860,00
				Soma:	**1.860,00**
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	05/09/2024	2133-33903600/15000000	0102008-R0905006	Global	7.100,00
				Soma:	**7.100,00**
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	16/09/2024	2133-33903900/15000000	0102037-R0916008	Global	15.531,29
				Soma:	**15.531,29**
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	09/09/2024	1011-44905100/15000000	0909008	Global	461.669,64
				Soma:	**461.669,64**
APOLLO SE GUINDASTES LTDA	26/09/2024	1054-33903900/15000000	0926001	Ordinário	3.000,00
				Soma:	**3.000,00**
ARACAJU CARD LTDA	20/09/2024	2133-33903900/15000000	0102077-R0920001	Estimativo	282.639,80
				Soma:	**282.639,80**
ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA	06/09/2024	1054-33903900/15000000	0726001-R0906013	Global	12.086,33
				Soma:	**12.086,33**
B					
Banco do Brasil S/A	06/09/2024	2133-33904000/15000000	0102095-R0906005	Global	1.500,00
Banco do Brasil S/A	27/09/2024	2133-33904000/15000000	0927001	Global	15.000,00
				Soma:	**16.500,00**
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	03/09/2024	2133-33904000/15000000	0118012-A0903006	Global	-7.680,00
				Soma:	**-7.680,00**
BRAULIO FREITAS MENDONCA	30/09/2024	1047-33903000/15000000	0930002	Ordinário	455,00
				Soma:	**455,00**
BSF LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10/09/2024	2133-33903900/15000000	0410002-R0910001	Estimativo	8.600,00
				Soma:	**8.600,00**
C					
CAIO RICARDO DOMINGOS SANTOS VIEIRA	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0619003-R0903005	Estimativo	1.841,00
				Soma:	**1.841,00**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/09/2024	2133-33903900/15000000	0102079-R0902003	Estimativo	3.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/09/2024	2133-33904700/15000000	0102246-R0905003	Global	150.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/09/2024	2133-33904700/15000000	0102247-A0909001	Global	-4.060,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/2024	2133-33904700/15000000	0102247-A0911001	Global	-9,00
				Soma:	**148.931,00**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0102129-R0903006	Estimativo	52,00
				Soma:	**52,00**
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	12/09/2024	2133-33903900/15000000	0102084-R0912001	Estimativo	1.200,00
				Soma:	**1.200,00**
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	06/09/2024	1054-33903000/15000000	0408001-R0906002	Global	137.145,20
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	24/09/2024	1054-33903000/15000000	0408001-R0924002	Global	259.069,60
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	25/09/2024	1054-33903000/15000000	0408001-R0925005	Global	1.377.650,80
				Soma:	**1.773.865,60**
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/09/2024	1054-33903900/15000000	0102215-R0902001	Global	389.100,00
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	06/09/2024	1054-33903900/15000000	0102215-R0906011	Global	50.000,00
				Soma:	**439.100,00**
CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	03/09/2024	2133-33903000/15000000	0903002	Ordinário	83,00
CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	26/09/2024	2133-33903000/15000000	0926002	Ordinário	28,00
CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	26/09/2024	2133-33903000/15000000	0926003	Ordinário	84,00
				Soma:	**195,00**
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	16/09/2024	2133-33903900/15000000	0102042-R0916001	Global	1.200,00
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	16/09/2024	2133-33903900/15000000	0102042-R0916010	Global	399,99
				Soma:	**1.599,99**
CLIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/09/2024	2133-33903900/15000000	0620001-R0916005	Global	8.300,00
				Soma:	**8.300,00**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	05/09/2024	2133-33903900/15000000	0102011-R0905009	Estimativo	16.069,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	25/09/2024	2133-33903900/15000000	0102013-R0925008	Estimativo	2.500,00
				Soma:	**18.569,00**
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04/09/2024	1054-33903000/15000000	0904001	Ordinário	105,92
				Soma:	**105,92**
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	09/09/2024	2133-33903900/15000000	0102101-R0909003	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
CRIATIVA SERVICE LTDA	11/09/2024	2133-33903900/15000000	0118015-R0911009	Global	12.000,00
				Soma:	**12.000,00**
D					
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	11/09/2024	1054-33903900/15000000	0229004-R0911008	Global	16.580,00
				Soma:	**16.580,00**
DELTA NORDESTE LTDA	26/09/2024	2133-33903000/15000000	0926004	Ordinário	2.736,00
				Soma:	**2.736,00**
DENISE CALDAS SOUZA ALMEIDA	05/09/2024	2133-33901400/15000000	0905002	Ordinário	1.600,00
				Soma:	**1.600,00**
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	02/09/2024	2133-33904000/15000000	0902001	Global	297.394,80
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	04/09/2024	2133-33904000/15000000	0902001-A0904001	Global	-198.263,20

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**99.131,60**
E					
EDSON COSTA BOGES FILHO	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0102142-A0903001	Estimativo	-1.897,05
				Soma:	**-1.897,05**
EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0102143-A0903002	Estimativo	-1.897,05
				Soma:	**-1.897,05**
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	16/09/2024	1054-33903900/15000000	0102219-R0916017	Global	22.912,00
				Soma:	**22.912,00**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	04/09/2024	2133-31901100/15000000	0102007-R0904021	Estimativo	14.200,35
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	04/09/2024	2133-31901100/15000000	0102010-R0904022	Estimativo	4.753,64
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	04/09/2024	2133-31901100/15000000	0102015-R0904023	Estimativo	3.853,76
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	04/09/2024	2133-31901100/15000000	0102018-R0904011	Estimativo	320.229,09
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	04/09/2024	2133-31901100/15000000	0102019-R0904012	Estimativo	118.780,59
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	04/09/2024	2133-31901100/15000000	0102020-R0904013	Estimativo	321.032,83
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	04/09/2024	2133-31901100/15000000	0102021-R0904014	Estimativo	602.907,36
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	04/09/2024	2133-31901100/15000000	0102022-R0904015	Estimativo	16.920,72
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	04/09/2024	2133-31901600/15000000	0102023-R0904016	Estimativo	136.920,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	04/09/2024	2133-31901100/15000000	0102031-R0904017	Global	45.198,66
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	04/09/2024	2133-31901600/15000000	0102048-R0904018	Estimativo	133.203,58
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	04/09/2024	2133-31901100/15000000	0102065-R0904019	Estimativo	85.766,10
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	04/09/2024	2133-31901100/15000000	0102068-R0904020	Estimativo	445.847,23
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	20/09/2024	2133-31901100/15000000	0102061-R0920002	Estimativo	680.000,00
				Soma:	**2.929.613,91**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/09/2024	2133-33903900/15000000	0102238-R0916009	Global	203.400,00
				Soma:	**203.400,00**
ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0216002-R0903008	Estimativo	950,00
				Soma:	**950,00**
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0102146-R0903009	Estimativo	1.031,00
				Soma:	**1.031,00**
ERNESTO ANTONIO NASCIMENTO CARDOSO	13/09/2024	1054-33903600/15000000	0913001	Global	17.500,00
				Soma:	**17.500,00**
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	13/09/2024	2133-33903900/15000000	0102032-R0913002	Global	44.582,00
				Soma:	**44.582,00**
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0102147-A0903003	Estimativo	-1.897,00
				Soma:	**-1.897,00**
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	24/09/2024	1054-44905100/27210000	0430003-A0924001	Global	-1.519.361,99

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	25/09/2024	1054-44905100/17210000	0823003-A0925001	Global	-231.119,65
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	25/09/2024	1054-44905100/27040000	0925002	Global	1.270.183,36
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	30/09/2024	1054-44905100/17040000	0930001	Global	480.298,29
				Soma:	**0,01**
F					
FABIO RIBEIRO ADVOGADOS	11/09/2024	2133-33909100/15000000	0911002	Ordinário	10.000,00
				Soma:	**10.000,00**
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	04/09/2024	2133-33903600/15000000	0102207-R0904007	Estimativo	80,00
				Soma:	**80,00**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	04/09/2024	2133-31901300/15000000	0102087-R0904027	Estimativo	500,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	04/09/2024	2133-31901300/15000000	0102091-R0904028	Estimativo	92.056,22
				Soma:	**92.556,22**
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	04/09/2024	2133-33914700/15000000	0904002	Estimativo	3.000,00
				Soma:	**3.000,00**
G					
GESSICA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0314002-R0903010	Estimativo	258,00
				Soma:	**258,00**
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	18/09/2024	2133-33903300/15000000	0102130-R0918001	Global	6.306,97
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	19/09/2024	2133-33903300/15000000	0102130-R0919001	Global	16.362,00
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	25/09/2024	2133-33903300/15000000	0102130-R0925004	Global	59.069,43
				Soma:	**81.738,40**
I					
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	05/09/2024	2133-33903700/15000000	0102009-R0905005	Global	180.148,00
				Soma:	**180.148,00**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/09/2024	2133-33904700/15000000	0102263-A0902001	Global	-5.000,00
				Soma:	**-5.000,00**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	04/09/2024	2133-31901300/15000000	0102078-R0904024	Estimativo	39.989,41
				Soma:	**39.989,41**
IRLANEIDE STEFANY DA SILVA OLIVEIRA	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0611004-R0903011	Ordinário	2.360,00
				Soma:	**2.360,00**
ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0422003-R0903012	Estimativo	35,00
				Soma:	**35,00**
J					
JEFERSON DANTAS PASSOS	04/09/2024	2133-33903600/15000000	0102213-R0904008	Estimativo	5.081,00
				Soma:	**5.081,00**
JGS COMERCIO LTDA	24/09/2024	1054-33903000/15000000	0109015-R0924001	Global	57.650,00
JGS COMERCIO LTDA	25/09/2024	1054-33903000/15000000	0109015-R0925007	Global	1.220.000,00
JGS COMERCIO LTDA	25/09/2024	1054-33903000/15000000	0118011-R0925006	Global	800.789,51

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**2.078.439,51**
JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	04/09/2024	2133-33903600/15000000	0102214-R0904009	Estimativo	10.181,00
				Soma:	**10.181,00**
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	16/09/2024	2133-33903900/15000000	0307001-R0916002	Global	19.599,00
				Soma:	**19.599,00**
JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0219002-R0903013	Estimativo	970,00
				Soma:	**970,00**
JOYCE BOMFIM COSTA	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0422004-R0903014	Estimativo	790,00
				Soma:	**790,00**
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	13/09/2024	1054-33903000/15000000	0913002	Ordinário	90,00
				Soma:	**90,00**
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	05/09/2024	2133-33903500/15000000	0102002-R0905010	Global	23.000,00
				Soma:	**23.000,00**
K					
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	13/09/2024	2133-33903300/15000000	0102123-R0913003	Global	53.200,00
				Soma:	**53.200,00**
L					
LARISSA SANTOS SILVA	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0619004-R0903015	Estimativo	1.320,00
				Soma:	**1.320,00**
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	03/09/2024	2133-33904000/15000000	0102114-A0903005	Global	-9.200,00
				Soma:	**-9.200,00**
LEONARDO MENEZES SIQUEIRA	20/09/2024	2133-33903600/15000000	0619014-R0920003	Estimativo	3.437,00
				Soma:	**3.437,00**
LESLIANE SA DOS SANTOS	05/09/2024	2133-33901400/15000000	0905003	Ordinário	1.600,00
				Soma:	**1.600,00**
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0102160-R0903016	Estimativo	880,00
				Soma:	**880,00**
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	16/09/2024	2133-33903300/15000000	0102133-R0916007	Global	650.512,00
				Soma:	**650.512,00**
LOJAO DAS TINTAS EIRELI	25/09/2024	1054-33903000/15000000	0925001	Ordinário	892,40
				Soma:	**892,40**
LUCAS LIMA SANTOS	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0102163-R0903017	Estimativo	1.052,00
				Soma:	**1.052,00**
M					
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	17/09/2024	1054-33903000/15000000	0917001	Ordinário	3.420,00
				Soma:	**3.420,00**
MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	11/09/2024	1027-33904000/15000000	0104001-R0911010	Global	115.885,00

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**115.885,00**
MARCIA SIEUNY SOUZA	05/09/2024	2133-33901400/15000000	0905006	Ordinário	1.600,00
				Soma:	**1.600,00**
MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS	03/09/2024	2133-33903600/15000000	0102165-R0903018	Estimativo	1.031,00
				Soma:	**1.031,00**
MARIA IVANILDES DIAS	05/09/2024	2133-33901400/15000000	0905004	Ordinário	1.600,00
				Soma:	**1.600,00**
MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	20/09/2024	2133-33903600/15000000	0920001	Estimativo	2.636,11
				Soma:	**2.636,11**
MARLEIDE CORREIA DE MATOS	05/09/2024	2133-33901400/15000000	0905005	Ordinário	1.600,00
				Soma:	**1.600,00**
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	11/09/2024	2133-33904000/15000000	0118010-R0911005	Global	12.965,00
				Soma:	**12.965,00**
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	23/09/2024	2133-33903900/15000000	0102039-R0923002	Global	22.799,26
				Soma:	**22.799,26**
MINISTERIO DA ECONOMIA	04/09/2024	2133-31901300/15000000	0102081-R0904025	Estimativo	561.406,79
MINISTERIO DA ECONOMIA	04/09/2024	2133-31901300/15000000	0102083-R0904026	Estimativo	206.349,81
MINISTERIO DA ECONOMIA	09/09/2024	2133-33909100/15000000	0909001	Ordinário	53.150,85
MINISTERIO DA ECONOMIA	09/09/2024	2133-33904700/15000000	0909002	Ordinário	1.573,81
MINISTERIO DA ECONOMIA	09/09/2024	2133-33904700/15000000	0909003	Ordinário	244,80
MINISTERIO DA ECONOMIA	09/09/2024	2133-33904700/15000000	0909004	Ordinário	192,32
MINISTERIO DA ECONOMIA	09/09/2024	2133-33904700/15000000	0909005	Ordinário	1.605,68
MINISTERIO DA ECONOMIA	09/09/2024	2133-33904700/15000000	0909006	Ordinário	249,78
MINISTERIO DA ECONOMIA	09/09/2024	2133-33904700/15000000	0909007	Ordinário	193,53
MINISTERIO DA ECONOMIA	11/09/2024	2133-33904700/15000000	0909003-R0911001	Ordinário	2,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	11/09/2024	2133-33904700/15000000	0909006-R0911002	Ordinário	3,00
				Soma:	**824.972,37**
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	06/09/2024	2133-33904700/15000000	0102254-R0906006	Global	142.500,00
				Soma:	**142.500,00**
MÔNICA BARBOSA FREIRE	05/09/2024	2133-33901400/15000000	0905007	Ordinário	1.600,00
				Soma:	**1.600,00**
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/09/2024	2133-33904000/15000000	0306001-R0911007	Global	16.648,00
				Soma:	**16.648,00**
N					
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	03/09/2024	1054-33903000/15000000	0903001	Ordinário	383,00
				Soma:	**383,00**
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/09/2024	1054-33903900/15000000	0102243-R0902004	Global	424.599,99
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/09/2024	1054-33903900/15000000	0102243-R0902006	Global	577.926,71
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	06/09/2024	1054-33903900/15000000	0102243-R0906012	Global	230.000,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/09/2024	1054-44905100/17210000	0917003	Global	2.871.667,82

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	25/09/2024	1054-44905100/17210000	0917003-A0925002	Global	-2.871.667,82
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	27/09/2024	1054-44905100/17040000	0927002	Global	2.871.667,82
				Soma:	**4.104.194,52**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	13/09/2024	2133-33903900/15000000	0102027-R0913001	Global	45.000,00
				Soma:	**45.000,00**
O					
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17/09/2024	2133-33903900/15000000	0102067-R0917003	Estimativo	30.000,00
				Soma:	**30.000,00**
P					
PALOMA RAQUEL GUIMARÃES SANTOS LUZ	04/09/2024	2133-33903600/15000000	0314001-R0904001	Estimativo	1.606,00
				Soma:	**1.606,00**
PAULO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS SOUZA	04/09/2024	2133-33903600/15000000	0619002-R0904002	Estimativo	1.995,00
				Soma:	**1.995,00**
PETRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES E MAQUINAS LTDA	12/09/2024	1054-33903000/15000000	0912001	Ordinário	194,00
				Soma:	**194,00**
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	26/09/2024	1047-33903900/15000000	0318002-A0926001	Global	-270.685,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	26/09/2024	1047-33903900/15000000	0318002-R0926001	Global	250.000,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	26/09/2024	1047-33903900/15000000	0318003-R0926002	Global	170.000,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	26/09/2024	1047-33903900/15000000	0318003-R0926003	Global	300.000,00
				Soma:	**449.315,00**
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	16/09/2024	2133-33903900/15000000	0916001	Global	3.725,42
				Soma:	**3.725,42**
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	26/09/2024	1054-33903000/15000000	0926006	Ordinário	960,00
				Soma:	**960,00**
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	17/09/2024	2133-33903300/15000000	0102138-R0917004	Global	10.997,50
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	25/09/2024	2133-33903300/15000000	0102138-R0925003	Global	43.985,00
				Soma:	**54.982,50**
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	11/09/2024	1047-44905100/15000000	0911001	Global	185.690,26
				Soma:	**185.690,26**
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17/09/2024	1054-33903000/15000000	0220001-R0917005	Global	20.046,00
				Soma:	**20.046,00**
R					
RAYLLA SATURNINO SANTOS	04/09/2024	2133-33903600/15000000	0219001-R0904003	Estimativo	1.017,00
				Soma:	**1.017,00**
RENARIO & FILHOS LTDA	13/09/2024	1054-33903000/15000000	0913003	Ordinário	820,00
				Soma:	**820,00**
RENATO PRADO BUARQUE	04/09/2024	2133-33903600/15000000	0102212-R0904010	Estimativo	2.545,00
				Soma:	**2.545,00**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
RITA DE CASSIA DA PAIXÃO	05/09/2024	2133-33901400/15000000	0905008	Ordinário	1.600,00
				Soma:	**1.600,00**
RONALDO DOS ANJOS CORREIA	05/09/2024	2133-33909100/15000000	0102221-R0905001	Estimativo	4.545,00
				Soma:	**4.545,00**
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	23/09/2024	1054-33903900/15000000	0425002-R0923001	Global	49.895,39
				Soma:	**49.895,39**
S					
SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	11/09/2024	2133-33904000/15000000	0201002-R0911006	Global	14.999,90
				Soma:	**14.999,90**
SAMS COMERCIO LTDA	16/09/2024	1054-33903000/15000000	0102140-R0916014	Global	6.000,00
				Soma:	**6.000,00**
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	16/09/2024	1054-33903000/15000000	0102144-R0916015	Global	32.845,00
				Soma:	**32.845,00**
SARA MIRELLY SANTOS SANTANA DE JESUS	04/09/2024	2133-33903600/15000000	0321007-R0904004	Estimativo	1.270,00
				Soma:	**1.270,00**
SARAH ROLEMBERG DA SILVA RAMOS	04/09/2024	2133-33903600/15000000	0611003-R0904005	Ordinário	2.395,00
				Soma:	**2.395,00**
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	16/09/2024	2133-33903900/15000000	0503002-R0916004	Global	10.270,00
				Soma:	**10.270,00**
SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI	02/09/2024	1054-44905100/15000000	0627001-R0902007	Global	48.470,75
				Soma:	**48.470,75**
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	09/09/2024	2133-33903900/15000000	0417002-R0909001	Global	13.187,21
				Soma:	**13.187,21**
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	17/09/2024	1011-44905100/15000000	0408002-R0917006	Global	255.542,66
				Soma:	**255.542,66**
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	11/09/2024	1054-33904000/15000000	0102198-R0911004	Global	51.080,92
				Soma:	**51.080,92**
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/09/2024	1054-33903900/15000000	0102225-R0902005	Global	144.000,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	06/09/2024	1054-33903900/15000000	0102223-R0906010	Global	60.000,00
				Soma:	**204.000,00**
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	17/09/2024	1054-33903000/15000000	0917002	Ordinário	3.034,00
				Soma:	**3.034,00**
STRATURA ASFALTOS LTDA.	03/09/2024	1054-33903000/17200000	0903004	Global	205.999,45
STRATURA ASFALTOS LTDA.	24/09/2024	1054-33903000/17200000	0903004-R0924003	Global	384.103,60
				Soma:	**590.103,05**
STRATURA ASFALTOS S.A.	03/09/2024	1054-33909200/17050000	0110010-A0903004	Ordinário	-0,01

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
STRATURA ASFALTOS S.A.	03/09/2024	1054-33903000/17200000	0208004-R0903007	Global	770.083,26
STRATURA ASFALTOS S.A.	05/09/2024	1054-33903000/17050000	0116008-R0905011	Global	181.644,75
STRATURA ASFALTOS S.A.	06/09/2024	1054-33903000/17210000	0403002-R0906001	Global	367.277,50
STRATURA ASFALTOS S.A.	24/09/2024	1054-33903000/17200000	0208004-R0924004	Global	200.000,00
				Soma:	**1.519.005,50**
T					
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	17/09/2024	1054-33903000/15000000	0228001-R0917002	Global	205.000,00
				Soma:	**205.000,00**
TELEFONICA BRASIL S.A	05/09/2024	2133-33904000/15000000	0102113-R0905008	Global	2.600,00
				Soma:	**2.600,00**
TOTVS S.A	11/09/2024	2133-33904000/15000000	0102098-R0911003	Global	40.834,64
				Soma:	**40.834,64**
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	06/09/2024	1054-33903900/15000000	0102226-R0906008	Global	300.000,00
				Soma:	**300.000,00**
U					
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	06/09/2024	2133-33903000/15000000	0102076-R0906003	Global	3.003,00
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	16/09/2024	2133-33903000/15000000	0102076-R0916013	Global	13.000,00
				Soma:	**16.003,00**
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/09/2024	2133-33903900/15000000	0102058-R0916011	Global	13.000,00
				Soma:	**13.000,00**
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	05/09/2024	2133-33904600/15000000	0102139-R0905004	Global	476.807,00
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	05/09/2024	2133-33904600/15000000	0102139-R0905007	Global	13.000,00
				Soma:	**489.807,00**
V					
VANIA CRISTINA DANTAS DE GOES OLIVEIRA	05/09/2024	2133-33901400/15000000	0905009	Ordinário	1.600,00
				Soma:	**1.600,00**
VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	04/09/2024	2133-33903600/15000000	0115006-R0904006	Estimativo	5,00
				Soma:	**5,00**
W					
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	16/09/2024	2133-33903300/15000000	0102135-R0916006	Global	50.410,00
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	25/09/2024	2133-33903300/15000000	0102135-R0925002	Global	3.630,31
				Soma:	**54.040,31**
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	17/09/2024	1054-33903000/15000000	0306003-R0917001	Ordinário	20.389,80
				Soma:	**20.389,80**
WILLEMON MADUREIRA DOS SANTOS	09/09/2024	2133-33903500/15000000	0216001-R0909002	Global	19.020,00
				Soma:	**19.020,00**
				Total da Unidade:	**21.325.981,75**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor

Total Orgão:	21.325.981,75
Total da U.G.:	21.325.981,75

	Qtd	Valor
Empenhos:	51	8.820.364,57
Anulações (A):	16	5.164.986,18
Reforços (R):	141	17.670.603,36
Geral:	208	21.325.981,75

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2024	902001	102139	02/01/2024	2133-33904600/15000000	01006/2020	032/2020	02.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	110.208,00	0,00	110.208,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 06662585 (SETEMBRO/2024) REF. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO 032/2020.										
02/09/2024	902002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	47,50	0,00	47,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 30/08/2024, CC:3716-0.										
02/09/2024	902003	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	12,00	0,00	12,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 30/08/2024, CC:3456-0.										
								Soma:	**110.267,50**	**0,00**	**110.267,50**
03/09/2024	903001	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	647,27	0,00	647,27
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2024.										
03/09/2024	903002	102247	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.224,47	0,00	1.224,47
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2024.										
03/09/2024	903003	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,27	0,00	0,27
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2024.										
03/09/2024	903004	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,29	0,00	0,29
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2024.										
03/09/2024	903005	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	11.249,23	0,00	11.249,23
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2024.										
03/09/2024	903006	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	3.063,04	0,00	3.063,04
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2024.										
03/09/2024	903007	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	4.084,06	0,00	4.084,06
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2024.										
03/09/2024	903008	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	15.098,53	0,00	15.098,53
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/09/2024	903009	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	9.905,34	0,00	9.905,34
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2024.										
03/09/2024	903010	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34765 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	9.096,52	0,00	9.096,52
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2024.										
03/09/2024	903011	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34773 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	2.787,95	0,00	2.787,95
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2024.										
03/09/2024	903012	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34781 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	2.627,82	0,00	2.627,82
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2024.										
03/09/2024	903013	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34790 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	908,55	0,00	908,55
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2024.										
03/09/2024	903014	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34803 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	6.224,94	0,00	6.224,94
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2024.										
03/09/2024	903015	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	1.525,55	0,00	1.525,55
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2024.										
03/09/2024	903016	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	1.160,41	0,00	1.160,41
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2024.										
03/09/2024	903017	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	1.722,35	0,00	1.722,35
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2024.										
03/09/2024	903018	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	119,58	0,00	119,58
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2024.										
03/09/2024	903019	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	8.448,72	0,00	8.448,72
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/2024.										
03/09/2024	903020	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.370,53	0,00	3.370,53
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE AGOSTO/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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/09/2024	903021	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	34,00	0,00	34,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 02/09/2024, CC:3716-0.										
03/09/2024	903022	814002	14/08/2024	2133-33903000/15000000			13.004.833/0001-72 ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.422,50	0,00	1.422,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 217208 REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS VISANDO SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO QUEIMADAS, NOS DIVERSOS SETORES DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 71.833/2024.										
03/09/2024	903023	529002	29/05/2024	2133-33903900/15000000	01014/2022	063/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.450,00	0,00	4.450,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 12086 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLOTTER DE 44'' COLORIDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E PRIMEIRO USO), REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 063/2022.										
03/09/2024	903024	102058	02/01/2024	2133-33903900/15000000		152/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.153,50	0,00	4.153,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 31951 (16/07/2024 A 15/08/2024), REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO TONERS, CILINDROS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 152/2023.										
03/09/2024	903025	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 31980 (AGOSTO/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.										
03/09/2024	903026	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)	357,50	0,00	357,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 13251 (AGOSTO/2024) REF. RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS (02 CERTIFICADO PF A3 - 1 ANO, 01 CERTIFICADO PF A1 E 02 KITS PF A3 - TOKEN G+D S PKI USB 2012K - 1 ANO) PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 012/2024.										
03/09/2024	903027	819002	19/08/2024	1054-33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	448,54	0,00	448,54
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 46569 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, POR TEMPO DE USO, DOS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND, PLACA IAH-7768 E CAMINHÃO VW 13.180 MUNCK, PLACA IAG-0887, CONFORME MEMO 1DOC Nº 82.878/2024.										
03/09/2024	903028	814001	14/08/2024	1054-33903000/15000000			18.594.483/0001-65 MTS MECANICA TRUCK SERVICE LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.526,93	0,00	1.526,93
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 12672 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS MOLAS DANIFICADAS POR TEMPO DE USO, CAÇAMBA BASCULANTE VW 8.150 DELIVERY, PLACA IAG-7066, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 77.218/2024.										
03/09/2024	903029	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 16 (17/07/2024 A 17/08/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO NOS PROGRAMAS JORNALÍSTICOS DIÁRIOS DAS EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME CONTRATO 044/2023.										
03/09/2024	903030	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)	616,00	0,00	616,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20241146 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
03/09/2024	903031	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)	196,00	0,00	196,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20241147 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
03/09/2024	903032	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 22867 (AGOSTO/2024) REF. SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO 015/2024.										

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/09/2024	903033	205002	05/02/2024	1047-33903900/15000000		022/2024	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.380,00	68,00	1.312,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20241116 REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DOS RESÍDUOS CLASSE I COM DESTINAÇÃO FINAL PARA BLENDAGEM DA USINA DE ASFÁLTO DA PREFEITURA DE ARACAJU, CONFORME MEMO 1DOC Nº 4.412/2024.										
03/09/2024	903034	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)	2.111,04	0,00	2.111,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20242241 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.										
03/09/2024	903035	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 2024048 (20/07/2024 A 20/08/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART. 114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL CONFORME CONTRATO 042/2019.										
03/09/2024	903036	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 2024067 (01/07/2024 A 31/07/2024) 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.										
03/09/2024	903037	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 2024258 (12/07/2024 A 12/08/2024) REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM SEARA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL.										
03/09/2024	903038	103003	03/01/2024	1011-44905100/15000000	00011/2022	99.042/2022	07.161.619/0001-27 EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	37.165,84	2.545,86	34.619,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024041, REAJUSTE DO BM 16 DO CONTRATO 99.042/22, TED 012/22, REFERENTE À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA, NO BAIRRO LAMARÃO - ARACAJU/SE. 1DOC 90.557/2024.										
								Soma:	**165.301,81**	**3.315,95**	**161.985,86**
04/09/2024	904001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	97,50	0,00	97,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 03/09/2024, CC:3716-0.										
04/09/2024	904002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	279,65	0,00	279,65
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 03/09/2024, CC:3456-0.										
04/09/2024	904003	823001	23/08/2024	2133-33903900/15000000			42.751.717/0001-15 GERVERSON SILVA TELES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.300,00	65,00	1.235,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024033 REF. MANUTENÇÃO DOS QUADROS COM PAINEL DE VIDRO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 84.955/2024.										
04/09/2024	904004	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 2024006 (10/07/2024 A 09/08/2024) 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.										
04/09/2024	904005	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:	LILIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000736033 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTESLICITAÇÃO PÚBLICA Nº 01/2024.										

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2024	904006	403001	03/04/2024	2133-33903900/15000000			16.207.615/0001-23 IBAPE - INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.440,00	0,00	2.440,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024005 REF. CURSO DE AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS POR INFERÊNCIA ESTATÍSTICA QUE FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE ABRIL DE 2024, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SERGIPE, PROMOVIDO PELO IBAPE-SE, CONFORME MEMO 1DOC 29.663/2024.										
04/09/2024	904007	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)	2.111,04	0,00	2.111,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20242271 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.										
04/09/2024	904008	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)	196,00	0,00	196,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20241145 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
04/09/2024	904009	823004	23/08/2024	2133-44905200/17560000			07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	5.490,00	0,00	5.490,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 16509 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA A DIURB/COPLAN, CONFORME MEMO 1DOC Nº 83.817/2024.										
04/09/2024	904010	208004	08/02/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	182.518,83	0,00	182.518,83
Histórico:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 64 (03/08/2024 A 09/08/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/09/2024	904011	903004	03/09/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023		59.128.553/0036-05 STRATURA ASFALTOS LTDA.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	204.971,76	0,00	204.971,76
Histórico:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 63 (27/07/2024 A 02/08/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/09/2024	904012	208004	08/02/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	191.478,15	0,00	191.478,15
Histórico:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 63 (27/07/2024 A 02/08/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/09/2024	904013	208004	08/02/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	183.338,28	0,00	183.338,28
Histórico:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 63 (27/07/2024 A 02/08/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/09/2024	904014	208004	08/02/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	204.534,72	0,00	204.534,72
Histórico:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 64 (03/08/2024 A 09/08/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/09/2024	904015	903004	03/09/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023		59.128.553/0036-05 STRATURA ASFALTOS LTDA.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 63 (27/07/2024 A 02/08/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/09/2024	904016	208004	08/02/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 63 (27/07/2024 A 02/08/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/09/2024	904017	208004	08/02/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 63 (27/07/2024 A 02/08/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.										

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2024	904018	208004	08/02/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 64 (03/08/2024 A 09/08/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/09/2024	904019	208004	08/02/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 64 (03/08/2024 A 09/08/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/09/2024	904020	208004	08/02/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 65 (10/08/2024 A 23/08/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/09/2024	904021	208004	08/02/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 65 (10/08/2024 A 23/08/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/09/2024	904022	208004	08/02/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 65 (10/08/2024 A 23/08/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/09/2024	904023	208004	08/02/2024	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	LQUIDAÇÃO DO BM Nº 65 (10/08/2024 A 23/08/2024), REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (DOPE), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
04/09/2024	904024	725002	25/07/2024	1054-33903000/17200000	01022/2024	073/2024	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	120.486,00	0,00	120.486,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (01/08/2024 E 02/08/2024) REF. AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL-1C, PARA SER UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE PMF E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU. CONFORME CONTRATO Nº 073/2024.										
04/09/2024	904025	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	26.475,44	0,00	26.475,44
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
04/09/2024	904026	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	12.784,24	0,00	12.784,24
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/ EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
04/09/2024	904027	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	108.367,79	0,00	108.367,79
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
								Soma:	**1.259.576,38**	**463,56**	**1.259.112,82**
05/09/2024	905001	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 04/09/2024, CC:3716-0.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/09/2024	905002	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 04/09/2024, CC:3458-7.										
05/09/2024	905003	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: 01/08/2024 A 02/09/2024.										
05/09/2024	905004	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 SE20240397585 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE SUVACO DA GATA, RUAS DO ENTORNO E CONTINUAÇÃO DA AVENIDA GASODUTO), ENGENHEIRA: RAFAELA SOUZA SANTOS.										
05/09/2024	905005	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 317ª . REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
05/09/2024	905006	102077	02/01/2024	2133-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	52.676,26	0,00	52.676,26
Histórico:	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB, REF. O MÊS DE SETEMBRO/2024.										
05/09/2024	905007	102078	02/01/2024	2133-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	9.156,60	0,00	9.156,60
Histórico:	PAGAMENTO COM IPES SAUDE, PARTE PATRONAL E CONSIGNADA, REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2024.										
05/09/2024	905008	102097	02/01/2024	2133-31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.801,22	0,00	1.801,22
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FINAPREV REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR UBIRAJARA BARRETO SANTOS, À DISPOSIÇÃO DA EMURB REF. AO MÊS DE AGOSTO/2024.										
05/09/2024	905009	103003	03/01/2024	1011-44905100/15000000	00011/2022	99.042/2022	07.161.619/0001-27 EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	283.925,49	19.448,90	264.476,59
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024040, BM 16 (01 A 31/07/2024) DO CONTRATO 99.042/2022, TED 012/2022, REFERENTE À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA, NO BAIRRO LAMARÃO - ARACAJU/SE. 1DOC 91.740/2024.										
								Soma:	**348.081,59**	**19.448,90**	**328.632,69**
06/09/2024	906001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	37,50	0,00	37,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 05/09/2024, CC:3716-0.										
06/09/2024	906002	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 05/09/2024, CC:3486-2.										
								Soma:	**49,50**	**0,00**	**49,50**
09/09/2024	909001	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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240398482 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PRAD DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DA ORLA POR DO SOL), ENGENHEIRO: FLAVIUS NAHUM SOUZA DOS SANTOS.										
09/09/2024	909002	10210 1	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART NºSE20240398098 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DO CERCAMENTO DA RESERVA DO POXIM), ENGENHEIRA: CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA.										
09/09/2024	909003	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.936,33	0,00	1.936,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.766.138-9 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB. (ART. 3º DA LEI 7.855/89 C/C ANEXO I, ALTERADA PELA PORTARIA MTE).										
09/09/2024	909004	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.997,74	0,00	1.997,74
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 22.758.958-1 DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB OCORRIDO EM 28/11/2023 COM UM FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO DA PLANETA INDÚSTRIA.										
09/09/2024	909005	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.936,33	0,00	1.936,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 22.759.191-7 DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB OCORRIDO EM 28/11/2023 COM UM FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO DA PLANETA INDÚSTRIA.										
09/09/2024	909006	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.936,33	0,00	1.936,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 22.759.189-5 DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB OCORRIDO EM 28/11/2023 COM UM FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO DA PLANETA INDÚSTRIA.										
09/09/2024	909007	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.936,33	0,00	1.936,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 22.759.195-0 DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB OCORRIDO EM 28/11/2023 COM UM FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO DA PLANETA INDÚSTRIA.										
09/09/2024	909008	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.997,74	0,00	1.997,74
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 22.758.945-9 DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB OCORRIDO EM 28/11/2023 COM UM FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO DA PLANETA INDÚSTRIA.										
09/09/2024	909009	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.328,38	0,00	1.328,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 22.758.956-4 DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB OCORRIDO EM 28/11/2023 COM UM FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO DA PLANETA INDÚSTRIA.										
09/09/2024	909010	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.936,33	0,00	1.936,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 22.759.187-9 DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB OCORRIDO EM 28/11/2023 COM UM FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO DA PLANETA INDÚSTRIA.										
09/09/2024	909011	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.936,33	0,00	1.936,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 22.759.192-5 DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB OCORRIDO EM 28/11/2023 COM UM FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO DA PLANETA INDÚSTRIA.										
09/09/2024	909012	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.936,33	0,00	1.936,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 22.759.190-9 DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB OCORRIDO EM 28/11/2023 COM UM FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO DA PLANETA INDÚSTRIA.										
09/09/2024	909013	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.936,33	0,00	1.936,33

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 22.759.193-3 DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB OCORRIDO EM 28/11/2023 COM UM FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO DA PLANETA INDÚSTRIA.										
09/09/2024	909014	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.936,33	0,00	1.936,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 22.759.188-7 DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB OCORRIDO EM 28/11/2023 COM UM FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO DA PLANETA INDÚSTRIA.										
09/09/2024	909015	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	797,26	0,00	797,26
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 22.758.954-8 DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB OCORRIDO EM 28/11/2023 COM UM FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO DA PLANETA INDÚSTRIA.										
09/09/2024	909016	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.936,33	0,00	1.936,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 22.757.194-1 DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB OCORRIDO EM 28/11/2023 COM UM FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO DA PLANETA INDÚSTRIA.										
09/09/2024	909017	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.936,33	0,00	1.936,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 22.759.196-8 DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB OCORRIDO EM 28/11/2023 COM UM FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO DA PLANETA INDÚSTRIA.										
09/09/2024	909018	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.936,33	0,00	1.936,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.766.151-6 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB. (ART. 3º DA LEI 7.855/89 C/C ANEXO I, ALTERADA PELA PORTARIA MTE).										
09/09/2024	909019	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.997,74	0,00	1.997,74
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.758.951-3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB. (ART. 3º DA LEI 7.855/89 C/C ANEXO I, ALTERADA PELA PORTARIA MTE).										
09/09/2024	909020	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.936,33	0,00	1.936,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.759.839-3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB. (ART. 3º DA LEI 7.855/89 C/C ANEXO I, ALTERADA PELA PORTARIA MTE).										
09/09/2024	909021	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.997,74	0,00	1.997,74
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.758.955-6 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB. (ART. 3º DA LEI 7.855/89 C/C ANEXO I, ALTERADA PELA PORTARIA MTE).										
09/09/2024	909022	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.997,74	0,00	1.997,74
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.758.948-3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB. (ART. 3º DA LEI 7.855/89 C/C ANEXO I, ALTERADA PELA PORTARIA MTE).										
09/09/2024	909023	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.997,74	0,00	1.997,74
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.758.950-5 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB. (ART. 3º DA LEI 7.855/89 C/C ANEXO I, ALTERADA PELA PORTARIA MTE).										
09/09/2024	909024	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.997,74	0,00	1.997,74
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.758.949-1 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB. (ART. 3º DA LEI 7.855/89 C/C ANEXO I, ALTERADA PELA PORTARIA MTE).										
09/09/2024	909025	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	797,26	0,00	797,26

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.758.952-1 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB. (ART. 3º DA LEI 7.855/89 C/C ANEXO I, ALTERADA PELA PORTARIA MTE).										
09/09/2024	909026	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.936,33	0,00	1.936,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.766.152-4 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB. (ART. 3º DA LEI 7.855/89 C/C ANEXO I, ALTERADA PELA PORTARIA MTE).										
09/09/2024	909027	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.936,33	0,00	1.936,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.766.146-0 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB. (ART. 3º DA LEI 7.855/89 C/C ANEXO I, ALTERADA PELA PORTARIA MTE).										
09/09/2024	909028	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.997,74	0,00	1.997,74
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.758.957-2 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB. (ART. 3º DA LEI 7.855/89 C/C ANEXO I, ALTERADA PELA PORTARIA MTE).										
09/09/2024	909029	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.328,38	0,00	1.328,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.758.947-5 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB. (ART. 3º DA LEI 7.855/89 C/C ANEXO I, ALTERADA PELA PORTARIA MTE).										
09/09/2024	909030	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.936,33	0,00	1.936,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.766.140-1 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB. (ART. 3º DA LEI 7.855/89 C/C ANEXO I, ALTERADA PELA PORTARIA MTE).										
09/09/2024	909031	90900 1	09/09/2024	2133-33909100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.936,33	0,00	1.936,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22.766.150-8 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO REFERENTE ACIDENTE OCORRIDO NA USINA DE ASFALTO DA EMURB. (ART. 3º DA LEI 7.855/89 C/C ANEXO I, ALTERADA PELA PORTARIA MTE).										
09/09/2024	909032	40300 2	03/04/2024	1054-33903000/17210000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	184.704,03	0,00	184.704,03
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 64 (03/08/2024 A 09/08/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
09/09/2024	909033	40300 2	03/04/2024	1054-33903000/17210000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	182.573,46	0,00	182.573,46
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 65 (10/08/2024 A 23/08/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
09/09/2024	909034	116008	16/01/2024	1054-33903000/17050000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	181.644,75	0,00	181.644,75
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 65 (10/08/2024 A 23/08/2024) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS (CAP 50/70), CONFORME CONTRATO 157/2023.										
09/09/2024	909035	10207 9	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	57,50	0,00	57,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 06/09/2024, CC:3716-0.										
09/09/2024	909036	10207 9	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	22,68	0,00	22,68
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 06/09/2024, CC:3456-0.										

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**602.352,51**	**0,00**	**602.352,51**
10/09/2024	910001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	16,50	0,00	16,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 09/09/2024, CC:3716-0.										
								Soma:	**16,50**	**0,00**	**16,50**
11/09/2024	911001	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 10/09/2024, CC:3716-0.										
11/09/2024	911002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	61,39	0,00	61,39
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/09/2024, CC:3468-4.										
11/09/2024	911003	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	16,95	0,00	16,95
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/09/2024, CC:3481-1.										
11/09/2024	911004	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	58,00	0,00	58,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/09/2024, CC:3482-0.										
11/09/2024	911005	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	55,62	0,00	55,62
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/09/2024, CC:3486-2.										
11/09/2024	911006	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1,58	0,00	1,58
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024009 DA ADENGE.										
11/09/2024	911007	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	58,76	0,00	58,76
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024363 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
11/09/2024	911008	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10,84	0,00	10,84
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024063 DA VIA RETA.										
11/09/2024	911009	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,45	0,00	20,45
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024084 DA INOVE.										
11/09/2024	911010	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3,63	0,00	3,63

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 24391 DA PREST SERVICE.										
11/09/2024	911011	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,60	0,00	4,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024330 DA W&W.										
11/09/2024	911012	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,77	0,00	2,77
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024329 DA W&W.										
11/09/2024	911013	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1,84	0,00	1,84
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024337 DA W&W.										
11/09/2024	911014	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9,86	0,00	9,86
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024035 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA.										
11/09/2024	911015	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	22,60	0,00	22,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 000790 DA PROCEC.										
11/09/2024	911016	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9,32	0,00	9,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024003 DA SOUZA CONSTRUÇÕES.										
11/09/2024	911017	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	235,05	0,00	235,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024362 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
11/09/2024	911018	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	189,13	0,00	189,13
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024022 DA MARAZUL.										
11/09/2024	911019	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	45,67	0,00	45,67
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024049 DA SÓLIDA.										
11/09/2024	911020	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	16,50	0,00	16,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024048 DA SÓLIDA										
11/09/2024	911021	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	35,44	0,00	35,44
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024135 DE ELEMENTARE ENGENHARIA.										
11/09/2024	911022	102249	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3,54	0,00	3,54

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024135 DE ELEMENTARE ENGENHARIA.										
11/09/2024	911023	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	109,69	0,00	109,69
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024088 DA INNOVE EMPREENDIMENTOS.										
11/09/2024	911024	102249	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10,97	0,00	10,97
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024088 DA INNOVE EMPREENDIMENTOS.										
11/09/2024	911025	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	84,07	0,00	84,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 4477 DA NOVATEC.										
11/09/2024	911026	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3,56	0,00	3,56
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024197 DA K LOCADORA.										
11/09/2024	911027	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	85,17	0,00	85,17
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024016 DA CENTRAL LOCAÇÃO.										
11/09/2024	911028	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	15,76	0,00	15,76
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 24129 DA LOCA TUDO.										
11/09/2024	911029	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,80	0,00	4,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024006 DA LA ENGENHARIA.										
11/09/2024	911030	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	29,66	0,00	29,66
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 20241249 DA CAMEL.										
11/09/2024	911031	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	29,31	0,00	29,31
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024024 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA.										
11/09/2024	911032	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6,58	0,00	6,58
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024052 DA A&S.										
11/09/2024	911033	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5,02	0,00	5,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024049 DA A&S.										
11/09/2024	911034	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6,50	0,00	6,50

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024050 DA A&S.										
11/09/2024	911035	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10,02	0,00	10,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2024051 DA A&S.										
11/09/2024	911036	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 SE20240398331 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DA REVISÃO DOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DO CANAL DO CONJUNTO MEDICE), ENGENHEIRA: JANAÍNA MELO BARRETO NUNES.										
11/09/2024	911037	102011	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.584,40	0,00	10.584,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (PONTO NOVO), PERÍODO DE: 01/08/2024 A 30/08/2024.										
11/09/2024	911038	102011	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.484,88	0,00	5.484,88
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (BAIRRO AMÉRICA), PERÍODO DE: 01/08/2024 A 30/08/2024.										
11/09/2024	911039	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.										
11/09/2024	911040	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)	961,17	0,00	961,17
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 0400879015 (02/08/2024 A 01/09/2024) 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.										
11/09/2024	911041	813001	13/08/2024	1054-33903000/15000000			32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4249 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, FRESAGEM, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA, NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU, CONFORME MEMO 1DOC Nº 77.926/2024.										
11/09/2024	911042	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)	3.096,00	0,00	3.096,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (27/07/2024 A 27/08/2024) REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, AR E COMBUSTÍVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 31/2024.										
11/09/2024	911043	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 20241228 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
11/09/2024	911044	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)	224,00	0,00	224,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20241210 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
11/09/2024	911045	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	390,00	7.410,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024140 (29/07/2024 A 29/08/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM FOCO EM DIREITO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2020.										
11/09/2024	911046	102098	02/01/2024	2133-33904000/15000000		062/2023	53.113.791/0001-22 TOTVS S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.500,24	461,26	7.038,98

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2023. PARCELA 05/08.										
11/09/2024	911047	102098	02/01/2024	2133-33904000/15000000		062/2023	53.113.791/0001-22 TOTVS S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.500,24	461,26	7.038,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2023. PARCELA 04/08.										
11/09/2024	911048	909002	09/09/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	497,32	0,00	497,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GUIAS DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01-, REFERENTE AOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024.										
11/09/2024	911049	909003	09/09/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,44	0,00	99,44
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE GUIAS DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01-, REFERENTE AOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024.										
11/09/2024	911050	909004	09/09/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	124,33	0,00	124,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS DE GUIAS DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01-, REFERENTE AOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024.										
11/09/2024	911051	909002	09/09/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	526,10	0,00	526,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GUIAS DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01-, REFERENTE AOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024.										
11/09/2024	911052	909003	09/09/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	105,20	0,00	105,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE GUIAS DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01-, REFERENTE AOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024.										
11/09/2024	911053	909004	09/09/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	61,79	0,00	61,79
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS DE GUIAS DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01-, REFERENTE AOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024.										
11/09/2024	911054	909002	09/09/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	550,39	0,00	550,39
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GUIAS DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01-, REFERENTE AOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024.										
11/09/2024	911055	909003	09/09/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,61	0,00	41,61
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE GUIAS DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01-, REFERENTE AOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024.										
11/09/2024	911056	909004	09/09/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6,20	0,00	6,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS DE GUIAS DARF/SPU - RIP Nº 3105-0010322-01-, REFERENTE AOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024.										
11/09/2024	911057	909005	09/09/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	507,35	0,00	507,35
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GUIAS DARF/SPU - RIP Nº 3105-0121132-91 - REFERENTE AOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024.										
11/09/2024	911058	909006	09/09/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	101,45	0,00	101,45

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTAS DE GUIAS DARF/SPU - RIP Nº 3105-0121132-91 - REFERENTE AOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024.										
11/09/2024	911059	909007	09/09/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	124,13	0,00	124,13
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS DE GUIAS DARF/SPU - RIP Nº 3105-0121132-91 - REFERENTE AOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024.										
11/09/2024	911060	909005	09/09/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	536,75	0,00	536,75
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GUIAS DARF/SPU - RIP Nº 3105-0121132-91 - REFERENTE AOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024.										
11/09/2024	911061	909006	09/09/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	107,35	0,00	107,35
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTAS DE GUIAS DARF/SPU - RIP Nº 3105-0121132-91 - REFERENTE AOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024.										
11/09/2024	911062	909007	09/09/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	63,06	0,00	63,06
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS DE GUIAS DARF/SPU - RIP Nº 3105-0121132-91 - REFERENTE AOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024.										
11/09/2024	911063	909005	09/09/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	561,58	0,00	561,58
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GUIAS DARF/SPU - RIP Nº 3105-0121132-91 - REFERENTE AOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024.										
11/09/2024	911064	909006	09/09/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	42,46	0,00	42,46
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTAS DE GUIAS DARF/SPU - RIP Nº 3105-0121132-91 - REFERENTE AOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024.										
11/09/2024	911065	909007	09/09/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6,34	0,00	6,34
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS DE GUIAS DARF/SPU - RIP Nº 3105-0121132-91 - REFERENTE AOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024.										
11/09/2024	911066	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,57	0,00	2,57
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO ISS DA NF 2024140 DE ABREU ADVOGADOS.										
11/09/2024	911067	102232	02/01/2024	1027-33903900/15000000	02008/2022	120/2022	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	955.218,57	139.939,53	815.279,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 22 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 120/2022.										
11/09/2024	911068	822002	22/08/2024	1037-44909300/15000000			00.346.071/0001-40 PROCEC ENGENHARIA S.A	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	114.122,64	9.072,75	105.049,89
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 000790, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE PARTE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE EXECUTADOS NO PERÍODO DE 17/06 A 17/09/2022.										
11/09/2024	911069	422001	22/04/2024	1047-33903900/15000000	01007/2024	046/2024	28.438.172/0001-60 SOUZA CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	47.064,94	3.223,95	43.840,99
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. REFORMA DO ESCRITÓRIO CENTRAL E LABORATÓRIO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Mº 046/2024.										
11/09/2024	911070	620002	20/06/2024	1054-33903400/15000000	02005/2021	061/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	712.278,53	154.208,32	558.070,21

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 37 (08/07/2024 A 07/08/2024) SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO 061/2021.										
11/09/2024	911071	318003	18/03/2024	1047-33903900/15000000	02001/2021	011/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	178.072,68	38.552,73	139.519,95
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 45 (01/07/2024 A 31/07/2024) 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.										
11/09/2024	911072	102245	02/01/2024	1054-33903900/15000000	00004/2021	99.012/2021	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	32.849,09	5.650,04	27.199,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024063, BM 30 (07/07/2024 A 07/08/2024) 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.										
11/09/2024	911073	102009	02/01/2024	2133-33903700/15000000	02011/2021	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	61.959,19	12.875,29	49.083,90
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 33 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 115/2021.										
11/09/2024	911074	102138	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01031/2023	147/2023	12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	10.997,50	1.331,38	9.666,12
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (JULHO/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 147/2023.										
11/09/2024	911075	102225	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02009/2023	111/2023	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	50.000,00	7.500,00	42.500,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023.										
11/09/2024	911076	102223	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02006/2022	106/2022	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	138.381,00	20.757,16	117.623,84
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 23 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE MATERIAL FRESADO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU-SE, CONFORME CONTRATO 106/2022.										
11/09/2024	911077	102227	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02001/2022	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	37.427,52	2.110,91	35.316,61
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 28 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022.										
11/09/2024	911078	102226	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02013/2021	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	111.285,61	6.276,51	105.009,10
Histórico:	LIQUDAÇÃO DO BM Nº 33 (01/07/2024 A 31/07/2024) CUJO OBJETO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M², CONFORME CONTRATO 002/2022.										
11/09/2024	911079	102135	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01016/2023	091/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	13.940,32	2.014,37	11.925,95
Histórico:	LIQUIDAÇÃ DO BM Nº 02 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 091/2023. NF 2024330.										
11/09/2024	911080	102135	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01016/2023	091/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	8.394,82	1.213,05	7.181,77
Histórico:	LIQUIDAÇÃ DO BM Nº 01 (13/06/2024 A 30/06/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 091/2023. NF 2024329.										
11/09/2024	911081	102135	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01016/2023	091/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	5.565,37	804,19	4.761,18
Histórico:	LIQUIDAÇÃ DO BM Nº 13 (01/06/2024 A 12/06/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 091/2023. NF 2024337.										
11/09/2024	911082	425002	25/04/2024	1054-33903900/15000000	00004/2023	99.015/2023	04.072.015/0001-16 RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.007,72	123,46	1.884,26

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM REAJUSTE DA MEDIÇÃO 10 DO CONTRATO 99.015/2023 REF. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB. NF 1067.										
11/09/2024	911083	42500 2	25/04/2024	1054-33903900/15000000	00004/20 23	99.015/20 23	04.072.015/0001-16 RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	60.839,90	3.741,62	57.098,28
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 99.015/2023. NF 1066.										
11/09/2024	911084	52200 7	22/05/2024	1054-44905100/15000000	00014/20 24	99.006/20 24	05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	137.502,99	6.459,50	131.043,49
Histórico:	LIQUDAÇÃO DE SALDO DA NF 20241249, BM 02 (01/07 A 30/08/2024) DO CONTRATO 99.006/2024, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: JOÃO FERREIRA LIMA NO BAIRRO OLARIA VENEZA I, RUA H NO BAIRRO SÃO CONRRADO E RUA PARTEIRA ANA SANTOS NO LOTEAMANTO ANGELA CATARINA, EM ARACAJU-SE. EMENDA IMPOSITIVA EMENDA IMPOSITIVA Nº 8-2024.										
11/09/2024	911085	52200 6	22/05/2024	1054-44905100/25000000	00014/20 24	99.006/20 24	05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	12.286,38	0,00	12.286,38
Histórico:	LIQUDAÇÃO DE PARTE DA NF 20241249, BM 02 (01/07 A 30/08/2024) DO CONTRATO 99.006/2024, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: JOÃO FERREIRA LIMA NO BAIRRO OLARIA VENEZA I, RUA H NO BAIRRO SÃO CONRRADO E RUA PARTEIRA ANA SANTOS NO LOTEAMANTO ANGELA CATARINA, EM ARACAJU-SE. EMENDA IMPOSITIVA Nº134-2023.										
11/09/2024	911086	10223 7	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02002/20 22		21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	20.193,00	997,09	19.195,91
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 25 (01/07/2024 A 13/07/2024) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 078/2022.										
11/09/2024	911087	10223 7	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02002/20 22		21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	30.734,00	1.517,58	29.216,42
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 26 (14/07/2024 A 31/07/2024) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 078/2022.										
11/09/2024	911088	10221 7	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02001/20 23	049/2023	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	15.405,00	760,67	14.644,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 15 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 049/2023.										
11/09/2024	911089	10220 9	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02005/20 22	105/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	19.950,00	985,09	18.964,91
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 17 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PÀ MECÂNICA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2022.										
11/09/2024	911090	70500 1	05/07/2024	1054-44905100/15000000	00025/20 24	99.014/20 24	30.911.398/0001-89 ADENGE CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	11.964,53	239,29	11.725,24
Histórico:	PGTO REF. À NF 2024009, BM 01 (15/07 A 13/08/2024) DO CONTRATO 99.014/2024, REFERENTE À REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO CAMPO SOCIETY DA PRAÇA DAS MÃES NO CONJ SANTA TEREZA NO BAIRRO AEROPORTO EM ARACAJU/SE. EMENDA IMPOSITIVA Nº 56/2024. 1DOC 91.367/2024.										
11/09/2024	911091	10213 3	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	119.367,80	2.387,36	116.980,44
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM MOTORISTA, PARA CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023.										
11/09/2024	911092	10213 3	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	14.060,82	0,00	14.060,82
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 725 (JULHO/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.										
11/09/2024	911093	42400 2	24/04/2024	1054-44905100/25000000	00003/20 24	99.004/20 24	48.212.426/0001-35 LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	36.334,03	726,68	35.607,35
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA ENTRE AS RUAS B15 E B17, CONJ. GOVERNADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES, BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE. CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 218/2023, CONTRATO Nº 99.004/2024, MEMO 1DOC Nº 108.275/2023										
11/09/2024	911094	10219 8	02/01/2024	1054-33904000/15000000		150/2023	82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	10.960,95	0,00	10.960,95

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 706716 (JULHO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO, PAR ATENDER AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O NEW DEVELOPMENT BANK, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA ARACAJU CIDADE DO FUTURO, CONFORME CONTRATO Nº 150/2023.										
11/09/2024	911095	102039	02/01/2024	2133-33903900/15000000	02007/2023	114/2023	27.067.989/0001-07 MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	21.937,11	1.096,86	20.840,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2023. NF 2024088.										
11/09/2024	911096	102219	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01018/2023	110/2023	35.517.458/0001-05 ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	12.094,87	354,38	11.740,49
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (26/06/2023 A 25/07/2024) REF. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE UM PLANO DE MONITORAMENTO DE PRAIAS, PARA A ÁREA DO ENTORNO DAS OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº 110/2023. NF 2024135.										
11/09/2024	911097	102215	02/01/2024	1054-33903900/15000000	02007/2022	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	258.103,00	12.905,15	245.197,85
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 23 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE C/CAPACIDADE DE 12,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022.										
11/09/2024	911098	102123	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01039/2022	002/2023	23.660.698/0001-77 KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	10.782,40	539,12	10.243,28
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN E VAN UTILITÁRIO, COM E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023. NF 2024197.										
11/09/2024	911099	604003	04/06/2024	1027-33903900/15000000	01013/2024	060/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	91.205,10	0,00	91.205,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. LOCAÇÃO 5.200 (CINCO MIL E DUZENTAS) HORAS DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO PARA HIDROJATEAMENTO COMBINADO, DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO, COM MOTORISTA, DOIS AJUDANTES, ÓLEO DIESEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 060/2024.										
11/09/2024	911100	104001	04/01/2024	1027-33904000/15000000		001/2024	38.537.651/0001-98 MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	115.885,00	5.562,48	110.322,52
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 229 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MAPEAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE OCORRÊNCIAS DE VIAS PÚBLICAS E PRIVADAS, ATRAVÉS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM TEMPO REAL E REGISTRO NO SISTEMA DE GESTÃO DE OCORRÊNCIAS. PARCELA 06/12.										
11/09/2024	911101	802002	02/08/2024	1054-33903000/15000000	01024/2023	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	34.669,18	0,00	34.669,18
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023.										
11/09/2024	911102	220001	20/02/2024	1054-33903000/15000000	01024/2023	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	22.096,28	0,00	22.096,28
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023.										
11/09/2024	911103	109015	09/01/2024	1054-33903000/15000000	01045/2023	004/2024	52.988.430/0001-67 JGS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	445.152,06	0,00	445.152,06
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/07/2024 A 31/07/2024) 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.										
11/09/2024	911104	102243	02/01/2024	1054-33903900/15000000	00001/2021	99.006/2021	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	424.599,99	29.085,10	395.514,89
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.006/2021.										
11/09/2024	911105	118011	18/01/2024	1054-33903000/15000000	01046/2023	017/2024	52.988.430/0001-67 JGS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	355.427,12	0,00	355.427,12
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/07/2024 A 31/07/2024) 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.										
11/09/2024	911106	408001	08/04/2024	1054-33903000/15000000	01047/2023	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	97.200,00	0,00	97.200,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 16 (03/08/2024 A 08/08/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO 002/2024. DANFE 10265.										
11/09/2024	911107	408001	08/04/2024	1054-33903000/15000000	01047/2023	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	119.668,80	0,00	119.668,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 15 (27/07/2024 A 02/08/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF), CONFORME CONTRATO 002/2024. DANFE 10212.										
11/09/2024	911108	408001	08/04/2024	1054-33903000/15000000	01047/2023	002/2024	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	155.535,20	0,00	155.535,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 16 (03/08/2024 A 08/08/2024) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTIVEL A1 , CONFORME CONTRATO 002/2024.										
11/09/2024	911109	228001	28/02/2024	1054-33903000/15000000	01004/2024	032/2024	31.403.711/0001-30 T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	62.167,50	0,00	62.167,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE: 17.000 M3 COM MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE: 170.000 M3 X KM, CONFORME CONTRATO Nº 032/2024.										
11/09/2024	911110	102017	02/01/2024	2133-33903900/15000000		044/2023	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	6.837,60	0,00	6.837,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 18 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUALIZADO, CONFORME CONTRATO 044/2023. DANFE 4871.										
11/09/2024	911111	102027	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01004/2022	035/2022	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	42.958,50	0,00	42.958,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (01/07/2024 A 31/07/2024) REF. ALMOÇO E JANTAR, INDIVIDUALIZADO, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA EMURB QUE TRABALHAM NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 035/2022. DANFE 11762.										
11/09/2024	911112	102130	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01031/2023	161/2023	24.868.062/0001-88 GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	16.362,00	0,00	16.362,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 08 (JULHO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CAMIONETE, SEM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 161/2023.										
11/09/2024	911113	102140	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01001/2023	020/2023	43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.489,94	0,00	2.489,94
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 22 (11/07/2024 A 10/08/2024) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2023. DANFE 1246.										
11/09/2024	911114	102175	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01030/2023	137/2023	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.777,00	0,00	3.777,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (26/06/2024 A 30/07/2024) REF. AQUISIÇÃO DE 900 SACOS DE CIMENTO C/ 50 KG, CONFORME CONTRATO Nº 137/2023. DANFE 3731.										
								Soma:	**5.325.589,30**	**474.324,13**	**4.851.265,17**
12/09/2024	912001	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 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/09/2024, CC:3716-0.										
12/09/2024	912002	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)	857,17	0,00	857,17
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. BAIXA DE INDISPONIBILIDADES JUDICIAIS DA ÁREA DO PANTANAL DOADA PELA CODISE.										
12/09/2024	912003	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)	857,17	0,00	857,17

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. BAIXA DE INDISPONIBILIDADES JUDICIAIS DA ÁREA DO PANTANAL DOADA PELA CODISE.										
12/09/2024	912004	829006	29/08/2024	1047-33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	179,60	0,00	179,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 46705 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS POR TEMPO DE USO, CAMINHÃO MUNCK DE PLACA IAG-0887, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC 87.418/2024.										
12/09/2024	912005	816003	16/08/2024	1054-33903000/15000000			24.565.297/0001-09 OVIEDO ANDRADE DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	240,00	0,00	240,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 883 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DO VIDRO DA PORTA DANIFICADA (POR TEMPO DE USO) - EQUIPAMENTO COMBOIO E LUBRIFICAÇÃO (MELOSA) - PLACA QMK2E52, ANO 2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 82.833/2024.										
12/09/2024	912006	819001	19/08/2024	1054-33903000/15000000			22.745.371/0001-35 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.820,00	0,00	4.820,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4318 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO FRESADORA W100 WIRTIGEM, CONFORME MEMO 1DOC Nº 82.905/2024.										
12/09/2024	912007	816002	16/08/2024	1054-33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.160,00	0,00	5.160,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 10033 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CASE, PLACA IAJ-8409, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 81.616/2024.										
12/09/2024	912008	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 3071 (24/07/2024 A 23/08/2024) 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.										
12/09/2024	912009	816001	16/08/2024	2133-33903000/15000000			07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12.084,00	0,00	12.084,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4791 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA BOMBA INJETORA E BICO DO CAMINHÃO VW VOLKS 8.150 DE PLACA: IAG-8756, ANO 2008. CONFORME MEMO 1DOC Nº 82.131/2024.										
12/09/2024	912010	819003	19/08/2024	1054-33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	565,56	0,00	565,56
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 46698 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, POR TEMPO DE USO, DOS EQUIPAMENTOS VIBROACABADORA AF4500 CIBER E ROLO COMPACTADOR LR-95, CONFORME MEMO 1DOC Nº 82.891/2024.										
12/09/2024	912011	828003	28/08/2024	1054-33903900/15000000			16.665.897/0001-02 SERGISTEEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.125,00	56,25	1.068,75
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024098 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE BRAÇO DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND DE PLACA IAH-7768, CONFORME MEMO 1DOC 84.316/2024.										
12/09/2024	912012	812001	12/08/2024	2133-33903000/15000000		075/2024	00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	29.669,92	0,00	29.669,92
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 39561 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 75.154/2024, MEMO 1DOC 75.154/2024.										
12/09/2024	912013	812002	12/08/2024	2133-33903000/15000000		075/2024	00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	417,00	0,00	417,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 39565 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 075/2024, MEMO 1DOC 75.154/2024.										
12/09/2024	912014	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	129,90	4.020,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024008 (05/08/2024 A 04/09/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE MAQUETE ELETRÔNICA E RENDERIZAÇÃO DOS PROJETOS ELABORADOS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 28/2024.										
12/09/2024	912015	829002	29/08/2024	1054-33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	200,00	0,00	200,00

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 26795 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CA-15, CONFORME MEMO 1DOC Nº 86.503/2024.										
12/09/2024	912016	10210 1	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	262,55	0,00	262,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240398689 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA SUBESTAÇÃO DO CEMAR), ENGENHEIRO: ÉRICO TADEU.										
12/09/2024	912017	10209 0	02/01/2024	2133-31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	100.647,13	0,00	100.647,13
Histórico:	FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2024.										
12/09/2024	912018	10208 7	02/01/2024	2133-31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	247,87	0,00	247,87
Histórico:	FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2024.										
12/09/2024	912019	10208 5	02/01/2024	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.850,54	0,00	2.850,54
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS JOVENS APRENDIZES DA EMURB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2024.										
12/09/2024	912020	10208 1	02/01/2024	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	250.831,72	0,00	250.831,72
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2024.										
12/09/2024	912021	10208 3	02/01/2024	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	54.143,95	0,00	54.143,95
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2024.										
								Soma:	**471.359,18**	**186,15**	**471.173,03**
13/09/2024	913001	10210 9	02/01/2024	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	311,36	0,00	311,36
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000743572 - AVISO DE ADIAMENTO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 34/2024.										
13/09/2024	913002	10207 9	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	76,50	0,00	76,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 12/09/2024, CC:3716-0.										
								Soma:	**387,86**	**0,00**	**387,86**
16/09/2024	916001	62000 3	20/06/2024	1054-33903600/15000000		064/2024	574.425.095-68 CRISTIANE BEZERRA MAIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	18.000,00	4.054,00	13.946,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024001 REF. ELABORAÇÃO DE QUADROS E MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME DISPOSTO NA ABNT NBR 12.721/2006, REFERENTE À INSTITUIÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL MANGABEIRAS COMPOSTO POR 1.320 UNIDADES HABITACIONAIS DISTRIBUÍDAS EM 15 LOTES RESIDENCIAIS, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, EM ARACAJU-SE, CONFORME CONTRAT 064/2024.										
16/09/2024	916002	10210 1	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240398914(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (RECONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA DE EDICULE NA RUA DE ESTÂNCIA, Nº 107), ENGENHEIRA: CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA .										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2024	916003	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)	262,55	0,00	262,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE ART Nº SE20240398483 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR REF. AO CONTRATO 023/2024 QUE TEM COMO OBJETIVO A INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO PARQUE MAR E SOL, NO BAIRRO FAROLÂNDIA), ENGENHEIRO: YARGO VIANA SOUZA.										
16/09/2024	916004	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)	39.941,04	0,00	39.941,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REF. A AGOSTO/2024.										
16/09/2024	916005	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)	8.653,89	0,00	8.653,89
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REF. A AGOSTO/2024.										
16/09/2024	916006	102259	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3,48	0,00	3,48
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIEMNTO EM ATRASO DO COFINS, PIS E CSLL RETIDOS DA NF 03904009 DA TOTVS.										
16/09/2024	916007	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)	26,46	0,00	26,46
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO PIS, COFINS E CSLL, REF. A NF 03904009 DA TOTVS.										
16/09/2024	916008	311002	11/03/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1,12	0,00	1,12
Histórico:	LIQUDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO IR RETIDO DA NF 03904009 DA SOLTECH..										
16/09/2024	916009	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)	8,53	0,00	8,53
Histórico:	LIQUDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO IR RETIDO DA NF 03904009 DA TOTVS.										
16/09/2024	916010	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	48,00	0,00	48,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 13/09/2024, CC:3716-0.										
16/09/2024	916011	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1,49	0,00	1,49
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS REF. A NF 2024098 DE SERGISTEEL.										
16/09/2024	916012	102096	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 14740037 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (PROJETO URBANÍSTICO DE REFORMA DA ÁREA DE PRAÇA MARIANA MOURA LOCALIZADA NO BAIRRO 17 DE MARÇO COM ÁREA TOTAL DE 9.196,43 M² E PROJETO DE REFORMA DE PRÉDIO INSTALADO NA ÁREA DA PRAÇA, ARACAJU-SE) ARQUITETA: ALANA LÚCIA VIEIRA MELLO.										
16/09/2024	916013	911002	11/09/2024	2133-33909100/15000000			13.961.394/0001-96 FABIO RIBEIRO ADVOGADOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL ORIUNDA DE UM ACORDO REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000687-54.2024.5.20.0001, RECLAMANTE CLAUDIONOR CAMILO SANTOS, ONDE OS PAGAMENTO SERÃO REALIZADOS MEDIANTE DEPOSITO NA CONTA NO ESCRITÓRIO DO PATRONO DO AUTOR: FÁBIO RIBEIRO ADVOGADOS.										
16/09/2024	916014	820003	20/08/2024	2133-33903900/15000000			13.360.961/0001-59 SIND DOS ENG DO EST DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 07 (SETE) INSCRIÇÕES NO CURSO AVANÇADO DE ESTRATÉGIAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 80.492/2024.										

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2024	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:	LIQUIDAÇÃO DA NF 4518, BM 08 (01 A 31/08/2024) DO CONTRATO 001/2024, REFERENTE À OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES EM ARACAJU/SE. 1DOC 98.555/2024.										
								Soma:	**4.137.459,37**	**281.944,36**	**3.855.515,01**
17/09/2024	917001	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	468,56	0,00	468,56
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA (AGOSTO/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.										
17/09/2024	917002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	44,00	0,00	44,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 16/09/2024, CC:3716-0.										
17/09/2024	917003	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 2024010 (AGOSTO/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.										
17/09/2024	917004	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 20241089 (AGOSTO/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS 02 (DUAS) PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS EXISTENTES NO PRÉDIO SEDE DESTA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 134/2023.										
17/09/2024	917005	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 2024002 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 065/2024.										
17/09/2024	917006	829001	29/08/2024	1047-33903900/15000000			04.491.182/0001-00 N T S ENGENHARIA & SERVIÇOS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.300,00	65,00	1.235,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024034 REF. SERVIÇO DE EXTRAÇÃO EM 02 (DOIS) EIXOS DAS CAIXAS REDUTORAS DO MISTURADOR DA USINA UACF 17P1 ADVANCED, CONFORME 1DOC Nº 86.302/2024.										
17/09/2024	917007	102040	02/01/2024	2133-33903900/15000000		136/2023	14.826.620/0001-99 ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.400,00	120,00	2.280,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024010 REF. CONFECÇÕES E APLICAÇÕES DE BRASÕES E PLACAS COM O OBJETIVO DE FIXÁ-LAS NAS INAUGURAÇÕES DAS OBRAS CONCLUÍDAS, CONFORME CONTRATO Nº 136/2023.										
17/09/2024	917008	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)	3.003,00	0,00	3.003,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2016 REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÀGUA MINERAL DE 20 LITROS, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA EMURB. CONFORME CONTRATO Nº 160/2023.										
17/09/2024	917009	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 2024571 (PARCELA 04/12) 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.										
17/09/2024	917010	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 2024282 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.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2024	917011	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 11 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MONOCROMÁTICAS, COM TECNOLOGIA ELETROGRÁFICA A SECO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2024.										
17/09/2024	917012	830007	30/08/2024	1054-33903000/15000000			11.726.521/0012-08 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	784,00	0,00	784,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 98359 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO VW 8.150 DELIVERY DE PLACA: IAG-8756, ANO 2008. CONFORME MEMO 1DOC Nº 88.253/2024.										
17/09/2024	917013	823002	23/08/2024	1054-33903000/15000000			37.911.614/0001-35 NORTEDIESEL ATACADO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	616,00	0,00	616,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 30700 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) PARA A CAÇAMBA VW 8.150 DELIVERY DE PLACA: IAG-7066, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 82.902/2024.										
17/09/2024	917014	830005	30/08/2024	1054-33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	190,00	0,00	190,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 26801 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15. CONFORME MEMO 1DOC Nº 88.249/2024.										
17/09/2024	917015	830009	30/08/2024	1054-33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	330,00	0,00	330,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 26802 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO VW 8.150 DELIVERY, PLACA IAG-8756, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 88.255/2024.										
17/09/2024	917016	830006	30/08/2024	1054-33903000/15000000			33.185.213/0001-94 LOJAO DAS TINTAS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	637,20	0,00	637,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2766 REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DA ESCULTURA PÁSSARO AZUL, LOCALIZADA NA PRAÇA TOBIAS BARRETO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 86.762/2024.										
								Soma:	**24.212,74**	**1.532,90**	**22.679,84**
18/09/2024	918001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	45,00	0,00	45,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 17/09/2024, CC:3716-0.										
18/09/2024	918002	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 SE20240399859 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DO 1º ADITIVO CONTRATUAL DO ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL EIA/RIMA DAS FUTURAS OBRAS DE DRENAGEM DO RIO POXIM), ENGEMHEIRO: FLAVIUS NAHUM SOUZA DOS SANTOS.										
18/09/2024	918003	102101	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE ART Nº SE20240399597 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFORMA DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LOCALIZADO NO BAIRRO 17 DE MARÇO), ENGENHEIRO: ISABELA SÁ E SILVA PRADO PESSOA.										
18/09/2024	918004	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)	285,95	0,00	285,95
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. PERÍODO: 15/08/2024 A 16/09/2024. ARQUIVO.										
18/09/2024	918005	102044	02/01/2024	2133-33903900/15000000		097/2022	24.969.592/0001-12 ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 15 (12/08/2024 A 12/09/2024) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DRONE, CONFORME CONTRATO Nº 097/2022.										

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/09/2024	918006	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 65 (13/08/2024 A 13/09/2024) 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.										
18/09/2024	918007	102058	02/01/2024	2133-33903900/15000000		152/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.157,00	0,00	4.157,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 31681 (16/06/2024 A 15/07/2024), REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO TONERS, CILINDROS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 152/2023.										
								Soma:	**10.587,23**	**0,00**	**10.587,23**
19/09/2024	919001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	39,50	0,00	39,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 18/09/2024, CC:3716-0.										
19/09/2024	919002	102109	02/01/2024	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	350,28	0,00	350,28
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000748099 - EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 99.002/2024.										
19/09/2024	919003	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7,79	0,00	7,79
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2024897 DA CAOL.										
								Soma:	**397,57**	**0,00**	**397,57**
20/09/2024	920001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	61,50	0,00	61,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 19/069/2024, CC:3716-0.										
20/09/2024	920002	528002	28/05/2024	2133-33903500/15000000		059/2024	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024221 (JULHO/2024) REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PRIVADA LEI 6404/76, CONFORME CONTRATO Nº 059/2024.										
20/09/2024	920003	528002	28/05/2024	2133-33903500/15000000		059/2024	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024222 (AGOSTO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PRIVADA LEI 6404/76, CONFORME CONTRATO Nº 059/2024.										
20/09/2024	920004	102017	02/01/2024	2133-33903900/15000000		044/2023	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.837,60	0,00	6.837,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 19 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUALIZADO, CONFORME CONTRATO 044/2023.										
20/09/2024	920005	903002	03/09/2024	2133-33903000/15000000			20.274.016/0001-08 CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	83,00	0,00	83,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3833 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, CONFORME MEMO 1DOC Nº 89.185/2024.										
20/09/2024	920006	410003	10/04/2024	2133-33903900/15000000		045/2024	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.803,90	50,33	1.753,57

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, SCANNER, BANER E ENCADERNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 045/2024.										
20/09/2024	920007	10203 2	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 2024048 (04/08/2024 A 03/09/2024) 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.										
20/09/2024	920008	73000 3	30/07/2024	1047-33903900/15000000			18.543.534/0001-20 J & B COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.675,82	533,79	10.142,03
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024040 REF. SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EMENDAS VULCANIZADAS A FRIO COM SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA EM TRANSPORTADORES DA USINA DE ASFALTO DA EMURB. CONFORME MEMO 1DOC Nº 73.521/2024										
20/09/2024	920009	71000 6	10/07/2024	2133-33903900/15000000			29.979.804/0001-66 ASSOCIACAO BRAS DOS DEP EST DE ESTRADAS DE RODAGEM	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.490,00	0,00	1.490,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 532 REF. INSCRIÇÃO DE 02 (DUAS) SERVIDORAS NO RAPV - REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 19/08/2024 A 22/08/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 65.711/2024.										
20/09/2024	920010	72400 4	24/07/2024	2133-33903900/15000000			29.979.804/0001-66 ASSOCIACAO BRAS DOS DEP EST DE ESTRADAS DE RODAGEM	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.080,00	0,00	4.080,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 550 REF. INSCRIÇÕES DE 06 (SEIS) PARTICIPANTES NO RAPV - REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 71.817/2024.										
20/09/2024	920011	30600 3	06/03/2024	1054-33903000/15000000		035/2024	24.380.578/0041-76 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	660,00	0,00	660,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (25/07/2024 A 05/09/2024) REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACITILENO, CONFORME CONTRATO 035/2024.										
20/09/2024	920012	10223 8	02/01/2024	2133-33903900/15000000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	38.616,28	0,00	38.616,28
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (127 V/220 V) E MÉDIA TENSÃO (13,8 KV), CONFORME MEMO 1DOC 68.741/2023. REF. A AGOSTO/2024.										
20/09/2024	920013	22300 1	23/02/2024	2133-33903900/15000000		089/2019	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	382,68	0,00	382,68
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 9/12.										
20/09/2024	920014	43000 2	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	324.531,76	22.230,42	302.301,34
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024054, BM 02 (01/07 A 31/08/2024) 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 99.288/2024.										
								Soma:	**414.139,20**	**23.808,75**	**390.330,45**
23/09/2024	923001	10207 9	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	54,50	0,00	54,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 20/09/2024, CC:3716-0.										
23/09/2024	923002	10207 9	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	36,50	0,00	36,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 20/09/2024, CC:3716-0.										
23/09/2024	923003	10210 1	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240399877 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (PLANO DE MONITORAMENTO DE PRAIAS NA REGIÃO DA ORLINHA DA COROA DO MEIO, BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: FLAVIUS NAHUM.										
23/09/2024	923004	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)	7.406,05	0,00	7.406,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1500025470633 REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2024 A 30/08/2024.										
23/09/2024	923005	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)	309,50	0,00	309,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 13339 (SETEMBRO/2024) REF. RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS (02 CERTIFICADO PF A3 - 1 ANO, E 01 KIT PF A3 - TOKEN G+D S PKI USB 2012K - 1 ANO) PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 012/2024.										
23/09/2024	923006	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 15 (19/08/2024 A 19/09/2024) 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.										
23/09/2024	923007	529002	29/05/2024	2133-33903900/15000000	01014/2022	063/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.450,00	0,00	4.450,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 12396 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLOTTER DE 44'' COLORIDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E PRIMEIRO USO), REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 063/2022.										
23/09/2024	923008	903003	03/09/2024	2133-33903200/15000000			05.515.397/0001-78 ADONIAS GOMES DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.870,00	0,00	1.870,00
Histórico:	LIQUIÇÃO DO DANFE 71 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÓCULOS DE GRAU, CONFORME ACORDO COLETIVO VIGENTE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 89.158/2024.										
23/09/2024	923009	823005	23/08/2024	1054-33903000/15000000			37.911.614/0001-35 NORTEDIESEL ATACADO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	764,00	0,00	764,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 30750 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, POR TEMPO DE USO, DA CAÇAMBA VW 13.180. PLACA IAH-5142, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 82.923/2024.										
23/09/2024	923010	830004	30/08/2024	1054-33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	700,00	0,00	700,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 10058 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR DYN APAC LR-95. CONFORME MEMO 1 DOC Nº 88.252/2024.										
23/09/2024	923011	916002	16/09/2024	2133-33903900/15000000			13.844.466/0001-15 13.844.466 JOSELITO MIRANDA DE SOUZA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024011 REF. CONFECÇÃO DE 1.320 (UM MIL,TREZENTOS E VINTE) CÓPIAS DO MANUAL DO PROPRIETÁRIO - CONJUNTO HABITACIONAL MANGABEIRAS, CONFORME MEMO 1DOC Nº 92.321/2024.										
								Soma:	**24.990,19**	**0,00**	**24.990,19**
24/09/2024	924001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	31,50	0,00	31,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 23/09/2024, CC:3716-0.										
24/09/2024	924002	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 10 (01/08/2024 A 31/08/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL CERTIFICADO (DRT), CONFORME CONTRATO Nº 156/2023.										
24/09/2024	924003	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°	255.542,66	17.504,67	238.037,99

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024040, BM 08 (01 A 31/08/2024) DO CONTRATO 99.019/2023, TED 001/2023, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA EMEI COMUNIDADE MANGABEIRA, SITUADA NA RUA PROJETADA 15 / AVENIDA PADRE ARNÓBIO DE MELO, BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE. 1DOC 96.003/2024.										
								Soma:	**258.224,16**	**17.504,67**	**240.719,49**
25/09/2024	925001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	40,00	0,00	40,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 24/09/2024, CC:3716-0.										
25/09/2024	925002	102098	02/01/2024	2133-33904000/15000000		062/2023	53.113.791/0001-22 TOTVS S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.500,24	461,26	7.038,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2023. PARCELA 01/08.										
25/09/2024	925003	903001	03/09/2024	1054-33903000/15000000			37.911.614/0001-35 NORTEDIESEL ATACADO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	383,00	0,00	383,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 31052 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO VW 8.150 DELIVERY, PLACA IAG-8756, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 88.831/2024.										
25/09/2024	925004	913002	13/09/2024	1054-33903000/15000000			08.675.461/0001-76 JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	90,00	0,00	90,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 35147 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF4500 CIBER, ANO 2019. CONFORME MEMO 1DOC Nº 92.030/2024.										
25/09/2024	925005	913003	13/09/2024	1054-33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	820,00	0,00	820,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 26907 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO MOTOR DE PARTIDA DO ROLO COMPACTADOR LR-95, CONFORME MEMO 1DOC Nº 91.029/2024.										
25/09/2024	925006	306001	06/03/2024	2133-33904000/15000000		033/2024	19.527.273/0001-17 MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.162,00	0,00	4.162,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024124 (18/08/2024 A 18/09/2024) REF. LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO E PERSONALIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 33/2024.										
25/09/2024	925007	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 12 (01/08/2024 A 31/08/2024) 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.										
25/09/2024	925008	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 17 (17/08/2024 A 17/09/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO NOS PROGRAMAS JORNALÍSTICOS DIÁRIOS DAS EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME CONTRATO 044/2023.										
25/09/2024	925009	828005	28/08/2024	1054-33903000/15000000			22.745.371/0001-35 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13.314,70	0,00	13.314,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4343 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF4500 CIBER, ANO 2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 84.329/2024.										
25/09/2024	925010	904001	04/09/2024	1054-33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	105,92	0,00	105,92
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 46820 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, POR TEMPO DE USO, DOS EQUIPAMENTOS HIDROJATO/SUCÇÃO TECTOR 170E28 DE PLACA QMK1F45 E ROLO COMPACTADOR SP 01. CONFORME MEMO DO 1DOC Nº 88.844/2024.										
25/09/2024	925011	102058	02/01/2024	2133-33903900/15000000		152/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.150,00	0,00	4.150,00

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 32215 (16/08/2024 A 15/09/2024), REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO TONERS, CILINDROS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 152/2023.										
25/09/2024	925012	10205 1	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 2024075 (01/08/2024 A 31/08/2024) 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.										
25/09/2024	925013	10204 1	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)	3.111,12	304,89	2.806,23
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024435 (AGOSTO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO-SESMT, CONFORME CONTRATO 016/2019.										
25/09/2024	925014	10200 5	02/01/2024	2133-33903500/15000000		100/2023	17.353.409/0005-18 EDUCO SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.521,11	838,61	6.682,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024206 (04/08/2024 A 03/09/2024) REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA LOCAL, SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 100/2023.										
25/09/2024	925015	43000 2	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	25.832,73	1.769,54	24.063,19
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024058, REAJUSTE DO BM 02 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 100.960/2024.										
25/09/2024	925016	10210 1	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240400711 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (PERIMETRAL 4º ETAPA), ENGENHEIRO: MARCELO B. CABRAL.										
25/09/2024	925017	10210 1	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,64	0,00	99,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240400771 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E SPDA PARA 26 EMEF/EMEI EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE ARACAJU), ENGENHEIRO: BRUNO MENEZES DOS SANTOS										
25/09/2024	925018	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 14783607 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (PROJETO DO TRAÇADO DO SISTEMA VIÁRIO E CICLOFAIXA DE ACESSO A PONTE GODOFREDO DINIZ) ARQUITETA: ALANA LÚCIA VIEIRA MELLO.										
								Soma:	**74.579,71**	**3.400,86**	**71.178,85**
26/09/2024	926001	10207 9	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	69,00	0,00	69,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/09/2024, CC:3455-2.										
26/09/2024	926002	10207 9	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 25/09/2024, CC:3458-7.										
26/09/2024	926003	10207 9	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	101,50	0,00	101,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/09/2024, CC:3716-0.										
26/09/2024	926004	10210 9	02/01/2024	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.517,88	0,00	1.517,88

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 00029410210000752447 - AVISOS DE LICITAÇÕES REFERENTES CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS Nº 34/2024, 35/2024 E 36/2024.										
26/09/2024	926005	102098	02/01/2024	2133-33904000/15000000		062/2023	53.113.791/0001-22 TOTVS S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.500,24	461,26	7.038,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2023. PARCELA 02/08.										
26/09/2024	926006	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)	22,50	0,00	22,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE IRRF RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 03857076 DA TOTVS.										
26/09/2024	926007	311002	11/03/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,10	0,00	2,10
Histórico:	LIQUDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO IR RETIDO DA NF 03857076 DA TOTVS.										
26/09/2024	926008	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)	69,75	0,00	69,75
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO PIS, COFINS E CSLL, REF. A NF 03857076 DA TOTVS.										
26/09/2024	926009	102259	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6,51	0,00	6,51
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIEMNTO EM ATRASO DO COFINS, PIS E CSLL RETIDOS DA NF 03857076 DA TOTVS.										
26/09/2024	926010	102013	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	241,38	0,00	241,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA QUANTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (AVTAA) DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DA AVENIDA GASODUTO.										
26/09/2024	926011	102013	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	241,38	0,00	241,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA QUANTO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO (AVTES) DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DA AVENIDA GASODUTO.										
26/09/2024	926012	102013	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	241,38	0,00	241,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA QUANTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (AVTAA) DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO BAIRRO SÃO JOSÉ DOS NÁUFRAGOS.										
26/09/2024	926013	102013	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	241,38	0,00	241,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA QUANTO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO (AVTES) DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO BAIRRO SÃO JOSÉ DOS NÁUFRAGOS.										
26/09/2024	926014	102013	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	241,38	0,00	241,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA QUANTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (AVTAA) DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO BAIRRO ROBALO.										
26/09/2024	926015	102013	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	241,38	0,00	241,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PROCESSO DE REQUISIÇÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA QUANTO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO (AVTES) DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO BAIRRO ROBALO.										
26/09/2024	926016	102200	02/01/2024	2133-33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	739,43	0,00	739,43

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS REFERENTES AO PROCESSO N°202340903735; GEORGINA DE JESUS SANTOS X EMURB.										
26/09/2024	926017	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 2024007 (10/08/2024 A 09/09/2024) 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.										
26/09/2024	926018	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)	22,50	0,00	22,50
Histórico:	LIQUDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO IR RETIDO DA NF 0387075 DA TOTVS.										
26/09/2024	926019	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)	69,75	0,00	69,75
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO PIS, COFINS E CSLL, REF. A NF 03857075 DA TOTVS.										
26/09/2024	926020	311002	11/03/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,10	0,00	2,10
Histórico:	LIQUDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO IR RETIDO DA NF 03857075 DA TOTVS.										
26/09/2024	926021	102259	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6,51	0,00	6,51
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O RECOLHIEMNTO EM ATRASO DO COFINS, PIS E CSLL RETIDOS DA NF 03857075 DA TOTVS.										
								Soma:	**14.647,05**	**859,82**	**13.787,23**
27/09/2024	927001	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	497045 Termo de Execução Descentralizada -	2,00	0,00	2,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/09/2024, CC:49704-5.										
27/09/2024	927002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	54,50	0,00	54,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/09/2024, CC:3716-0.										
27/09/2024	927003	102007	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.529,03	1.537,05	2.991,98
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927004	102010	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	749,48	0,00	749,48
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/3 FÉRIAS SOBREA FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927005	102015	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.154,48	0,00	1.154,48
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRIENIO SOBRE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS, RE. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927006	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	866.494,97	584.490,69	282.004,28

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927007	10202 9	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.634,24	0,00	11.634,24
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á PERICULOSIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927008	10202 9	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	13.762,30	0,00	13.762,30
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927009	10203 1	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.311,94	0,00	6.311,94
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927010	10204 8	02/01/2024	2133-31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	156.890,15	0,00	156.890,15
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927011	10206 3	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	9.570,60	0,00	9.570,60
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927012	10206 1	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	167.689,06	0,00	167.689,06
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á 1/3 FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927013	10205 5	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	21.770,03	0,00	21.770,03
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á CARGO COMISSIONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927014	10205 9	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	35.703,00	0,00	35.703,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927015	10205 9	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	39.186,03	0,00	39.186,03
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927016	10205 9	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	18.492,76	0,00	18.492,76
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927017	10204 9	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	123.557,31	0,00	123.557,31
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á LICENÇA PREMIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927018	10205 7	02/01/2024	2133-31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.550,00	0,00	10.550,00

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927019	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	16.406,34	0,00	16.406,34
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE Á 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927020	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	67.283,70	27.865,07	39.418,63
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á HORA EXTRA NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927021	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:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927022	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	234,68	0,00	234,68
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á 13º SALARIO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927023	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	41.601,42	0,00	41.601,42
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á 1/3 FÉRIAS SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927024	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:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE CARGO COMISSIONADO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927025	102071	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.604,75	0,00	3.604,75
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á COMISSÃO DE TRABALHO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927026	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	21.740,40	0,00	21.740,40
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á OUTRAS GRATIFICAÇÕES SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927027	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:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927028	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	1.914,84	0,00	1.914,84
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á ABONO PECUNIARIO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927029	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	13.500,00	0,00	13.500,00
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á AJUDA DE CUSTO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927030	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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO ESPECIAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927031	102018	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	94.718,15	75.009,75	19.708,40
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927032	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	11.477,57	0,00	11.477,57
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á 13º SALARIO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927033	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	37.751,31	0,00	37.751,31
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927034	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:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO ESPECIAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927035	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	116.398,38	0,00	116.398,38
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927036	102022	02/01/2024	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	592,63	0,00	592,63
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á ABONO PECUNIARIO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927037	102023	02/01/2024	2133-31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	38.100,00	0,00	38.100,00
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á AJUDA DE CUSTO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927038	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	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927039	719005	19/07/2024	2133-33903600/15000000			040.303.055-20 ANA PAULA CARDOSO MELO BARRETO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	379,12	0,00	379,12
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927040	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927041	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927042	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	0,00	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927043	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927044	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927045	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927046	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927047	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927048	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927049	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927050	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927051	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927052	314002	14/03/2024	2133-33903600/15000000			091.638.805-04 GESSICA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	410,81	0,00	410,81
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927053	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927054	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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927055	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927056	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927057	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	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927058	102132	02/01/2024	2133-33903600/15000000			032.227.005-75 CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	579,37	0,00	579,37
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927059	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927060	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	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927061	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927062	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927063	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927064	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927065	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	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927066	321007	21/03/2024	2133-33903600/15000000			067.610.265-47 SARA MIRELLY SANTOS SANTANA DE JESUS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	473,99	0,00	473,99

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927067	115006	15/01/2024	2133-33903600/15000000			068.548.525-01 VICTOR RIBEIRO 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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927068	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927069	102129	02/01/2024	2133-33903600/15000000			072.873.815-59 CARLA SUELLEN ALVES 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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927070	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927071	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927072	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	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927073	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927074	314001	14/03/2024	2133-33903600/15000000			081.930.545-63 PALOMA RAQUEL GUIMARÃES SANTOS LUZ	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	316,04	189,54	126,50
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927075	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927076	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927077	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	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927078	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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927079	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927080	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	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927081	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927082	102162	02/01/2024	2133-33903600/15000000			061.514.685-62 LUANE SILVA DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	579,37	0,00	579,37
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927083	102173	02/01/2024	2133-33903600/15000000			062.083.965-14 VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927084	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	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927085	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 SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927086	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	739,87	0,00	739,87
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927087	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 NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927088	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 NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927089	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 NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927090	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	54,67	674,37

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927091	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	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927092	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 NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927093	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	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927094	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 NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927095	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 NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927096	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 NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927097	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	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927098	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 NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927099	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	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927100	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	54,67	674,37
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927101	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 NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927102	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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
27/09/2024	927103	61902 2	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 NO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
								Soma:	**2.051.122,81**	**690.021,49**	**1.361.101,32**
30/09/2024	930001	91700 2	17/09/2024	1054-33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.034,00	0,00	3.034,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 10097 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS POR TEMPO DE USO, DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND DE PLACA IAH-7768, CONFORME MEMO 1DOC 88.826/2024.										
30/09/2024	930002	91600 3	16/09/2024	1054-33903000/15000000			08.666.234/0001-84 ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.504,78	0,00	6.504,78
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 134464 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE UMA PASSARELA METÁLICA, QUE SERÁ INSTALADA NO CANAL DA AV. ANISIO AZEVEDO, BAIRRO 13 DE JULHO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 90.680/2024.										
30/09/2024	930003	91700 1	17/09/2024	1054-33903000/15000000			38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.420,00	0,00	3.420,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3781 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 93.032/2024.										
30/09/2024	930004	10200 1	02/01/2024	2133-33903500/15000000		125/2021	19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.690,00	434,50	8.255,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024296 (10/08/2024 A 10/09/2024) REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM SEARA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL.										
30/09/2024	930005	10203 7	02/01/2024	2133-33903900/15000000		084/2023	28.265.131/0001-10 ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.251,29	0,00	4.251,29
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 27 (22/08/2024 A 21/09/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DA REGÊNCIA CORAL E DE TÉCNICAS VOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 084/2023.										
30/09/2024	930006	10200 8	02/01/2024	2133-33903600/15000000		066/2012	532.421.815-49 ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.050,00	1.317,75	6.732,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012, REF. A SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	930007	10222 2	02/01/2024	2133-33909100/15000000			609.502.185-53 MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.824,00	0,00	2.824,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	930008	10222 1	02/01/2024	2133-33909100/15000000			963.115.255-34 RONALDO DOS ANJOS CORREIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.412,00	0,00	1.412,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE RONALDO DOS ANJOS CORREIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201711200101 REF. A SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	930009	10221 8	02/01/2024	2133-33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.348,91	0,00	1.348,91
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	930010	70900 1	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)	140,00	0,00	140,00

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20241336 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024.										
30/09/2024	930011	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	30,00	0,00	30,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 30/09/2024, CC:3716-0.										
								Soma:	**39.704,98**	**1.752,25**	**37.952,73**
								Total Geral:	**15.333.047,14**	**1.518.563,79**	**13.814.483,35**
								Qtd de Pagamentos:	**475**		

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903001	2267	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	241,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0827034, Data da Liquidação: 27/08/2024					
03/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903002	2267	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	68,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0205002, Liquidação: 0829002, Data da Liquidação: 29/08/2024					
03/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903003	2267	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102051, Liquidação: 0903001, Data da Liquidação: 03/09/2024					
03/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903004	2267	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	434,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0903002, Data da Liquidação: 03/09/2024					
03/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903005	2288	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.114,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103003, Liquidação: 0902003, Data da Liquidação: 02/09/2024					
03/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	903006	2288	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.430,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103003, Liquidação: 0902003, Data da Liquidação: 02/09/2024					
					Soma:	**3.315,95**
04/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	904001	2298	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	65,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0823001, Liquidação: 0902006, Data da Liquidação: 02/09/2024					
04/09/2024	21881010410	048.944.845-36 - SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	904002	2298	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	68,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0201002, Liquidação: 0828017, Data da Liquidação: 28/08/2024					
					Soma:	**133,56**
05/09/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905001	2146	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	320,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0822010, Data da Liquidação: 22/08/2024					
05/09/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905002	2146	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: 0823004, Data da Liquidação: 23/08/2024					
05/09/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	905003	2147	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	17.099,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0822076, Data da Liquidação: 22/08/2024					
05/09/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	905004	2147	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	5.403,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0822010, Data da Liquidação: 22/08/2024					
05/09/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	905005	2148	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	928,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0822010, Data da Liquidação: 22/08/2024					
05/09/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	905006	2148	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	22.028,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0822076, Data da Liquidação: 22/08/2024					
05/09/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	905007	2149	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	117,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0822010, Data da Liquidação: 22/08/2024					

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/09/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	905008	2149	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	609,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0822076, Data da Liquidação: 22/08/2024					
05/09/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	905009	2150	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	17.672,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0822076, Data da Liquidação: 22/08/2024					
05/09/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	905010	2150	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.448,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0823004, Data da Liquidação: 23/08/2024					
05/09/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	905011	2151	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	900,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102007, Liquidação: 0822023, Data da Liquidação: 22/08/2024					
05/09/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	905012	2152	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.383,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0822010, Data da Liquidação: 22/08/2024					
05/09/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	905013	2152	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	18.615,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0822076, Data da Liquidação: 22/08/2024					
05/09/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	905014	2152	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	676,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0823004, Data da Liquidação: 23/08/2024					
05/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	905015	2307	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	10.931,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103003, Liquidação: 0830008, Data da Liquidação: 30/08/2024					
05/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905016	2307	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	8.517,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103003, Liquidação: 0830008, Data da Liquidação: 30/08/2024					
05/09/2024	213110101	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	905017	2308	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	62.646,43
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024365, BM 14 (04 A 31/07/2024) DOC ONTRATO 103/2023, TED 001/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.					
05/09/2024	213110101	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	905018	2308	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	15.218,29
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024364, BM 13 (01 A 03/07/2024) DOC ONTRATO 103/2023, TED 001/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.					
05/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905019	2309	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	923,10
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 9, Data da Liquidação: 28/08/2024					
05/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905020	2309	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	4.260,48
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 9, Data da Liquidação: 28/08/2024					
05/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905021	2309	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.420,16
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 9, Data da Liquidação: 28/08/2024					
05/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905022	2309	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.420,16
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 9, Data da Liquidação: 28/08/2024					

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	905023	2309	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	15.621,74
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 9, Data da Liquidação: 28/08/2024					
05/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905024	2309	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	7.100,79
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 9, Data da Liquidação: 28/08/2024					
05/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	905025	2309	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.674,01
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 28/08/2024					
05/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905026	2309	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	98,92
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 28/08/2024					
05/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905027	2309	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	456,55
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 28/08/2024					
05/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905028	2309	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	152,18
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 28/08/2024					
05/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905029	2309	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	152,18
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 28/08/2024					
05/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905030	2309	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	760,91
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 8, Data da Liquidação: 28/08/2024					
05/09/2024	11351020001	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	926001	000084164201 85200007	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	10.264,46
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 00008416420185200007, TRT 20° REGIÃO Vara: 09628, AUTOR: GILVAN JOAQUIM DE SANTANA.					
					Soma:	**231.665,63**
09/09/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	909001	2236	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	691,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0822010, Data da Liquidação: 22/08/2024					
09/09/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	909002	2236	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	103.933,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0822076, Data da Liquidação: 22/08/2024					
09/09/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	909003	2236	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: 0823004, Data da Liquidação: 23/08/2024					
					Soma:	**106.631,54**
11/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911001	2331	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	48,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0910009, Data da Liquidação: 10/09/2024					
11/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911002	2331	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	225,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0910009, Data da Liquidação: 10/09/2024					

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911003	2331	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	75,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0910009, Data da Liquidação: 10/09/2024					
11/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911004	2331	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	112,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0910009, Data da Liquidação: 10/09/2024					
11/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911005	2331	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	48,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0910008, Data da Liquidação: 10/09/2024					
11/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911006	2331	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	225,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0910008, Data da Liquidação: 10/09/2024					
11/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911007	2331	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	75,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0910008, Data da Liquidação: 10/09/2024					
11/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911008	2331	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	112,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0910008, Data da Liquidação: 10/09/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911009	2331	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	390,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102043, Liquidação: 0909036, Data da Liquidação: 09/09/2024					
11/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911010	2185	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	6.208,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0830007, Data da Liquidação: 30/08/2024					
11/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911011	2185	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	28.656,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0830007, Data da Liquidação: 30/08/2024					
11/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911012	2185	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	9.552,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0830007, Data da Liquidação: 30/08/2024					
11/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911013	2185	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	14.328,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0830007, Data da Liquidação: 30/08/2024					
11/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	911014	2185	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	52.537,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0830007, Data da Liquidação: 30/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911015	2185	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	28.656,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102232, Liquidação: 0830007, Data da Liquidação: 30/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911016	2187	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.423,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0822002, Liquidação: 0830002, Data da Liquidação: 30/08/2024					
11/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	911017	2187	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	5.649,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0822002, Liquidação: 0830002, Data da Liquidação: 30/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911018	2189	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.411,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0422001, Liquidação: 0822113, Data da Liquidação: 22/08/2024					

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	911019	2189	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.812,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0422001, Liquidação: 0822113, Data da Liquidação: 22/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911020	2191	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	35.613,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 0827036, Data da Liquidação: 27/08/2024					
11/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	911021	2191	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	78.350,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 0827036, Data da Liquidação: 27/08/2024					
11/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911022	2191	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	7.122,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 0827036, Data da Liquidação: 27/08/2024					
11/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911023	2191	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	4.629,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 0827036, Data da Liquidação: 27/08/2024					
11/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911024	2191	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	21.368,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 0827036, Data da Liquidação: 27/08/2024					
11/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911025	2191	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	7.122,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620002, Liquidação: 0827036, Data da Liquidação: 27/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911026	2193	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	8.903,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 0828013, Data da Liquidação: 28/08/2024					
11/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	911027	2193	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	19.587,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 0828013, Data da Liquidação: 28/08/2024					
11/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911028	2193	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.780,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 0828013, Data da Liquidação: 28/08/2024					
11/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911029	2193	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	5.342,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 0828013, Data da Liquidação: 28/08/2024					
11/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911030	2193	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.157,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 0828013, Data da Liquidação: 28/08/2024					
11/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911031	2193	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.780,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0318003, Liquidação: 0828013, Data da Liquidação: 28/08/2024					
11/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911032	2195	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	394,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 0827035, Data da Liquidação: 27/08/2024					
11/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	911033	2195	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.613,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 0827035, Data da Liquidação: 27/08/2024					

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911034	2195	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.642,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102245, Liquidação: 0827035, Data da Liquidação: 27/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911035	2200	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.097,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0822112, Data da Liquidação: 22/08/2024					
11/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911036	2200	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	402,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0822112, Data da Liquidação: 22/08/2024					
11/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911037	2200	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.858,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0822112, Data da Liquidação: 22/08/2024					
11/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911038	2200	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	619,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0822112, Data da Liquidação: 22/08/2024					
11/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911039	2200	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	619,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0822112, Data da Liquidação: 22/08/2024					
11/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	911040	2200	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	6.276,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 0822112, Data da Liquidação: 22/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911041	2203	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	549,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0820016, Data da Liquidação: 20/08/2024					
11/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911042	2203	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	109,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0820016, Data da Liquidação: 20/08/2024					
11/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911043	2203	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	329,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0820016, Data da Liquidação: 20/08/2024					
11/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911044	2203	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	71,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0820016, Data da Liquidação: 20/08/2024					
11/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911045	2203	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	109,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0820016, Data da Liquidação: 20/08/2024					
11/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	911046	2203	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	160,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102138, Liquidação: 0820016, Data da Liquidação: 20/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911047	2206	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.500,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102225, Liquidação: 0813011, Data da Liquidação: 13/08/2024					
11/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911048	2206	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	325,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102225, Liquidação: 0813011, Data da Liquidação: 13/08/2024					

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911049	2206	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.500,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102225, Liquidação: 0813011, Data da Liquidação: 13/08/2024					
11/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911050	2206	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	500,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102225, Liquidação: 0813011, Data da Liquidação: 13/08/2024					
11/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911051	2206	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	750,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102225, Liquidação: 0813011, Data da Liquidação: 13/08/2024					
11/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	911052	2206	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.925,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102225, Liquidação: 0813011, Data da Liquidação: 13/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911053	2210	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	6.919,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0815008, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911054	2210	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	899,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0815008, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911055	2210	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	4.151,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0815008, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911056	2210	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.383,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0815008, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911057	2210	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.075,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0815008, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	911058	2210	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	5.327,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102223, Liquidação: 0815008, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911059	2215	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.493,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0813018, Data da Liquidação: 13/08/2024					
11/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	911060	2215	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	617,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102227, Liquidação: 0813018, Data da Liquidação: 13/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911061	2213	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	4.440,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 0815014, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	911062	2213	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.836,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102226, Liquidação: 0815014, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911063	2217	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	697,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815013, Data da Liquidação: 15/08/2024					

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	911064	2217	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	460,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815013, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911065	2217	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	209,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815013, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911066	2217	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	90,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815013, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911067	2217	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	418,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815013, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911068	2217	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	139,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815013, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911069	2219	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	419,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815012, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	911070	2219	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	277,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815012, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911071	2219	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	125,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815012, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911072	2219	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	54,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815012, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911073	2219	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	251,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815012, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911074	2219	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	83,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815012, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911075	2221	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	278,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815010, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	911076	2221	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	183,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815010, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911077	2221	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	83,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815010, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911078	2221	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	36,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815010, Data da Liquidação: 15/08/2024					

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911079	2221	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	166,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815010, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911080	2221	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	55,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815010, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911081	2223	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	20,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0815001, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911082	2223	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	60,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0815001, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911083	2223	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	13,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0815001, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911084	2223	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	30,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0815001, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911085	2225	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	608,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0820007, Data da Liquidação: 20/08/2024					
11/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911086	2225	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.825,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0820007, Data da Liquidação: 20/08/2024					
11/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911087	2225	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	395,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0820007, Data da Liquidação: 20/08/2024					
11/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911088	2225	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	912,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0820007, Data da Liquidação: 20/08/2024					
11/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	911089	2227	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.965,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0522007, Liquidação: 0822106, Data da Liquidação: 22/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911090	2227	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	4.493,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0522007, Liquidação: 0822106, Data da Liquidação: 22/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911091	2229	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	997,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102237, Liquidação: 0828015, Data da Liquidação: 28/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911092	2231	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.517,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102237, Liquidação: 0828016, Data da Liquidação: 28/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911093	2233	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	760,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102217, Liquidação: 0822109, Data da Liquidação: 22/08/2024					

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911094	2235	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	985,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102209, Liquidação: 0822110, Data da Liquidação: 22/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911095	2238	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	239,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0705001, Liquidação: 0828007, Data da Liquidação: 28/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911096	2240	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.387,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0820014, Data da Liquidação: 20/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911097	2242	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	726,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0424002, Liquidação: 0822108, Data da Liquidação: 22/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911098	2244	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.096,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102039, Liquidação: 0822104, Data da Liquidação: 22/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911099	2247	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	354,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102219, Liquidação: 0808004, Data da Liquidação: 08/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911100	2249	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	12.905,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102215, Liquidação: 0822111, Data da Liquidação: 22/08/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911101	2252	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	539,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0815002, Data da Liquidação: 15/08/2024					
11/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911102	2256	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	5.562,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104001, Liquidação: 0813013, Data da Liquidação: 13/08/2024					
11/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	911103	2263	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	16.347,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0902005, Data da Liquidação: 02/09/2024					
11/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911104	2263	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	12.738,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102243, Liquidação: 0902005, Data da Liquidação: 02/09/2024					
					Soma:	**474.324,13**
12/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	912001	2346	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	56,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0828003, Liquidação: 0905011, Data da Liquidação: 05/09/2024					
12/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	912002	2346	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	129,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0229004, Liquidação: 0911045, Data da Liquidação: 11/09/2024					
12/09/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	912003	2324	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	9.360,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0910036, Data da Liquidação: 10/09/2024					
12/09/2024	21881010410	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	912004	2324	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	636,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102007, Liquidação: 0822023, Data da Liquidação: 22/08/2024					

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/09/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	912005	2324	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	16.916,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0822010, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	912006	2324	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	190.011,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0822076, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	912007	2324	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	7.551,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0823004, Data da Liquidação: 23/08/2024					
12/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	912008	2324	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	19.083,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0822010, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	912009	2324	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	80.725,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0822076, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	912010	2120	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: 0822013, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	912011	2120	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: 0822038, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	912012	2120	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: 0822052, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	912013	2120	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: 0822060, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	912014	2120	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: 0822022, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	912015	2120	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: 0822030, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	912016	2120	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: 0822058, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	912017	2120	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: 0822054, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	912018	2120	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: 0822041, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	912019	2120	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: 0822021, Data da Liquidação: 22/08/2024					

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	912020	2120	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: 0822047, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	912021	2120	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: 0822025, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	912022	2120	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: 0822032, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	912023	2120	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: 0822045, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	912024	2120	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: 0822039, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	912025	2120	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: 0822016, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	912026	2120	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: 0822050, Data da Liquidação: 22/08/2024					
					Soma:	**325.401,17**
16/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	916001	2359	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	10.997,73
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 17, Data da Liquidação: 13/09/2024					
16/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	916002	2359	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	20.162,51
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 17, Data da Liquidação: 13/09/2024					
16/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	916003	2369	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	121.703,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0415001, Liquidação: 0916008, Data da Liquidação: 16/09/2024					
16/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	916004	2369	34684 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	156.186,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0415001, Liquidação: 0916008, Data da Liquidação: 16/09/2024					
16/09/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	916005	2358	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	366.591,03
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024072, BM 11 (13 A 31/08/2024) DO CONTRATO 99.012/2023, TED 008/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE EM ARACAJU/SE. 1DOC 95.831/2024.					
16/09/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	916006	2363	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	12.794,03
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024073, REAJUSTE DO BM 11 DO CONTRATO 99.012/2024, TED 008/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE EM ARACAJU/SE. 1DOC 96.782/2024.					
16/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	916007	2364	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	703,67
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 18, Data da Liquidação: 13/09/2024					
16/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	916008	2364	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	383,82
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 18, Data da Liquidação: 13/09/2024					
					Soma:	**689.523,15**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/09/2024	21881010410	574.425.095-68 - CRISTIANE BEZERRA MAIA	917001	2354	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.054,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620003, Liquidação: 0913002, Data da Liquidação: 13/09/2024					
17/09/2024	21881010410	782.268.728-04 - WILLEMON MADUREIRA DOS SANTOS	917002	2371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	193,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0216001, Liquidação: 0909034, Data da Liquidação: 09/09/2024					
17/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	917003	2371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0905012, Data da Liquidação: 05/09/2024					
17/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	917004	2371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0905012, Data da Liquidação: 05/09/2024					
17/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	917005	2371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0905012, Data da Liquidação: 05/09/2024					
17/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	917006	2371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0905012, Data da Liquidação: 05/09/2024					
17/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	917007	2371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	207,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 0906013, Data da Liquidação: 06/09/2024					
17/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	917008	2371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 0906013, Data da Liquidação: 06/09/2024					
17/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	917009	2371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	124,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 0906013, Data da Liquidação: 06/09/2024					
17/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	917010	2371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 0906013, Data da Liquidação: 06/09/2024					
17/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	917011	2371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 0906013, Data da Liquidação: 06/09/2024					
17/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	917012	2371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	228,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0620001, Liquidação: 0906013, Data da Liquidação: 06/09/2024					
17/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	917013	2371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	65,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0829001, Liquidação: 0910004, Data da Liquidação: 10/09/2024					
17/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	917014	2371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	120,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102040, Liquidação: 0916005, Data da Liquidação: 16/09/2024					
17/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	917015	2373	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0910003, Data da Liquidação: 10/09/2024					
17/09/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	917016	2376	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	38.390,23
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024918, BM 18 (01 A 31/08/2024) DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022, REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, NO BAIRRO INDUSTRIAL EM ARACAJU-SE. 1DOC 97.175/2024.					
17/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	917017	2377	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	1.478,02
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 17, Data da Liquidação: 16/09/2024					
17/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	917018	2377	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	1.151,71
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 17, Data da Liquidação: 16/09/2024					

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/09/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	917019	2378	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	251.691,36
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024313, BM 12 (01 A 31/08/2024) DO CONTRATO 99.006/2023, TED 002/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE Nº 203, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE. 1DOC 97.462/2024.					
17/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	917020	2380	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	16.611,63
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 16, Data da Liquidação: 17/09/2024					
17/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	917021	2380	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	7.550,74
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 16, Data da Liquidação: 17/09/2024					
17/09/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	917022	2382	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	167.951,11
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024087, BM 14 (01 A 31/08/2024) DO CONTRATO 99.002/2024, TED 004/2022, REFERENTE À OBRA DE 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 98.746/2024.					
17/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	917023	2385	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	11.084,77
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 19, Data da Liquidação: 17/09/2024					
17/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	917024	2385	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	5.038,53
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 19, Data da Liquidação: 17/09/2024					
17/09/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	917025	2386	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.600,47
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024088, REAJUSTE DO BM 14 DO CONTRATO 99.002/2023, TED 004/2022, REFERENTE À OBRA DE 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 98.970/2024.					
17/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	917026	2387	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	198,01
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 18, Data da Liquidação: 17/09/2024					
17/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	917027	2387	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	435,63
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 18, Data da Liquidação: 17/09/2024					
17/09/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	917028	2379	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	66.956,75
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024915, BM 12 (01 A 31/08/2024) DO CONTRATO 99.010/2023, TED 009/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO ATALAIA EM ARACAJU/SE. 1DOC 96.103/2024.					
17/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	917029	2381	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	2.577,83
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 14, Data da Liquidação: 16/09/2024					
17/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	917030	2381	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	2.008,70
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 14, Data da Liquidação: 16/09/2024					
17/09/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	917031	2383	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	2.330,06
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024920, REAJUSTE DO BM 12 DO CONTRATO 99.010/2023, TED 009/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO INDUSTRIAL EM ARACAJU/SE. 1DOC 98.666/2024.					
17/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	917032	2384	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	69,90
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 15, Data da Liquidação: 17/09/2024					
17/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	917033	2384	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	89,71
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 15, Data da Liquidação: 17/09/2024					
					Soma:	**587.383,62**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/09/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	919001	2393	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	7.870,94
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024897, REAJUSTE DO BM 10 DO CONTRATO 99.010/2023, TED 009/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO INDUSTRIAL – ARACAJU/SE. 1DOC 86.900/2024.					
19/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919002	2394	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	303,03
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 16, Data da Liquidação: 18/09/2024					
19/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	919003	2394	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	236,13
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 16, Data da Liquidação: 18/09/2024					
					Soma:	**8.410,10**
20/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	920001	2401	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	533,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0730003, Liquidação: 0911046, Data da Liquidação: 11/09/2024					
20/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	920002	2401	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	57,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0916003, Data da Liquidação: 16/09/2024					
20/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	920003	2401	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	445,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0916003, Data da Liquidação: 16/09/2024					
20/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	920004	2401	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	267,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0916003, Data da Liquidação: 16/09/2024					
20/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	920005	2401	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	89,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0916003, Data da Liquidação: 16/09/2024					
20/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	920006	2401	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	133,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0916003, Data da Liquidação: 16/09/2024					
20/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	920007	2401	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	50,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0410003, Liquidação: 0911044, Data da Liquidação: 11/09/2024					
20/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	920008	2404	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	9.735,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0430002, Liquidação: 0920003, Data da Liquidação: 20/09/2024					
20/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	920009	2404	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	12.494,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0430002, Liquidação: 0920003, Data da Liquidação: 20/09/2024					
					Soma:	**23.808,75**
24/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	924001	2425	34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	9.838,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0408002, Liquidação: 0923013, Data da Liquidação: 23/09/2024					
24/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	924002	2425	34870 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	7.666,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0408002, Liquidação: 0923013, Data da Liquidação: 23/09/2024					
					Soma:	**17.504,67**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	925001	2434	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102051, Liquidação: 0919002, Data da Liquidação: 19/09/2024					
25/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	925002	2441	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	774,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0430002, Liquidação: 0925002, Data da Liquidação: 25/09/2024					
25/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	925003	2441	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	994,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0430002, Liquidação: 0925002, Data da Liquidação: 25/09/2024					
25/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	925004	2436	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	149,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102041, Liquidação: 0924002, Data da Liquidação: 24/09/2024					
25/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	925005	2436	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	155,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102041, Liquidação: 0924002, Data da Liquidação: 24/09/2024					
25/09/2024	11351020001	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	925006	000084164201 85200007	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	10.264,46
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 00008416420185200007, TRT 20° REGIÃO Vara: 09628, AUTOR: GILVAN JOAQUIM DE SANTANA.					
					Soma:	**12.365,45**
26/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	926002	2456	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	75,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0923005, Data da Liquidação: 23/09/2024					
26/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	926003	2456	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	225,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0923005, Data da Liquidação: 23/09/2024					
26/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	926004	2456	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	112,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0923005, Data da Liquidação: 23/09/2024					
26/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	926005	2456	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	48,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0923005, Data da Liquidação: 23/09/2024					
26/09/2024	21881010410	048.944.845-36 - SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	926006	2430	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	68,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0201002, Liquidação: 0923010, Data da Liquidação: 23/09/2024					
26/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	926007	2438	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	376,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0923015, Data da Liquidação: 23/09/2024					
26/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	926008	2438	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	48,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0923015, Data da Liquidação: 23/09/2024					
26/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	926009	2438	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	112,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0923015, Data da Liquidação: 23/09/2024					
26/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	926010	2438	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	75,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0923015, Data da Liquidação: 23/09/2024					
26/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	926011	2438	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	225,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0923015, Data da Liquidação: 23/09/2024					
26/09/2024	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	926012	2428	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	225,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0923004, Data da Liquidação: 23/09/2024					

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/09/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	926013	2428	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	75,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0923004, Data da Liquidação: 23/09/2024					
26/09/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	926014	2428	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	112,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0923004, Data da Liquidação: 23/09/2024					
26/09/2024	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	926015	2428	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	48,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102098, Liquidação: 0923004, Data da Liquidação: 23/09/2024					
					Soma:	**1.829,69**
30/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	930001	2472	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	434,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0925012, Data da Liquidação: 25/09/2024					
30/09/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	930003	2416	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: 0920055, Data da Liquidação: 20/09/2024					
30/09/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	930004	2416	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	23.512,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0920015, Data da Liquidação: 20/09/2024					
30/09/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	930005	2416	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	531,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0920074, Data da Liquidação: 20/09/2024					
					Soma:	**25.232,47**

Total Geral:	**2.507.529,88**
Total Registros:	**251**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

SETEMBRO/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	174.551,58	1.638.558,47	0,00	0,00	193.150,17	1.951.122,83
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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
517001 17/05/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.990.157,21	38.390,23	1.066.236,00	0,00	0,00	387.604,85	1.536.316,36
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	251.691,36	1.011.419,22	0,00	0,00	444.810,17	1.140.223,65
601004 01/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	6.285.985,17	0,00	388.895,83	0,00	5.897.089,34	0,00	0,00
614001 14/06/2023	27.27301.2133.33904000-15000000	LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508 - 48.339.663/0001-61	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621005 21/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	2.807.671,38	0,00	100.978,71	0,00	0,00	293.081,51	2.413.611,16
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	77.157,75	2.217.552,22	0,00	0,00	135.383,22	2.242.203,06
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	77.864,72	1.139.931,98	0,00	0,00	231.028,32	56.345,81
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	379.385,06	2.532.958,65	0,00	0,00	319.111,19	1.244.386,42
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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1127005 27/11/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	1.161.412,61	0,00	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	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1129002 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1129003 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	269.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.926,00
1129004 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	269.924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.924,92
1129005 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
1129006 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1129007 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1129008 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	257.850,92	0,00	0,00	0,00	257.850,92	0,00	0,00
1129009 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	42.150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.150,92
1129010 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1129011 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1129012 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	49.850,92	0,00	0,00	0,00	49.850,92	0,00	0,00
1129013 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	204.352,92	0,00	0,00	0,00	204.352,92	0,00	0,00
1129014 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	69.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.365,00
1129015 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	46.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.133,00
1129016 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
1129017 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1129018 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	109.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.850,92

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

SETEMBRO/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**	**999.040,70**	**24.820.275,50**	**0,00**	**15.567.215,51**	**2.004.169,43**	**12.888.487,46**
		Total Geral	**2.769.248,16**	**52.510.899,74**	**999.040,70**	**24.820.275,50**	**0,00**	**15.567.215,51**	**2.004.169,43**	**12.888.487,46**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

SETEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA									
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB									
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	26/09/2024	0926011	0102232	2024029	1027.33903900-15000000	920.423,41	134.842,02	920.423,41	785.581,39
23.129.399 HELENALDO SANTOS RODRIGUES	26/09/2024	0926014	0626001	202470809	1054.33903000-15000000	7.470,00	0,00	7.470,00	7.470,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	24/09/2024	0924003	0102237	2024057	1054.33903900-15000000	53.594,00	2.636,93	53.594,00	50.957,07
A E S PRE MOLDADOS LTDA	24/09/2024	0924004	0102217	2024058	1054.33903900-15000000	13.272,00	653,01	13.272,00	12.618,99
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	12/09/2024	0912003	0710001	7526	1054.44905100-15000000	148.096,62	10.144,62	148.096,62	137.952,00
ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	26/09/2024	0926013	0913004	134661	1054.33903000-15000000	10.941,00	0,00	10.941,00	10.941,00
ALINE DE JESUS RAMOS	12/09/2024	0912008	0905001		2133.33901400-15000000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
ARACAJU CARD LTDA	25/09/2024	0925015	0102077		2133.33903900-15000000	57.788,26	0,00	57.788,26	57.788,26
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	06/09/2024	0906010	0408001	10420	1054.33903000-15000000	120.610,40	0,00	120.610,40	120.610,40
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	25/09/2024	0925005	0408001	10534	1054.33903000-15000000	161.869,60	0,00	161.869,60	161.869,60
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	25/09/2024	0925006	0408001	10569	1054.33903000-15000000	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	23/09/2024	0923012	0102215	2024018	1054.33903900-15000000	265.885,00	13.294,25	265.885,00	252.590,75
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	25/09/2024	0925008	0830001	3799	1054.33903000-15000000	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	30/09/2024	0930006	0102096		2133.33903900-15000000	119,61	0,00	119,61	119,61
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	23/08/2024	0823005	0322010	2024143	1031.44905100-17540000	34.633,54	0,00	2.706,42	2.706,42
DENISE CALDAS SOUZA ALMEIDA	12/09/2024	0912009	0905002		2133.33901400-15000000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	30/09/2024	0930007	0820001	2024069	1027.33903900-15000000	16.860,00	0,00	16.860,00	16.860,00
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	09/09/2024	0909035	0102219	2024138	1054.33903900-15000000	12.094,87	373,73	12.094,87	11.721,14
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	25/09/2024	0925001	0102094		2133.31901100-15000000	171.359,19	0,00	171.359,19	171.359,19
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	30/09/2024	0930001	0925002	2024016	1054.44905100-27040000	1.270.183,35	107.965,58	1.270.183,35	1.162.217,77
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	30/09/2024	0930002	0930001	2024019	1054.44905100-17040000	480.298,29	40.825,36	480.298,29	439.472,93
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	25/09/2024	0925019	0102097		2133.31901300-15000000	1.801,22	0,00	1.801,22	1.801,22
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	20/09/2024	0920005	0102130		2133.33903300-15000000	16.362,00	0,00	16.362,00	16.362,00
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	17/09/2024	0917010	0102009	2024096	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	25/09/2024	0925024	0102078		2133.31901300-15000000	9.447,99	0,00	9.447,99	9.447,99

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

SETEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
JGS COMERCIO LTDA	25/09/2024	0925003	0118011	17	1054.33903000-15000000	337.823,52	0,00	337.823,52	337.823,52
JGS COMERCIO LTDA	25/09/2024	0925004	0109015	18	1054.33903000-15000000	406.102,35	0,00	406.102,35	406.102,35
KARINE BISPO SOUZA	21/02/2024	0221023	0102187		2133.33903600-15000000	729,04	110,05	729,04	618,99
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	16/09/2024	0916004	0102123	2024202	2133.33903300-15000000	10.782,40	539,12	10.782,40	10.243,28
LESLIANE SA DOS SANTOS	12/09/2024	0912010	0905003		2133.33901400-15000000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	30/09/2024	0930003	0102133	2024146	2133.33903300-15000000	121.037,60	2.420,75	121.037,60	118.616,85
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	30/09/2024	0930004	0102133		2133.33903300-15000000	14.060,82	0,00	14.060,82	14.060,82
MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	12/09/2024	0912002	0104001	241	1027.33904000-15000000	115.885,00	5.562,48	115.885,00	110.322,52
MARCIA SIEUNY SOUZA	12/09/2024	0912013	0905006		2133.33901400-15000000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
MARIA IVANILDES DIAS	12/09/2024	0912011	0905004		2133.33901400-15000000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
MARLEIDE CORREIA DE MATOS	12/09/2024	0912012	0905005		2133.33901400-15000000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	12/09/2024	0912019	0321002	2024035	1054.33903900-15000000	27.363,48	2.325,89	27.363,48	25.037,59
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	23/09/2024	0923016	0102039	2024098	2133.33903900-15000000	22.799,26	0,00	22.799,26	22.799,26
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/09/2024	0927003	0222001		2133.33904700-15000000	22,50	0,00	22,50	22,50
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/09/2024	0927004	0102257		2133.33904700-15000000	69,75	0,00	69,75	69,75
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/09/2024	0927005	0311002		2133.33904700-15000000	2,10	0,00	2,10	2,10
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/09/2024	0927006	0102259		2133.33904700-15000000	6,51	0,00	6,51	6,51
MÔNICA BARBOSA FREIRE	12/09/2024	0912014	0905007		2133.33901400-15000000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/09/2024	0926010	0102243	4538	1054.33903900-15000000	421.112,11	28.846,18	421.112,11	392.265,93
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	16/09/2024	0916002	0102027	11879	2133.33903900-15000000	43.717,50	0,00	43.717,50	43.717,50
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	25/09/2024	0925014	0620002	2024433	1054.33903400-15000000	657.708,80	142.393,96	657.708,80	515.314,84
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	26/09/2024	0926015	0318003	2024442	1047.33903900-15000000	192.025,24	41.573,46	192.025,24	150.451,78
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	17/09/2024	0917007	0102138	24419	2133.33903300-15000000	10.997,50	1.331,38	10.997,50	9.666,12
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	23/09/2024	0923009	0102261	2024062	2133.44905100-15000000	97.691,13	3.282,91	97.691,13	94.408,22
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18/09/2024	0918003	0802002	2435330	1054.33903000-15000000	34.057,54	0,00	34.057,54	34.057,54
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18/09/2024	0918004	0220001	2435331	1054.33903000-15000000	27.455,64	0,00	27.455,64	27.455,64
RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	19/09/2024	0919007	0828002	637	1054.33903000-15000000	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00
REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP	06/08/2024	0806004	0410004	9407	1047.33903000-15000000	105.200,00	0,00	105.200,00	105.200,00
RITA DE CASSIA DA PAIXÃO	12/09/2024	0912015	0905008		2133.33901400-15000000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
ROBERTO SANTOS DE CARVALHO	19/07/2024	0719027	0619023		2133.33903600-15000000	729,04	54,67	729,04	674,37
RUY ANDRADE	06/09/2024	0906015	0718001	202463096	1054.44905200-15000000	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	23/09/2024	0923017	0425002	1070	1054.33903900-15000000	48.301,44	2.970,52	48.301,44	45.330,92
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	23/09/2024	0923018	0425002	1071	1054.33903900-15000000	1.593,95	98,00	1.593,95	1.495,95
SAMS COMERCIO LTDA	13/09/2024	0913008	0102140	1363	1054.33903000-15000000	6.086,52	0,00	6.086,52	6.086,52
SAMS COMERCIO LTDA	25/09/2024	0925007	0830010	1361	1027.33903000-15000000	4.518,00	0,00	4.518,00	4.518,00
SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI	12/09/2024	0912007	0627001	2024073	1054.44905100-15000000	41.319,23	2.830,37	41.319,23	38.488,86
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	12/09/2024	0912006	0102198	718809	1054.33904000-15000000	10.960,95	526,13	10.960,95	10.434,82
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	10/09/2024	0910031	0102223	2024056	1054.33903900-15000000	155.111,00	23.266,64	155.111,00	131.844,36
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	10/09/2024	0910040	0102225	2024055	1054.33903900-15000000	9.840,00	1.476,00	9.840,00	8.364,00
SOUDAL COMERCIO LTDA	13/09/2024	0913003	0604003	2024019	1027.33903900-15000000	81.986,52	0,00	81.986,52	81.986,52
SOUZA CONSTRUCOES LTDA	18/09/2024	0918007	0422001	2024005	1047.33903900-15000000	76.837,64	5.263,38	76.837,64	71.574,26

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

SETEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
STRATURA ASFALTOS LTDA.	25/09/2024	0925033	0903004	20528	1054.33903000-17200000	184.704,03	0,00	184.704,03	184.704,03
STRATURA ASFALTOS LTDA.	25/09/2024	0925034	0903004	20420	1054.33903000-17200000	199.399,50	0,00	199.399,50	199.399,50
STRATURA ASFALTOS S.A.	25/09/2024	0925032	0208004	21559	1054.33903000-17200000	192.516,12	0,00	192.516,12	192.516,12
STRATURA ASFALTOS S.A.	25/09/2024	0925035	0208004	21560	1054.33903000-17200000	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66
STRATURA ASFALTOS S.A.	25/09/2024	0925036	0208004	21565	1054.33903000-17200000	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66
STRATURA ASFALTOS S.A.	25/09/2024	0925037	0208004	21568	1054.33903000-17200000	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66
STRATURA ASFALTOS S.A.	25/09/2024	0925038	0208004	21570	1054.33903000-17200000	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66
STRATURA ASFALTOS S.A.	25/09/2024	0925039	0208004	21556	1054.33903000-17200000	3.079,98	0,00	3.079,98	3.079,98
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	13/09/2024	0913009	0228001	216	1054.33903000-15000000	42.826,50	0,00	42.826,50	42.826,50
TOTVS S.A	23/09/2024	0923006	0102098	03857074	2133.33904000-15000000	7.500,24	461,26	7.500,24	7.038,98
TOTVS S.A	23/09/2024	0923007	0102098	03917728	2133.33904000-15000000	7.500,24	461,26	7.500,24	7.038,98
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	13/09/2024	0913005	0102227	2024038	1054.33903900-15000000	37.247,58	2.100,77	37.247,58	35.146,81
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	13/09/2024	0913006	0102226	2024037	1054.33903900-15000000	121.017,81	6.825,40	121.017,81	114.192,41
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	25/09/2024	0925013	0102226	2024040	1054.33903900-15000000	33.262,68	1.876,01	33.262,68	31.386,67
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	20/09/2024	0920016	0102139		2133.33904600-15000000	108.830,40	0,00	108.830,40	108.830,40
VANIA CRISTINA DANTAS DE GOES OLIVEIRA	12/09/2024	0912016	0905009		2133.33901400-15000000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	23/09/2024	0923008	0102245	2024073	1054.33903900-15000000	32.849,09	5.650,04	32.849,09	27.199,05
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	13/09/2024	0913004	0102135	2024384	2133.33903300-15000000	13.928,54	2.012,69	13.928,54	11.915,85
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	24/01/2024	0124025	0102170	98	1054.33903000-15000000	330,00	0,00	330,00	330,00
					Soma:	**8.304.454,27**	**641.024,27**	**8.272.527,15**	**7.631.502,88**
					Subtotal:	**8.304.454,27**	**641.024,27**	**8.272.527,15**	**7.631.502,88**
					Total Geral:	**8.304.454,27**	**641.024,27**	**8.272.527,15**	**7.631.502,88**
					Total Registros:	**95**			

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1027-33903900/15000000	01022 32	Global	7.917.803,89	7.536.749,53	381.054,36
				Subtotal:	**7.917.803,89**	**7.536.749,53**	**381.054,36**
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	20.650,00	12.390,00
				Subtotal:	**43.811,00**	**31.420,00**	**12.391,00**
5							
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 62	Global	31.800,00	23.850,00	7.950,00
				Subtotal:	**31.800,00**	**23.850,00**	**7.950,00**
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	99.935,00	48.630,15
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 37	Global	468.940,00	324.549,51	144.390,49
				Subtotal:	**792.580,15**	**520.034,51**	**272.545,64**
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
				Subtotal:	**251.168,92**	**148.096,62**	**103.072,30**
ABREU & ALMEIDA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 28	Global	36.457,00	17.856,00	18.601,00
				Subtotal:	**36.457,00**	**17.856,00**	**18.601,00**
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 43	Global	78.020,00	62.400,00	15.620,00
				Subtotal:	**78.020,00**	**62.400,00**	**15.620,00**
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	08/02/2024	2133-33903500/15000000	02080 02	Global	14.000,00	10.651,66	3.348,34
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	28/05/2024	2133-33903500/15000000	05280 02	Global	56.000,00	24.000,00	32.000,00
				Subtotal:	**70.000,00**	**34.651,66**	**35.348,34**
ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	26/09/2024	1054-33903000/15000000	09260 05	Ordinário	5.814,95	0,00	5.814,95
				Subtotal:	**5.814,95**	**0,00**	**5.814,95**
ACZA NATHALLY DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 05	Estimativo	6.080,00	3.159,16	2.920,84
				Subtotal:	**6.080,00**	**3.159,16**	**2.920,84**
ADENGE CONSTRUCOES LTDA	05/07/2024	1054-44905100/15000000	07050 01	Global	352.967,52	11.964,53	341.002,99
				Subtotal:	**352.967,52**	**11.964,53**	**341.002,99**
ADILMA MENEZES OLIVEIRA	29/07/2024	2133-33903900/15000000	07290 06	Ordinário	14.089,35	0,00	14.089,35
				Subtotal:	**14.089,35**	**0,00**	**14.089,35**
AILA DA PAIXÃO SANTOS	19/07/2024	2133-33903600/15000000	07190 04	Estimativo	4.115,00	2.217,54	1.897,46
				Subtotal:	**4.115,00**	**2.217,54**	**1.897,46**
ALAN OLIVEIRA SILVA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 18	Estimativo	16.360,00	12.304,88	4.055,12
				Subtotal:	**16.360,00**	**12.304,88**	**4.055,12**
ALANA MELO ALVES	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 10	Estimativo	7.516,08	5.615,79	1.900,29

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**7.516,08**	**5.615,79**	**1.900,29**
ALINE FREITAS MAGALHAES	19/07/2024	2133-33903600/15000000	07190 03	Estimativo	3.618,00	1.721,34	1.896,66
				Subtotal:	**3.618,00**	**1.721,34**	**1.896,66**
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	50.942,91	0,00	50.942,91
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	20/03/2024	1011-44905100/15000000	03200 01	Global	118.168,90	118.168,88	0,02
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	23/04/2024	1011-44905100/15000000	04230 01	Global	921.600,63	911.616,87	9.983,76
				Subtotal:	**1.090.712,44**	**1.029.785,75**	**60.926,69**
ANA PAULA CARDOSO MELO BARRETO	19/07/2024	2133-33903600/15000000	07190 05	Estimativo	3.618,00	1.468,38	2.149,62
				Subtotal:	**3.618,00**	**1.468,38**	**2.149,62**
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 44	Global	16.800,00	16.774,19	25,81
				Subtotal:	**16.800,00**	**16.774,19**	**25,81**
ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 01	Estimativo	5.955,10	4.037,36	1.917,74
				Subtotal:	**5.955,10**	**4.037,36**	**1.917,74**
ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 79	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
				Subtotal:	**2.725,40**	**2.187,12**	**538,28**
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 40	Global	28.144,60	28.140,00	4,60
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	30/08/2024	2133-33903900/15000000	08300 11	Ordinário	2.400,00	0,00	2.400,00
				Subtotal:	**30.544,60**	**28.140,00**	**2.404,60**
ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 80	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
				Subtotal:	**2.725,40**	**2.187,12**	**538,28**
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01020 08	Global	96.600,00	72.450,00	24.150,00
				Subtotal:	**96.600,00**	**72.450,00**	**24.150,00**
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 01	Estimativo	35.670,45	25.450,70	10.219,75
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2133-33901400/15000000	01022 39	Global	30.000,00	6.810,00	23.190,00
				Subtotal:	**65.670,45**	**32.260,70**	**33.409,75**
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 37	Global	48.936,45	36.182,58	12.753,87
				Subtotal:	**48.936,45**	**36.182,58**	**12.753,87**
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	30/04/2024	1011-44905100/25000000	04300 02	Global	1.737.173,05	640.624,10	1.096.548,95
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**	**640.624,10**	**1.558.218,59**
APOLLO SE GUINDASTES LTDA	26/09/2024	1054-33903900/15000000	09260 01	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00
				Subtotal:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	16/01/2024	2133-33904000/15000000	01160 07	Global	12.926,00	5.508,00	7.418,00

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**12.926,00**	**5.508,00**	**7.418,00**
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 77	Estimativo	742.939,80	482.415,11	260.524,69
				Subtotal:	**742.939,80**	**482.415,11**	**260.524,69**
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**
ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA	26/07/2024	1054-33903900/15000000	07260 01	Global	60.721,26	0,00	60.721,26
				Subtotal:	**60.721,26**	**0,00**	**60.721,26**
B							
Banco do Brasil S/A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01020 95	Global	7.169,80	5.622,72	1.547,08
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**	**5.622,72**	**16.547,08**
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	112.970,00	72.323,23	40.646,77
				Subtotal:	**112.970,00**	**72.323,23**	**40.646,77**
BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 82	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
				Subtotal:	**2.725,40**	**2.187,12**	**538,28**
BEATRIZ SANTOS FERREIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 24	Estimativo	7.554,08	5.615,79	1.938,29
				Subtotal:	**7.554,08**	**5.615,79**	**1.938,29**
BRAULIO FREITAS MENDONCA	30/09/2024	1047-33903000/15000000	09300 02	Ordinário	455,00	0,00	455,00
				Subtotal:	**455,00**	**0,00**	**455,00**
BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 25	Estimativo	7.533,08	5.636,05	1.897,03
				Subtotal:	**7.533,08**	**5.636,05**	**1.897,03**
BSF LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10/04/2024	2133-33903900/15000000	04100 02	Estimativo	16.600,00	8.600,00	8.000,00
				Subtotal:	**16.600,00**	**8.600,00**	**8.000,00**
C							
C A DOS SANTOS LTDA	28/08/2024	1054-33903000/15000000	08280 01	Global	32.159,84	0,00	32.159,84
C A DOS SANTOS LTDA	30/08/2024	1054-33903000/15000000	08300 03	Global	25.000,00	0,00	25.000,00
				Subtotal:	**57.159,84**	**0,00**	**57.159,84**
CAIO RICARDO DOMINGOS SANTOS VIEIRA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 03	Estimativo	4.341,00	2.444,03	1.896,97
				Subtotal:	**4.341,00**	**2.444,03**	**1.896,97**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 79	Estimativo	17.641,71	16.418,79	1.222,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 46	Global	892.599,99	618.327,68	274.272,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 47	Global	9.930,99	2.730,38	7.200,61

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**920.172,69**	**637.476,85**	**282.695,84**
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	22/05/2024	1054-44905100/25000000	05220 06	Global	257.850,92	257.850,89	0,03
				Subtotal:	**257.850,92**	**257.850,89**	**0,03**
CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 06	Estimativo	6.080,00	3.159,16	2.920,84
				Subtotal:	**6.080,00**	**3.159,16**	**2.920,84**
CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 07	Estimativo	6.080,00	3.159,16	2.920,84
				Subtotal:	**6.080,00**	**3.159,16**	**2.920,84**
CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 28	Estimativo	7.512,08	5.615,79	1.896,29
				Subtotal:	**7.512,08**	**5.615,79**	**1.896,29**
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	23/01/2024	1011-44905100/15000000	01230 03	Global	278.504,11	204.301,65	74.202,46
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01/02/2024	1011-44905100/15000000	02010 01	Global	218.531,38	0,00	218.531,38
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	04/03/2024	1011-44905100/15000000	03040 01	Ordinário	8.648,89	0,00	8.648,89
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	07/05/2024	1011-44905100/15000000	05070 03	Global	523.153,23	0,00	523.153,23
				Subtotal:	**1.028.837,61**	**204.301,65**	**824.535,96**
CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 29	Estimativo	7.512,08	5.615,79	1.896,29
				Subtotal:	**7.512,08**	**5.615,79**	**1.896,29**
CAROLINE VIANA REBOUÇAS	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 03	Estimativo	5.491,33	3.594,65	1.896,68
				Subtotal:	**5.491,33**	**3.594,65**	**1.896,68**
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	4.125,00	3.934,86	190,14
				Subtotal:	**4.125,00**	**3.934,86**	**190,14**
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 86	Estimativo	34,00	16,70	17,30
				Subtotal:	**34,00**	**16,70**	**17,30**
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 88	Estimativo	24,00	0,00	24,00
				Subtotal:	**24,00**	**0,00**	**24,00**
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 89	Estimativo	2.740,00	2.044,65	695,35
				Subtotal:	**2.740,00**	**2.044,65**	**695,35**
CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 92	Estimativo	32.688,20	31.735,74	952,46
				Subtotal:	**32.688,20**	**31.735,74**	**952,46**
CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 93	Estimativo	34,00	0,00	34,00
				Subtotal:	**34,00**	**0,00**	**34,00**
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	2.339.970,40	1.394.429,60
				Subtotal:	**4.542.066,36**	**2.738.055,20**	**1.804.011,16**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CBAA- ASFALTOS LTDA	25/07/2024	1054-33903000/17200000	07250 02	Global	781.999,80	120.486,00	661.513,80
				Subtotal:	**781.999,80**	**120.486,00**	**661.513,80**
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 15	Global	1.957.119,70	1.782.985,90	174.133,80
				Subtotal:	**1.957.119,70**	**1.782.985,90**	**174.133,80**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 41	Global	37.648,85	24.719,35	12.929,50
				Subtotal:	**37.648,85**	**24.719,35**	**12.929,50**
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	26/09/2024	2133-33903000/15000000	09260 02	Ordinário	28,00	0,00	28,00
CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	26/09/2024	2133-33903000/15000000	09260 03	Ordinário	84,00	0,00	84,00
				Subtotal:	**112,00**	**0,00**	**112,00**
CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 08	Estimativo	6.080,00	3.159,16	2.920,84
				Subtotal:	**6.080,00**	**3.159,16**	**2.920,84**
CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 32	Estimativo	7.512,08	5.563,08	1.949,00
				Subtotal:	**7.512,08**	**5.563,08**	**1.949,00**
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 42	Global	4.800,00	3.200,00	1.600,00
				Subtotal:	**4.800,00**	**3.200,00**	**1.600,00**
CLIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/06/2024	2133-33903900/15000000	06200 01	Global	24.900,00	8.300,00	16.600,00
				Subtotal:	**24.900,00**	**8.300,00**	**16.600,00**
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 75	Global	32.104,50	26.061,30	6.043,20
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	30/08/2024	1054-33903000/15000000	08300 01	Global	16.520,00	4.130,00	12.390,00
				Subtotal:	**48.624,50**	**30.191,30**	**18.433,20**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 11	Estimativo	113.655,88	113.449,62	206,26
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:	**119.155,88**	**117.592,30**	**1.563,58**
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 96	Estimativo	2.430,00	2.272,59	157,41
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:	**2.530,00**	**2.272,59**	**257,41**
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 01	Estimativo	15.694,72	14.879,71	815,01
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:	**15.894,72**	**14.879,71**	**1.015,01**
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	19/06/2024	1013-44905100/15000000	06190 24	Global	2.637.000,00	307.389,11	2.329.610,89
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	19/06/2024	1013-44905100/17540000	06190 25	Global	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	19/06/2024	1013-44905100/17200000	06190 26	Global	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
				Subtotal:	**12.137.000,00**	**307.389,11**	**11.829.610,89**
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**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1031-44905100/15000000	01022 56	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	01220 02	Global	96.079,02	72.767,13	23.311,89
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	01220 03	Global	64.349,34	58.259,72	6.089,62
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	18/03/2024	1031-44909200/17540000	03180 01	Ordinário	533.721,37	533.440,47	280,90
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/03/2024	1031-44905100/17540000	03220 10	Global	1.476.421,07	1.119.085,12	357.335,95
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/04/2024	1054-44905100/15000000	04190 05	Global	67.583,59	65.820,23	1.763,36
				Subtotal:	**2.243.154,39**	**1.849.372,67**	**393.781,72**
CRIATIVA SERVICE LTDA	18/01/2024	2133-33903900/15000000	01180 15	Global	22.100,00	12.000,00	10.100,00
				Subtotal:	**22.100,00**	**12.000,00**	**10.100,00**
CSX CONSTRUCOES LTDA	08/01/2024	1047-33909200/15000000	01080 07	Ordinário	15.735,25	15.735,23	0,02
				Subtotal:	**15.735,25**	**15.735,23**	**0,02**
D							
DANIELA PEIXOTO FERREIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 34	Estimativo	7.533,08	5.636,05	1.897,03
				Subtotal:	**7.533,08**	**5.636,05**	**1.897,03**
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	23/02/2024	1054-33903900/15000000	02230 05	Global	4.162,45	4.162,40	0,05
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	29/02/2024	1054-33903900/15000000	02290 04	Global	41.500,00	24.900,00	16.600,00
				Subtotal:	**45.662,45**	**29.062,40**	**16.600,05**
DELTA NORDESTE LTDA	26/09/2024	2133-33903000/15000000	09260 04	Ordinário	2.736,00	0,00	2.736,00
				Subtotal:	**2.736,00**	**0,00**	**2.736,00**
DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 09	Estimativo	6.080,00	3.159,16	2.920,84
				Subtotal:	**6.080,00**	**3.159,16**	**2.920,84**
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	13/08/2024	2133-33904000/15000000	08130 02	Global	160.877,75	0,00	160.877,75
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	02/09/2024	2133-33904000/15000000	09020 01	Global	99.131,60	0,00	99.131,60
				Subtotal:	**260.009,35**	**0,00**	**260.009,35**
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 06	Estimativo	2.154,00	2.119,63	34,37
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 60	Global	8.500,00	3.459,78	5.040,22
				Subtotal:	**10.654,00**	**5.579,41**	**5.074,59**
E							
EDSON COSTA BOGES FILHO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 42	Estimativo	7.512,03	5.615,79	1.896,24
				Subtotal:	**7.512,03**	**5.615,79**	**1.896,24**
EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 20	Estimativo	2.700,00	0,00	2.700,00
				Subtotal:	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	03/01/2024	1011-44905100/15000000	01030 03	Global	1.689.938,69	783.466,23	906.472,46
				Subtotal:	**1.689.938,69**	**783.466,23**	**906.472,46**
EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 43	Estimativo	7.512,03	5.615,79	1.896,24
				Subtotal:	**7.512,03**	**5.615,79**	**1.896,24**
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 05	Global	96.543,00	76.740,22	19.802,78

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**96.543,00**	**76.740,22**	**19.802,78**
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 19	Global	147.507,33	98.338,22	49.169,11
				Subtotal:	**147.507,33**	**98.338,22**	**49.169,11**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 07	Estimativo	64.200,35	50.613,26	13.587,09
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 10	Estimativo	14.753,64	5.995,84	8.757,80
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	10.390,32	3.463,44
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 16	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 18	Estimativo	1.100.254,01	855.102,56	245.151,45
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 19	Estimativo	426.285,62	91.023,63	335.261,99
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 20	Estimativo	554.687,92	266.339,11	288.348,81
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 21	Estimativo	2.105.062,73	1.017.323,39	1.087.739,34
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 22	Estimativo	39.967,77	19.916,00	20.051,77
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 23	Estimativo	579.820,00	344.080,00	235.740,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 24	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 26	Global	9.383.016,98	8.289.663,54	1.093.353,44
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 29	Global	342.198,94	229.534,54	112.664,40
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 31	Global	115.443,67	53.957,62	61.486,05
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 46	Estimativo	1.535.932,39	365.023,36	1.170.909,03
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 48	Estimativo	1.718.160,84	1.258.476,21	459.684,63
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 49	Estimativo	462.499,99	247.422,00	215.077,99
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 55	Estimativo	256.824,03	187.196,90	69.627,13
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 57	Estimativo	130.400,00	97.650,00	32.750,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 59	Estimativo	1.110.231,63	810.667,89	299.563,74
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 61	Estimativo	1.920.000,00	1.387.473,32	532.526,68
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 63	Estimativo	464.325,10	219.373,30	244.951,80
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 64	Estimativo	766.719,16	602.464,78	164.254,38
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 65	Estimativo	203.677,34	37.851,34	165.826,00
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	374.688,07	418.323,92
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 70	Estimativo	190.408,74	126.962,90	63.445,84
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 71	Estimativo	626.490,93	531.380,14	95.110,79
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 72	Estimativo	116.082,62	43.021,01	73.061,61
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 73	Estimativo	149.900,00	125.500,00	24.400,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 75	Estimativo	5.000,00	2.509,16	2.490,84
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 94	Estimativo	1.840.768,49	1.682.711,09	158.057,40
				Subtotal:	**27.056.000,00**	**19.335.060,76**	**7.720.939,24**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 38	Global	617.092,03	450.293,85	166.798,18
				Subtotal:	**617.092,03**	**450.293,85**	**166.798,18**
ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 83	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
				Subtotal:	**2.725,40**	**2.187,12**	**538,28**
ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	16/02/2024	2133-33903600/15000000	02160 02	Estimativo	7.000,00	5.101,23	1.898,77
				Subtotal:	**7.000,00**	**5.101,23**	**1.898,77**
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 45	Estimativo	6.720,32	4.720,32	2.000,00
				Subtotal:	**6.720,32**	**4.720,32**	**2.000,00**
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 46	Estimativo	7.512,08	5.615,79	1.896,29
				Subtotal:	**7.512,08**	**5.615,79**	**1.896,29**
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 30	Global	41.060,00	40.960,00	100,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 32	Global	107.000,30	71.333,28	35.667,02
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 33	Global	32.100,00	32.000,00	100,00
				Subtotal:	**180.160,30**	**144.293,28**	**35.867,02**
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 47	Estimativo	7.512,08	5.615,79	1.896,29
				Subtotal:	**7.512,08**	**5.615,79**	**1.896,29**
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
				Subtotal:	**1.280.574,86**	**1.270.183,35**	**10.391,51**
EVELIN NADINE DE FARIA RAMOS	23/01/2024	2133-33903600/15000000	01230 10	Estimativo	9.581,82	5.788,53	3.793,29
				Subtotal:	**9.581,82**	**5.788,53**	**3.793,29**
EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 84	Estimativo	2.725,40	0,00	2.725,40
				Subtotal:	**2.725,40**	**0,00**	**2.725,40**
F							
FABIO ANTONIO ROZENDO CAMPOS DA SILVA	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 04	Estimativo	5.153,04	3.256,12	1.896,92
				Subtotal:	**5.153,04**	**3.256,12**	**1.896,92**
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 07	Estimativo	17.820,20	12.725,40	5.094,80
				Subtotal:	**17.820,20**	**12.725,40**	**5.094,80**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 87	Estimativo	3.154,24	1.595,26	1.558,98
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 90	Estimativo	1.036.332,82	908.664,90	127.667,92
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 91	Estimativo	688.290,93	133.609,78	554.681,15
				Subtotal:	**1.727.777,99**	**1.043.869,94**	**683.908,05**
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 97	Estimativo	18.509,15	16.210,98	2.298,17

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**18.509,15**	**16.210,98**	**2.298,17**
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	0,00	3.000,00
				Subtotal:	**5.322,42**	**907,29**	**4.415,13**
G							
GESSICA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	14/03/2024	2133-33903600/15000000	03140 02	Estimativo	6.821,08	4.703,36	2.117,72
				Subtotal:	**6.821,08**	**4.703,36**	**2.117,72**
GP ENGENHARIA LTDA	03/01/2024	1011-44905100/15000000	01030 04	Global	110.172,11	0,00	110.172,11
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	0,00	4.159.916,29
GP ENGENHARIA LTDA	29/08/2024	1011-44905100/15000000	08290 04	Global	865.684,15	0,00	865.684,15
				Subtotal:	**5.185.519,44**	**0,00**	**5.185.519,44**
GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS	29/08/2024	2133-33903900/15000000	08290 05	Ordinário	9.408,00	0,00	9.408,00
				Subtotal:	**9.408,00**	**0,00**	**9.408,00**
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 30	Global	188.708,40	123.260,40	65.448,00
				Subtotal:	**188.708,40**	**123.260,40**	**65.448,00**
GUILHERME RESENDE BRANDÃO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 50	Estimativo	7.492,08	5.595,53	1.896,55
				Subtotal:	**7.492,08**	**5.595,53**	**1.896,55**
GUILHERME RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 10	Estimativo	6.080,00	3.159,16	2.920,84
				Subtotal:	**6.080,00**	**3.159,16**	**2.920,84**
H							
HALLISON DE SOUSA SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 10	Estimativo	10.180,30	10.180,28	0,02
				Subtotal:	**10.180,30**	**10.180,28**	**0,02**
HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	11/06/2024	2133-33903600/15000000	06110 02	Ordinário	2.500,00	1.776,14	723,86
				Subtotal:	**2.500,00**	**1.776,14**	**723,86**
I							
IASMIN DAS VIRGENS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 85	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
				Subtotal:	**2.725,40**	**2.187,12**	**538,28**
IMF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	26/07/2024	1054-33903900/15000000	07260 02	Global	93.840,16	0,00	93.840,16
				Subtotal:	**93.840,16**	**0,00**	**93.840,16**
IMPRENSA NACIONAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 09	Estimativo	133.042,08	67.993,24	65.048,84
				Subtotal:	**133.042,08**	**67.993,24**	**65.048,84**
IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	10/01/2024	2133-33903900/15000000	01100 03	Global	212.634,33	100.586,02	112.048,31
				Subtotal:	**212.634,33**	**100.586,02**	**112.048,31**
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 47	Global	13.804,19	11.436,71	2.367,48
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 50	Global	7.223,16	5.029,40	2.193,76
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	10/04/2024	2133-33903900/15000000	04100 03	Global	32.652,24	17.193,54	15.458,70

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**53.679,59**	**33.659,65**	**20.019,94**
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	630.899,63	515.782,30	115.117,33
				Subtotal:	**630.899,63**	**515.782,30**	**115.117,33**
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	80.321,15	36.335,01
				Subtotal:	**116.656,16**	**80.321,15**	**36.335,01**
IRLANEIDE STEFANY DA SILVA OLIVEIRA	11/06/2024	2133-33903600/15000000	06110 04	Ordinário	4.860,00	2.955,82	1.904,18
				Subtotal:	**4.860,00**	**2.955,82**	**1.904,18**
ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 03	Estimativo	5.635,00	3.734,82	1.900,18
				Subtotal:	**5.635,00**	**3.734,82**	**1.900,18**
J							
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 03	Estimativo	35.670,45	25.450,70	10.219,75
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 13	Estimativo	20.361,20	10.180,28	10.180,92
				Subtotal:	**56.031,65**	**35.630,98**	**20.400,67**
JGS COMERCIO LTDA	09/01/2024	1054-33903000/15000000	01090 15	Global	3.993.138,14	2.773.115,65	1.220.022,49
JGS COMERCIO LTDA	18/01/2024	1054-33903000/15000000	01180 11	Global	3.625.275,00	2.794.245,26	831.029,74
				Subtotal:	**7.618.413,14**	**5.567.360,91**	**2.051.052,23**
JHENNIFER ESTHERFFANY GOMES OLIVEIRA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 12	Estimativo	9.210,00	3.159,16	6.050,84
				Subtotal:	**9.210,00**	**3.159,16**	**6.050,84**
JOABE SANTOS NASCIMENTO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 51	Estimativo	8.131,08	5.615,79	2.515,29
				Subtotal:	**8.131,08**	**5.615,79**	**2.515,29**
JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 14	Estimativo	25.461,20	10.180,28	15.280,92
				Subtotal:	**25.461,20**	**10.180,28**	**15.280,92**
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	09/07/2024	2133-33903900/15000000	07090 01	Global	24.500,00	4.214,00	20.286,00
				Subtotal:	**24.500,00**	**4.214,00**	**20.286,00**
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 05	Estimativo	35.670,45	25.450,70	10.219,75
				Subtotal:	**35.670,45**	**25.450,70**	**10.219,75**
JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 13	Estimativo	6.080,00	3.159,16	2.920,84
				Subtotal:	**6.080,00**	**3.159,16**	**2.920,84**
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 36	Global	14.700,00	12.250,00	2.450,00
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	07/03/2024	2133-33903900/15000000	03070 01	Global	44.100,00	29.400,00	14.700,00
				Subtotal:	**58.800,00**	**41.650,00**	**17.150,00**
JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS	19/02/2024	2133-33903600/15000000	02190 02	Estimativo	7.070,00	5.170,02	1.899,98
				Subtotal:	**7.070,00**	**5.170,02**	**1.899,98**
JOYCE BOMFIM COSTA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 04	Estimativo	5.890,00	3.990,48	1.899,52
				Subtotal:	**5.890,00**	**3.990,48**	**1.899,52**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	05/01/2024	1011-44905100/15000000	01050 04	Global	85.616,33	0,00	85.616,33
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	10/01/2024	1011-44905100/15000000	01100 09	Global	3.364,72	0,00	3.364,72
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	29/04/2024	1011-44905100/15000000	04290 06	Ordinário	78.076,25	0,00	78.076,25
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	02/05/2024	1011-44905100/15000000	05020 02	Global	1.131,65	0,00	1.131,65
				Subtotal:	**168.188,95**	**0,00**	**168.188,95**
JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 12	Estimativo	1.040,00	754,54	285,46
				Subtotal:	**1.040,00**	**754,54**	**285,46**
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 02	Global	72.665,04	47.017,68	25.647,36
				Subtotal:	**72.665,04**	**47.017,68**	**25.647,36**
JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 54	Estimativo	8.096,08	5.615,79	2.480,29
				Subtotal:	**8.096,08**	**5.615,79**	**2.480,29**
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							
KARINE BISPO SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 87	Estimativo	5.725,40	3.590,52	2.134,88
				Subtotal:	**5.725,40**	**3.590,52**	**2.134,88**
KAUE VICTOR SANTOS SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 88	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
				Subtotal:	**2.725,40**	**2.187,12**	**538,28**
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 23	Global	129.450,60	86.329,16	43.121,44
				Subtotal:	**129.450,60**	**86.329,16**	**43.121,44**
L							
LA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	24/04/2024	1054-44905100/25000000	04240 02	Global	93.759,66	36.334,03	57.425,63
				Subtotal:	**93.759,66**	**36.334,03**	**57.425,63**
LARISSA SANTOS SILVA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 04	Estimativo	3.820,00	1.920,55	1.899,45
				Subtotal:	**3.820,00**	**1.920,55**	**1.899,45**
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	2.300,00	9.200,00
				Subtotal:	**25.301,00**	**16.100,00**	**9.201,00**
LEONARDO MENEZES SIQUEIRA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 14	Estimativo	6.387,00	3.159,16	3.227,84
				Subtotal:	**6.387,00**	**3.159,16**	**3.227,84**
LEVI DOS SANTOS MACHADO	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 15	Estimativo	6.080,00	3.159,16	2.920,84
				Subtotal:	**6.080,00**	**3.159,16**	**2.920,84**
LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 59	Estimativo	7.472,08	5.575,27	1.896,81
				Subtotal:	**7.472,08**	**5.575,27**	**1.896,81**
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 60	Estimativo	7.311,08	5.413,19	1.897,89
				Subtotal:	**7.311,08**	**5.413,19**	**1.897,89**
LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI	16/07/2024	1054-33903900/15000000	07160 03	Global	68.734,50	0,00	68.734,50

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**68.734,50**	**0,00**	**68.734,50**
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 33	Global	1.561.409,64	1.045.920,30	515.489,34
				Subtotal:	**1.561.409,64**	**1.045.920,30**	**515.489,34**
LOJAO DAS TINTAS EIRELI	25/09/2024	1054-33903000/15000000	09250 01	Ordinário	892,40	0,00	892,40
				Subtotal:	**892,40**	**0,00**	**892,40**
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	5.636,05	1.897,03
				Subtotal:	**7.533,08**	**5.636,05**	**1.897,03**
LUCIANO CRUZ SANTOS	22/05/2024	2133-33903600/15000000	05220 05	Estimativo	4.930,53	3.033,98	1.896,55
				Subtotal:	**4.930,53**	**3.033,98**	**1.896,55**
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 16	Estimativo	6.080,00	3.159,16	2.920,84
				Subtotal:	**6.080,00**	**3.159,16**	**2.920,84**
LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 64	Estimativo	7.457,08	5.811,19	1.645,89
				Subtotal:	**7.457,08**	**5.811,19**	**1.645,89**
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	6.080,00	3.159,16	2.920,84
				Subtotal:	**6.080,00**	**3.159,16**	**2.920,84**
M							
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01020 74	Global	6.586,00	1.491,00	5.095,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	29/02/2024	2133-33903000/15000000	02290 05	Global	34.488,00	8.042,00	26.446,00
				Subtotal:	**41.074,00**	**9.533,00**	**31.541,00**
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	5.615,79	1.896,29
				Subtotal:	**7.512,08**	**5.615,79**	**1.896,29**
MARIA ALICE GOMES MOURA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 94	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
				Subtotal:	**2.725,40**	**2.187,12**	**538,28**
MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 95	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
				Subtotal:	**2.725,40**	**2.187,12**	**538,28**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 66	Estimativo	7.512,08	5.615,79	1.896,29
				Subtotal:	**7.512,08**	**5.615,79**	**1.896,29**
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 22	Estimativo	33.888,00	25.416,00	8.472,00
				Subtotal:	**33.888,00**	**25.416,00**	**8.472,00**
MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	20/09/2024	2133-33903600/15000000	09200 01	Estimativo	2.636,11	739,87	1.896,24
				Subtotal:	**2.636,11**	**739,87**	**1.896,24**
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	21/03/2024	1054-33903900/15000000	03210 02	Global	278.545,77	27.363,48	251.182,29
				Subtotal:	**278.545,77**	**27.363,48**	**251.182,29**
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	18/01/2024	2133-33904000/15000000	01180 10	Global	43.945,00	27.965,00	15.980,00
				Subtotal:	**43.945,00**	**27.965,00**	**15.980,00**
MATEUS CARDOSO SANTOS VIEIRA	21/03/2024	2133-33903600/15000000	03210 06	Estimativo	5.861,58	4.535,35	1.326,23
				Subtotal:	**5.861,58**	**4.535,35**	**1.326,23**
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	176.360,11	176.359,03	1,08
				Subtotal:	**176.360,11**	**176.359,03**	**1,08**
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	28.050,00	15.270,42	12.779,58
				Subtotal:	**28.050,00**	**15.270,42**	**12.779,58**
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 81	Estimativo	3.352.510,79	2.075.351,15	1.277.159,64
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 83	Estimativo	945.672,22	710.084,12	235.588,10
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 85	Estimativo	33.182,04	18.090,50	15.091,54
MINISTERIO DA ECONOMIA	10/01/2024	2133-33904700/15000000	01100 05	Estimativo	10.000,00	9.015,01	984,99
MINISTERIO DA ECONOMIA	10/01/2024	2133-33904700/15000000	01100 06	Estimativo	2.000,00	985,01	1.014,99
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:	**4.397.015,48**	**2.867.174,11**	**1.529.841,37**
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 53	Global	71.969,07	52.505,45	19.463,62
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 54	Global	344.900,00	242.332,85	102.567,15
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 57	Global	3.700,00	3.460,61	239,39
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 59	Global	1.700,00	355,30	1.344,70
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	22/02/2024	2133-33904700/15000000	02220 01	Estimativo	1.600,00	1.356,88	243,12
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	11/03/2024	2133-33904700/15000000	03110 02	Estimativo	500,00	101,60	398,40
				Subtotal:	**424.369,07**	**300.112,69**	**124.256,38**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 86	Global	81.569,00	81.073,84	495,16
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2024	1027-33903000/15000000	01022 34	Global	6.400,00	0,00	6.400,00
				Subtotal:	**87.969,00**	**81.073,84**	**6.895,16**
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	6.450,00	6.400,00	50,00
				Subtotal:	**6.450,00**	**6.400,00**	**50,00**
MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 67	Estimativo	6.481,08	5.299,73	1.181,35
				Subtotal:	**6.481,08**	**5.299,73**	**1.181,35**
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/03/2024	2133-33904000/15000000	03060 01	Global	37.461,00	24.972,00	12.489,00
				Subtotal:	**37.461,00**	**24.972,00**	**12.489,00**
MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/01/2024	2133-33903000/15000000	01050 02	Ordinário	760,00	0,00	760,00
				Subtotal:	**760,00**	**0,00**	**760,00**
N							
NATALIA SILVA SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 18	Estimativo	6.080,00	3.159,16	2.920,84
				Subtotal:	**6.080,00**	**3.159,16**	**2.920,84**
NATHALYA EMANUELA DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 19	Estimativo	6.080,00	2.709,59	3.370,41
				Subtotal:	**6.080,00**	**2.709,59**	**3.370,41**
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	30/08/2024	2133-44905200/17560000	08300 08	Ordinário	27.090,00	0,00	27.090,00
				Subtotal:	**27.090,00**	**0,00**	**27.090,00**
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 43	Global	3.964.521,70	3.508.300,51	456.221,19
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	27/09/2024	1054-44905100/17040000	09270 02	Global	2.871.667,82	0,00	2.871.667,82
				Subtotal:	**6.925.883,91**	**3.597.870,10**	**3.328.013,81**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 27	Global	324.553,50	322.854,00	1.699,50
				Subtotal:	**324.553,50**	**322.854,00**	**1.699,50**
O							
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 67	Estimativo	81.966,59	59.271,66	22.694,93
				Subtotal:	**81.966,59**	**59.271,66**	**22.694,93**
P							
PALOMA RAQUEL GUIMARÃES SANTOS LUZ	14/03/2024	2133-33903600/15000000	03140 01	Estimativo	6.537,08	4.322,73	2.214,35
				Subtotal:	**6.537,08**	**4.322,73**	**2.214,35**
PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 20	Estimativo	6.080,00	3.159,16	2.920,84
				Subtotal:	**6.080,00**	**3.159,16**	**2.920,84**
PAULO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS SOUZA	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 02	Estimativo	4.895,00	2.994,18	1.900,82
				Subtotal:	**4.895,00**	**2.994,18**	**1.900,82**
PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 05	Estimativo	5.660,00	3.545,39	2.114,61

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**5.660,00**	**3.545,39**	**2.114,61**
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	1.040.291,25	762.211,33	278.079,92
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	18/06/2024	1011-33903900/15000000	06180 03	Global	978.331,42	0,00	978.331,42
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	20/06/2024	1054-33903400/15000000	06200 02	Global	3.560.490,00	2.039.042,07	1.521.447,93
				Subtotal:	**6.195.342,59**	**3.417.482,96**	**2.777.859,63**
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	23/02/2024	2133-33903900/15000000	02230 01	Global	3.352,12	3.348,11	4,01
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20/08/2024	2133-33903900/15000000	08200 02	Global	25.422,44	6.355,61	19.066,83
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	16/09/2024	2133-33903900/15000000	09160 01	Global	3.725,42	0,00	3.725,42
				Subtotal:	**32.499,98**	**9.703,72**	**22.796,26**
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	26/09/2024	1054-33903000/15000000	09260 06	Ordinário	960,00	0,00	960,00
				Subtotal:	**960,00**	**0,00**	**960,00**
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 38	Global	131.970,00	87.980,00	43.990,00
				Subtotal:	**131.970,00**	**87.980,00**	**43.990,00**
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	292.871,28	292.870,70	0,58
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/08/2024	1054-33903000/15000000	08020 02	Global	300.991,59	68.726,72	232.264,87
				Subtotal:	**593.862,87**	**361.597,42**	**232.265,45**
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	29/05/2024	2133-33903900/15000000	05290 02	Global	20.530,62	13.350,00	7.180,62
				Subtotal:	**20.530,62**	**13.350,00**	**7.180,62**
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	99.223,00	51.541,00	47.682,00
				Subtotal:	**99.223,00**	**51.541,00**	**47.682,00**
Q							
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 52	Global	6.601,00	4.400,00	2.201,00
				Subtotal:	**6.601,00**	**4.400,00**	**2.201,00**
R							
R2 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/01/2024	2133-33903000/15000000	01310 02	Global	31.199,99	0,00	31.199,99
				Subtotal:	**31.199,99**	**0,00**	**31.199,99**
RAYLLA SATURNINO SANTOS	19/02/2024	2133-33903600/15000000	02190 01	Estimativo	7.067,00	5.170,02	1.896,98
				Subtotal:	**7.067,00**	**5.170,02**	**1.896,98**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
RAYSSA DA SILVA VIDAL	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 96	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
				Subtotal:	**2.725,40**	**2.187,12**	**538,28**
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01020 69	Global	81.480,00	27.160,00	54.320,00
				Subtotal:	**81.480,00**	**27.160,00**	**54.320,00**
RENARIO & FILHOS LTDA	01/07/2024	1054-33903000/15000000	07010 04	Ordinário	4.310,00	0,00	4.310,00
				Subtotal:	**4.310,00**	**0,00**	**4.310,00**
RENATO PRADO BUARQUE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 12	Estimativo	10.185,20	5.090,16	5.095,04
				Subtotal:	**10.185,20**	**5.090,16**	**5.095,04**
RIAN PABLO RAMOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 97	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
				Subtotal:	**2.725,40**	**2.187,12**	**538,28**
RICHALISSON ADOLFO SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 21	Estimativo	6.080,00	3.159,16	2.920,84
				Subtotal:	**6.080,00**	**3.159,16**	**2.920,84**
RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 22	Estimativo	6.080,00	3.159,16	2.920,84
				Subtotal:	**6.080,00**	**3.159,16**	**2.920,84**
ROBERTO SANTOS DE CARVALHO	19/06/2024	2133-33903600/15000000	06190 23	Estimativo	2.950,00	1.701,08	1.248,92
				Subtotal:	**2.950,00**	**1.701,08**	**1.248,92**
RONALDO DOS ANJOS CORREIA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 21	Estimativo	16.945,00	12.708,00	4.237,00
				Subtotal:	**16.945,00**	**12.708,00**	**4.237,00**
RUDSON KAYNAN COSTA LIMA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 99	Estimativo	2.725,40	2.187,12	538,28
				Subtotal:	**2.725,40**	**2.187,12**	**538,28**
RUY ANDRADE	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	112.948,90	112.743,01	205,89
				Subtotal:	**112.948,90**	**112.743,01**	**205,89**
S							
SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	01/02/2024	2133-33904000/15000000	02010 02	Global	33.000,00	21.000,00	12.000,00
				Subtotal:	**33.000,00**	**21.000,00**	**12.000,00**
SAMS COMERCIO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 40	Global	45.424,05	39.147,39	6.276,66
SAMS COMERCIO LTDA	30/08/2024	1027-33903000/15000000	08300 10	Global	11.295,00	4.518,00	6.777,00
				Subtotal:	**56.719,05**	**43.665,39**	**13.053,66**
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	27.696,00	56.825,00
				Subtotal:	**134.831,00**	**62.526,00**	**72.305,00**
SARA MIRELLY SANTOS SANTANA DE JESUS	21/03/2024	2133-33903600/15000000	03210 07	Estimativo	7.111,32	5.052,40	2.058,92
				Subtotal:	**7.111,32**	**5.052,40**	**2.058,92**
SARAH ROLEMBERG DA SILVA RAMOS	11/06/2024	2133-33903600/15000000	06110 03	Ordinário	4.895,00	2.998,57	1.896,43
				Subtotal:	**4.895,00**	**2.998,57**	**1.896,43**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 48	Global	9.400,00	9.245,10	154,90
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 49	Global	1.340,00	642,38	697,62
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 51	Global	8.500,00	7.834,75	665,25
				Subtotal:	**19.240,00**	**17.722,23**	**1.517,77**
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	03/05/2024	2133-33903900/15000000	05030 02	Global	25.870,00	14.170,00	11.700,00
				Subtotal:	**25.870,00**	**14.170,00**	**11.700,00**
SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI	27/06/2024	1054-44905100/15000000	06270 01	Global	194.744,73	41.319,23	153.425,50
				Subtotal:	**194.744,73**	**41.319,23**	**153.425,50**
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	17/04/2024	2133-33903900/15000000	04170 02	Global	25.168,01	14.560,00	10.608,01
				Subtotal:	**25.168,01**	**14.560,00**	**10.608,01**
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	08/04/2024	1011-44905100/15000000	04080 02	Global	1.023.762,18	1.022.202,63	1.559,55
				Subtotal:	**1.023.762,18**	**1.022.202,63**	**1.559,55**
SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	01220 01	Global	83.784,33	78.797,42	4.986,91
SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	06/02/2024	1054-44905100/15000000	02060 02	Global	70.125,06	58.402,22	11.722,84
				Subtotal:	**153.909,39**	**137.199,64**	**16.709,75**
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	02/01/2024	1054-33904000/15000000	01021 98	Global	181.241,77	140.740,72	40.501,05
				Subtotal:	**181.241,77**	**140.740,72**	**40.501,05**
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 23	Global	857.598,02	819.531,00	38.067,02
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 24	Global	9.841,66	0,00	9.841,66
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 25	Global	398.000,00	90.400,00	307.600,00
				Subtotal:	**1.265.439,68**	**909.931,00**	**355.508,68**
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 07	Global	6.671,49	5.843,64	827,85
				Subtotal:	**6.671,49**	**5.843,64**	**827,85**
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 08	Global	2.274,00	95,00	2.179,00
				Subtotal:	**2.274,00**	**95,00**	**2.179,00**
SOUDAL COMERCIO LTDA	02/01/2024	1027-33903900/15000000	01022 33	Global	353.000,00	265.978,42	87.021,58
SOUDAL COMERCIO LTDA	04/06/2024	1027-33903900/15000000	06040 03	Global	400.452,50	232.425,90	168.026,60
				Subtotal:	**753.452,50**	**498.404,32**	**255.048,18**
SOUZA CONSTRUCOES LTDA	22/04/2024	1047-33903900/15000000	04220 01	Global	256.932,08	211.099,06	45.833,02
				Subtotal:	**256.932,08**	**211.099,06**	**45.833,02**
STRATURA ASFALTOS LTDA.	03/09/2024	1054-33903000/17200000	09030 04	Global	590.103,05	590.101,95	1,10
				Subtotal:	**590.103,05**	**590.101,95**	**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	1.471.985,92	1.173.898,83	298.087,09
STRATURA ASFALTOS S.A.	03/01/2024	1054-33909200/17200000	01030 05	Global	541.468,02	533.929,08	7.538,94
STRATURA ASFALTOS S.A.	10/01/2024	1054-33909200/17050000	01100 10	Ordinário	710.561,09	534.281,40	176.279,69
STRATURA ASFALTOS S.A.	16/01/2024	1054-33903000/17050000	01160 08	Global	1.628.462,03	1.628.461,83	0,20

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
STRATURA ASFALTOS S.A.	08/02/2024	1054-33903000/17200000	02080 04	Global	4.584.300,35	4.584.003,09	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	125.414,30	0,00	125.414,30
STRATURA ASFALTOS S.A.	03/04/2024	1054-33903000/17210000	04030 02	Global	1.266.331,91	1.266.255,54	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	1.995.091,10	1.593.425,22	401.665,88
STRATURA ASFALTOS S.A.	27/06/2024	1054-33903000/15000000	06270 04	Global	296.799,60	0,00	296.799,60
				Subtotal:	**13.069.873,74**	**11.697.243,74**	**1.372.630,00**
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 16	Estimativo	2.170,00	1.482,84	687,16
				Subtotal:	**2.170,00**	**1.482,84**	**687,16**
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 11	Estimativo	34,00	0,00	34,00
				Subtotal:	**34,00**	**0,00**	**34,00**
T							
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	28/02/2024	1054-33903000/15000000	02280 01	Global	524.939,99	226.796,25	298.143,74
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	06/06/2024	1054-33903000/15000000	06060 01	Global	210.000,00	0,00	210.000,00
				Subtotal:	**734.939,99**	**226.796,25**	**508.143,74**
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 13	Global	10.205,72	7.311,29	2.894,43
				Subtotal:	**10.205,72**	**7.311,29**	**2.894,43**
TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	03/06/2024	1054-44905100/25000000	06030 01	Global	320.000,00	0,00	320.000,00
TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	03/06/2024	1054-44905100/15000000	06030 02	Global	191.672,49	0,00	191.672,49
				Subtotal:	**511.672,49**	**0,00**	**511.672,49**
THAIS SANTOS SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 71	Estimativo	7.512,08	5.615,79	1.896,29
				Subtotal:	**7.512,08**	**5.615,79**	**1.896,29**
THIAGO SILVA CEZAR	22/08/2024	2133-33903600/15000000	08220 01	Estimativo	3.409,52	1.513,28	1.896,24
				Subtotal:	**3.409,52**	**1.513,28**	**1.896,24**
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	66.533,94	22.500,72
				Subtotal:	**89.034,66**	**66.533,94**	**22.500,72**
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 26	Global	990.501,66	827.664,20	162.837,46
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 27	Global	440.595,94	260.319,28	180.276,66
				Subtotal:	**1.431.097,60**	**1.087.983,48**	**343.114,12**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 00	Estimativo	10.250,00	9.880,35	369,65
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 02	Estimativo	160,00	0,00	160,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 04	Estimativo	534,00	186,95	347,05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 06	Estimativo	340,00	0,00	340,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 41	Global	69.000,00	68.812,99	187,01

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	15/05/2024	2133-33909100/15000000	05150 01	Ordinário	293,68	0,00	293,68
				Subtotal:	**80.577,68**	**78.880,29**	**1.697,39**
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 08	Estimativo	67,00	0,00	67,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 42	Global	340,00	0,00	340,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 44	Global	9.400,00	6.333,39	3.066,61
				Subtotal:	**9.807,00**	**6.333,39**	**3.473,61**
U							
UBIRAJARA BARRETO SANTOS	02/01/2024	2133-33901400/15000000	01022 40	Global	15.000,00	0,00	15.000,00
				Subtotal:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01020 76	Global	41.518,00	27.195,00	14.323,00
				Subtotal:	**41.518,00**	**27.195,00**	**14.323,00**
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	33.650,00	33.600,00	50,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 58	Global	44.720,00	32.450,50	12.269,50
				Subtotal:	**78.370,00**	**66.050,50**	**12.319,50**
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02/01/2024	2133-33904600/15000000	01021 39	Global	1.362.099,28	979.404,08	382.695,20
				Subtotal:	**1.362.099,28**	**979.404,08**	**382.695,20**
V							
VALTER LIMA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 16	Estimativo	35.680,20	25.450,70	10.229,50
				Subtotal:	**35.680,20**	**25.450,70**	**10.229,50**
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 45	Global	468.064,03	265.826,95	202.237,08
				Subtotal:	**468.064,03**	**265.826,95**	**202.237,08**
VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	15/01/2024	2133-33903600/15000000	01150 06	Estimativo	8.815,00	6.918,42	1.896,58
				Subtotal:	**8.815,00**	**6.918,42**	**1.896,58**
VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTOS LTDA	11/01/2024	2133-44905200/17560000	011100 9	Ordinário	3.990,00	0,00	3.990,00
				Subtotal:	**3.990,00**	**0,00**	**3.990,00**
VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 73	Estimativo	7.512,08	5.615,79	1.896,29
				Subtotal:	**7.512,08**	**5.615,79**	**1.896,29**
VITORIA GIULIA SOUZA DA SILVA	22/04/2024	2133-33903600/15000000	04220 06	Estimativo	5.631,06	3.734,82	1.896,24
				Subtotal:	**5.631,06**	**3.734,82**	**1.896,24**
VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10/07/2024	1054-44905100/15000000	07100 03	Global	124.996,57	0,00	124.996,57
				Subtotal:	**124.996,57**	**0,00**	**124.996,57**
VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 22	Global	138.000,00	24.000,00	114.000,00
				Subtotal:	**138.000,00**	**24.000,00**	**114.000,00**
W							
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 35	Global	170.840,31	111.448,19	59.392,12

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**170.840,31**	**111.448,19**	**59.392,12**
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 70	Global	11.670,00	3.690,00	7.980,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	06/03/2024	1054-33903000/15000000	03060 03	Ordinário	30.600,00	7.110,00	23.490,00
				Subtotal:	**42.270,00**	**10.800,00**	**31.470,00**
WILLEMON MADUREIRA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 04	Global	10.908,00	7.272,00	3.636,00
WILLEMON MADUREIRA DOS SANTOS	16/02/2024	2133-33903500/15000000	02160 01	Global	38.039,92	22.823,88	15.216,04
				Subtotal:	**48.947,92**	**30.095,88**	**18.852,04**

Total Geral:	**138.746.596,14**	**82.588.776,61**	**56.157.819,53**
Qtd. Registros:	**413**		

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

SETEMBRO/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	110.220,00	2.559.197,14	2.659.152,68	10.264,46
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	5.423.805,70	5.423.711,20	94,50
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	47,50	961.765,09	740.559,65	221.252,94
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	0,00	8.542.564,43	8.542.564,43	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	399.955,72	399.955,72	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	255.775,42	255.775,42	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	9.714.997,38	9.714.997,38	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	6.038.673,47	6.038.673,47	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	735.018,53	735.018,53	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	58,00	667.612,99	667.670,99	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	562.020,07	562.020,07	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
Soma:	**110.325,50**	**35.861.385,94**	**35.740.099,54**	**231.611,90**
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	468,56	468,56	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	0,00	0,00	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	1.645.571,21	1.645.571,21	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	7.270.721,78	7.270.721,78	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	2.627,82	2.627,82	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	1.251.005,02	1.251.005,02	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	1.662.033,17	1.662.033,17	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	2.787,95	2.787,95	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	2,00	2,00	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	78.051,92	78.051,92	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	2.616.634,10	2.616.634,10	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	1.512,34	0,00	105,50	1.406,84
Soma:	**1.512,34**	**14.529.903,53**	**14.530.009,03**	**1.406,84**
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	174.183,70	1.219,33	10.949,74	164.453,29
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	311,50	81,29	159,99	232,80
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	919.798,54	5.250,39	0,00	925.048,93
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	947.163,40	5.406,62	0,00	952.570,02

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	29.304,91	108.804,81	1.871,74	136.237,98
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	39,99	0,00	0,00	39,99
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.618.837,64	277.764,24	184.645,27	4.711.956,61
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	5.167.039,47	4.530.277,75	8.553.875,05	1.143.442,17
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	1.867.296,43	16.455,41	361.565,49	1.522.186,35
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	2.641.360,27	23.337,49	4.084,06	2.660.613,70
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	9.764.946,88	101.375,81	9.714.997,38	151.325,31
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.406.263,38	56.601,95	5.864.121,89	598.743,44
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	5.877.447,23	51.980,14	4.749.463,87	1.179.963,50
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.697.885,69	15.016,10	2.627,82	1.710.273,97
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	587.033,64	5.191,72	908,55	591.316,81
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	3.859.400,18	35.571,16	1.662.033,17	2.232.938,17
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.801.354,53	15.931,17	2.787,95	1.814.497,75
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	778.305,35	6.780,35	735.018,53	50.067,17
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	661.752,94	10.887,18	667.612,99	5.027,13
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	918.362,47	8.611,80	562.020,07	364.954,20
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	1.019.554,77	4.145,32	38.390,23	985.309,86
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	2.806.780,57	0,00	251.691,36	2.555.089,21
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	822.576,29	0,00	0,00	822.576,29
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	1.438.587,34	0,00	174.551,58	1.264.035,76
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	2.158.646,67	12.246,75	2.170.893,42	0,00
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	4.840.321,54	27.460,84	0,00	4.867.782,38
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	1.963.065,80	11.137,16	1.250.098,47	724.104,49
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	3.336.365,17	18.928,36	0,00	3.355.293,53
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.487,40	57,34	0,00	8.544,74
111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	77.265,57	808,22	78.051,92	21,87
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	4.657.106,07	42.243,65	2.616.634,10	2.082.715,62
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:	**71.846.845,35**	**5.393.572,35**	**39.659.054,64**	**37.581.363,06**
Total Geral:	**71.958.683,19**	**55.784.861,82**	**89.929.163,21**	**37.814.381,80**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003716-0

Data: 02/10/2024 - 08:14

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	300824	COB INTERN	6.927,20 C	6.927,20 C
02/09/2024	300824	COB COMPE	2.284,73 C	9.211,93 C
02/09/2024	300824	COB INTERN	15,00 D	9.196,93 C
02/09/2024	300824	COB COMPE	15,00 D	9.181,93 C
02/09/2024	020924	COB MAN061	2,00 D	9.179,93 C
02/09/2024	020924	COB BX 063	2,00 D	9.177,93 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		9.177,93 C
03/09/2024	020924	COB AUTOAT	305,32 C	9.483,25 C
03/09/2024	020924	COB INTERN	1.775,83 C	11.259,08 C
03/09/2024	020924	COB COMPE	56.308,90 C	67.567,98 C
03/09/2024	367474	PAG FORNEC	43.293,02 D	24.274,96 C
03/09/2024	367474	PAG FORNEC	1.543,53 D	22.731,43 C
03/09/2024	020924	COB AUTOAT	2,50 D	22.728,93 C
03/09/2024	020924	COB INTERN	15,00 D	22.713,93 C
03/09/2024	020924	COB COMPE	80,00 D	22.633,93 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		22.633,93 C
04/09/2024	030924	COB INTERN	915,96 C	23.549,89 C
04/09/2024	030924	COB LOT DH	1.704,15 C	25.254,04 C
04/09/2024	030924	COB COMPE	28.291,09 C	53.545,13 C
04/09/2024	076547	PAG BOLETO	467,04 D	53.078,09 C
04/09/2024	041259	ENVIO TEV	2.601,44 D	50.476,65 C
04/09/2024	367474	PAG FORNEC	3.542,04 D	46.934,61 C
04/09/2024	367474	PAG FORNEC	2.573,56 D	44.361,05 C
04/09/2024	030924	COB INTERN	7,50 D	44.353,55 C
04/09/2024	030924	COB LOTERI	2,50 D	44.351,05 C
04/09/2024	030924	COB COMPE	50,00 D	44.301,05 C
04/09/2024	040924	COB BX 063	8,00 D	44.293,05 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

04/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	44.291,05 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		44.291,05 C
05/09/2024	000000	BLOQ.SALDO	10.264,46 D	34.026,59 C
05/09/2024	040924	COB INTERN	713,01 C	34.739,60 C
05/09/2024	040924	COB COMPE	69.427,29 C	104.166,89 C
05/09/2024	367474	PAG FORNEC	440,02 D	103.726,87 C
05/09/2024	040924	COB INTERN	5,00 D	103.721,87 C
05/09/2024	040924	COB COMPE	32,50 D	103.689,37 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		103.689,37 C
06/09/2024	000000	DESBL.SALD	10.264,46 C	113.953,83 C
06/09/2024	050924	COB INTERN	1.851,78 C	115.805,61 C
06/09/2024	050924	COB AGN DH	2.051,12 C	117.856,73 C
06/09/2024	050924	COB COMPE	6.963,04 C	124.819,77 C
06/09/2024	050924	COB INTERN	7,50 D	124.812,27 C
06/09/2024	050924	COB AGENC	5,00 D	124.807,27 C
06/09/2024	050924	COB COMPE	45,00 D	124.762,27 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		124.762,27 C
09/09/2024	060924	COB INTERN	610,64 C	125.372,91 C
09/09/2024	060924	COB LOT DH	305,32 C	125.678,23 C
09/09/2024	060924	COB COMPE	610,64 C	126.288,87 C
09/09/2024	367474	PAG FORNEC	199,28 D	126.089,59 C
09/09/2024	417138	PAG DARF	1.936,33 D	124.153,26 C
09/09/2024	417180	PAG DARF	1.936,33 D	122.216,93 C
09/09/2024	417274	PAG DARF	797,26 D	121.419,67 C
09/09/2024	417314	PAG DARF	1.936,33 D	119.483,34 C
09/09/2024	417357	PAG DARF	1.936,33 D	117.547,01 C
09/09/2024	417418	PAG DARF	1.936,33 D	115.610,68 C
09/09/2024	418315	PAG DARF	1.936,33 D	113.674,35 C
09/09/2024	418457	PAG DARF	1.936,33 D	111.738,02 C
09/09/2024	418525	PAG DARF	1.328,38 D	110.409,64 C
09/09/2024	418569	PAG DARF	1.997,74 D	108.411,90 C
09/09/2024	418845	PAG DARF	1.936,33 D	106.475,57 C
09/09/2024	418890	PAG DARF	1.936,33 D	104.539,24 C
09/09/2024	418946	PAG DARF	1.936,33 D	102.602,91 C
09/09/2024	419026	PAG DARF	1.997,74 D	100.605,17 C
09/09/2024	419104	PAG DARF	1.936,33 D	98.668,84 C
09/09/2024	419220	PAG DARF	1.936,33 D	96.732,51 C
09/09/2024	419258	PAG DARF	1.936,33 D	94.796,18 C
09/09/2024	419291	PAG DARF	1.328,38 D	93.467,80 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

09/09/2024	419331	PAG DARF	1.997,74 D	91.470,06 C
09/09/2024	419357	PAG DARF	1.936,33 D	89.533,73 C
09/09/2024	419393	PAG DARF	1.936,33 D	87.597,40 C
09/09/2024	419438	PAG DARF	797,26 D	86.800,14 C
09/09/2024	419470	PAG DARF	1.997,74 D	84.802,40 C
09/09/2024	419524	PAG DARF	1.997,74 D	82.804,66 C
09/09/2024	419574	PAG DARF	1.997,74 D	80.806,92 C
09/09/2024	419621	PAG DARF	1.997,74 D	78.809,18 C
09/09/2024	419676	PAG DARF	1.936,33 D	76.872,85 C
09/09/2024	419707	PAG DARF	1.997,74 D	74.875,11 C
09/09/2024	419733	PAG DARF	1.936,33 D	72.938,78 C
09/09/2024	060924	COB INTERN	5,00 D	72.933,78 C
09/09/2024	060924	COB LOTERI	2,50 D	72.931,28 C
09/09/2024	060924	COB COMPE	5,00 D	72.926,28 C
09/09/2024	090924	COB MAN061	2,00 D	72.924,28 C
09/09/2024	090924	COB BX 063	2,00 D	72.922,28 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		72.922,28 C
10/09/2024	090924	COB AUTOAT	305,32 C	73.227,60 C
10/09/2024	090924	COB INTERN	1.793,81 C	75.021,41 C
10/09/2024	090924	COB LOT DH	305,32 C	75.326,73 C
10/09/2024	090924	COB AGN DH	16.259,08 C	91.585,81 C
10/09/2024	090924	COB COMPE	6.062,99 C	97.648,80 C
10/09/2024	090924	COB AUTOAT	2,50 D	97.646,30 C
10/09/2024	090924	COB INTERN	15,00 D	97.631,30 C
10/09/2024	090924	COB LOTERI	2,50 D	97.628,80 C
10/09/2024	090924	COB AGENC	2,50 D	97.626,30 C
10/09/2024	090924	COB COMPE	35,00 D	97.591,30 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		97.591,30 C
11/09/2024	367474	EST PG FOR	7.038,98 C	104.630,28 C
11/09/2024	100924	COB INTERN	451,88 C	105.082,16 C
11/09/2024	100924	COB LOT DH	610,64 C	105.692,80 C
11/09/2024	100924	COB COMPE	7.416,58 C	113.109,38 C
11/09/2024	367474	PAG FORNEC	23.485,70 D	89.623,68 C
11/09/2024	367474	PAG FORNEC	27.289,96 D	62.333,72 C
11/09/2024	027697	PG ORG GOV	721,09 D	61.612,63 C
11/09/2024	027719	PG ORG GOV	693,09 D	60.919,54 C
11/09/2024	027741	PG ORG GOV	598,20 D	60.321,34 C
11/09/2024	027767	PG ORG GOV	732,93 D	59.588,41 C
11/09/2024	027788	PG ORG GOV	707,16 D	58.881,25 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

11/09/2024	027816	PG ORG GOV	610,38 D	58.270,87 C
11/09/2024	027930	PG ORG GOV	500,85 D	57.770,02 C
11/09/2024	027960	PG ORG GOV	461,26 D	57.308,76 C
11/09/2024	678744	PG PREFEIT	392,57 D	56.916,19 C
11/09/2024	111340	TEV MESM T	99,86 D	56.816,33 C
11/09/2024	111340	TEV MESM T	281,44 D	56.534,89 C
11/09/2024	111341	TEV MESM T	280,45 D	56.254,44 C
11/09/2024	111341	TEV MESM T	410,94 D	55.843,50 C
11/09/2024	100924	COB INTERN	5,00 D	55.838,50 C
11/09/2024	100924	COB LOTERI	5,00 D	55.833,50 C
11/09/2024	100924	COB COMPE	30,00 D	55.803,50 C
11/09/2024	110924	COB BX 063	2,00 D	55.801,50 C
11/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	55.799,50 C
11/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	55.797,50 C
11/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	55.795,50 C
11/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	55.793,50 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		55.793,50 C
12/09/2024	110924	COB INTERN	2.277,58 C	58.071,08 C
12/09/2024	110924	COB LOT DH	361,83 C	58.432,91 C
12/09/2024	110924	COB AGN DH	305,32 C	58.738,23 C
12/09/2024	110924	COB COMPE	14.717,09 C	73.455,32 C
12/09/2024	367474	PAG FORNEC	56.404,83 D	17.050,49 C
12/09/2024	367474	PAG FORNEC	4.412,55 D	12.637,94 C
12/09/2024	113650	PAG BOLETO	857,17 D	11.780,77 C
12/09/2024	114005	PAG BOLETO	857,17 D	10.923,60 C
12/09/2024	105706	ENVIO TED	468,56 D	10.455,04 C
12/09/2024	109726	ENVIO TED	7.038,98 D	3.416,06 C
12/09/2024	105706	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.404,06 C
12/09/2024	109726	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.392,06 C
12/09/2024	110924	COB INTERN	15,00 D	3.377,06 C
12/09/2024	110924	COB LOTERI	5,00 D	3.372,06 C
12/09/2024	110924	COB AGENC	2,50 D	3.369,56 C
12/09/2024	110924	COB COMPE	30,00 D	3.339,56 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		3.339,56 C
13/09/2024	120924	COB AUTOAT	610,64 C	3.950,20 C
13/09/2024	120924	COB INTERN	343,72 C	4.293,92 C
13/09/2024	120924	COB LOT DH	645,11 C	4.939,03 C
13/09/2024	120924	COB COMPE	7.017,35 C	11.956,38 C
13/09/2024	367474	PAG FORNEC	62.903,12 D	50.946,74 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

13/09/2024	085861	PAG BOLETO	311,36 D	51.258,10 D
13/09/2024	120924	COB AUTOAT	5,00 D	51.263,10 D
13/09/2024	120924	COB INTERN	5,00 D	51.268,10 D
13/09/2024	120924	COB LOTERI	5,00 D	51.273,10 D
13/09/2024	120924	COB COMPE	25,00 D	51.298,10 D
13/09/2024	130924	COB BX 063	8,00 D	51.306,10 D
13/09/2024	727220	RESG AUTOM	51.306,10 C	0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	130924	COB AUTOAT	85.000,39 C	85.000,39 C
16/09/2024	130924	COB INTERN	2.424,46 C	87.424,85 C
16/09/2024	130924	COB LOT DH	340,56 C	87.765,41 C
16/09/2024	130924	COB COMPE	4.821,81 C	92.587,22 C
16/09/2024	367474	PAG FORNEC	13.619,61 D	78.967,61 C
16/09/2024	901798	PG PREFEIT	57,74 D	78.909,87 C
16/09/2024	130924	COB AUTOAT	2,50 D	78.907,37 C
16/09/2024	130924	COB INTERN	10,00 D	78.897,37 C
16/09/2024	130924	COB LOTERI	5,00 D	78.892,37 C
16/09/2024	130924	COB COMPE	22,50 D	78.869,87 C
16/09/2024	160924	COB BX 063	4,00 D	78.865,87 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		78.865,87 C
17/09/2024	160924	COB AUTOAT	305,32 C	79.171,19 C
17/09/2024	160924	COB INTERN	491,07 C	79.662,26 C
17/09/2024	160924	COB LOT DH	565,53 C	80.227,79 C
17/09/2024	160924	COB COMPE	130.000,06 C	210.227,85 C
17/09/2024	367474	PAG FORNEC	14.937,37 D	195.290,48 C
17/09/2024	367474	PAG FORNEC	7.257,41 D	188.033,07 C
17/09/2024	022543	PG ORG GOV	4.054,00 D	183.979,07 C
17/09/2024	022577	PG ORG GOV	193,13 D	183.785,94 C
17/09/2024	022607	PG ORG GOV	18,60 D	183.767,34 C
17/09/2024	022650	PG ORG GOV	462,73 D	183.304,61 C
17/09/2024	846432	PG PREFEIT	20,00 D	183.284,61 C
17/09/2024	846486	PG PREFEIT	207,50 D	183.077,11 C
17/09/2024	846562	PG PREFEIT	65,00 D	183.012,11 C
17/09/2024	846579	PG PREFEIT	120,00 D	182.892,11 C
17/09/2024	160924	COB AUTOAT	2,50 D	182.889,61 C
17/09/2024	160924	COB INTERN	7,50 D	182.882,11 C
17/09/2024	160924	COB LOTERI	5,00 D	182.877,11 C
17/09/2024	160924	COB COMPE	30,00 D	182.847,11 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		182.847,11 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

18/09/2024	170924	COB INTERN	5.580,30 C	188.427,41 C
18/09/2024	170924	COB LOT DH	305,32 C	188.732,73 C
18/09/2024	170924	COB AGN DH	8.370,71 C	197.103,44 C
18/09/2024	170924	COB COMPE	1.972,75 C	199.076,19 C
18/09/2024	367474	PAG FORNEC	10.057,00 D	189.019,19 C
18/09/2024	367474	PAG FORNEC	485,23 D	188.533,96 C
18/09/2024	170924	COB INTERN	17,50 D	188.516,46 C
18/09/2024	170924	COB LOTERI	2,50 D	188.513,96 C
18/09/2024	170924	COB AGENC	2,50 D	188.511,46 C
18/09/2024	170924	COB COMPE	15,00 D	188.496,46 C
18/09/2024	180924	COB BX 063	2,00 D	188.494,46 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		188.494,46 C
19/09/2024	180924	COB AUTOAT	16.960,13 C	205.454,59 C
19/09/2024	180924	COB INTERN	1.101,59 C	206.556,18 C
19/09/2024	180924	COB COMPE	13.376,67 C	219.932,85 C
19/09/2024	059317	PAG BOLETO	350,28 D	219.582,57 C
19/09/2024	191250	TEV MESM T	7,79 D	219.574,78 C
19/09/2024	180924	COB AUTOAT	2,50 D	219.572,28 C
19/09/2024	180924	COB INTERN	12,50 D	219.559,78 C
19/09/2024	180924	COB COMPE	42,50 D	219.517,28 C
19/09/2024	190924	COB BX 063	2,00 D	219.515,28 C
19/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	219.513,28 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		219.513,28 C
20/09/2024	190924	COB INTERN	610,64 C	220.123,92 C
20/09/2024	190924	COB LOT DH	305,32 C	220.429,24 C
20/09/2024	190924	COB COMPE	13.156,47 C	233.585,71 C
20/09/2024	367474	PAG FORNEC	46.621,73 D	186.963,98 C
20/09/2024	367474	PAG FORNEC	24.963,20 D	162.000,78 C
20/09/2024	045799	PG ORG GOV	548,38 D	161.452,40 C
20/09/2024	847312	PG PREFEIT	533,79 D	160.918,61 C
20/09/2024	847395	PG PREFEIT	445,83 D	160.472,78 C
20/09/2024	847650	PG PREFEIT	50,33 D	160.422,45 C
20/09/2024	201229	ENVIO TEV	16.000,00 D	144.422,45 C
20/09/2024	190924	COB INTERN	5,00 D	144.417,45 C
20/09/2024	190924	COB LOTERI	2,50 D	144.414,95 C
20/09/2024	190924	COB COMPE	45,00 D	144.369,95 C
20/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	144.367,95 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		144.367,95 C
23/09/2024	899362	APLICACAO	115.000,00 D	29.367,95 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

23/09/2024	200924	COB INTERN	610,64 C	29.978,59 C
23/09/2024	200924	COB LOT DH	1.050,55 C	31.029,14 C
23/09/2024	200924	COB AGN DH	18.559,98 C	49.589,12 C
23/09/2024	200924	COB COMPE	51.585,37 C	101.174,49 C
23/09/2024	367474	PAG FORNEC	7.505,69 D	93.668,80 C
23/09/2024	367474	PAG FORNEC	17.393,50 D	76.275,30 C
23/09/2024	200924	COB INTERN	5,00 D	76.270,30 C
23/09/2024	200924	COB LOTERI	2,50 D	76.267,80 C
23/09/2024	200924	COB AGENC	2,50 D	76.265,30 C
23/09/2024	200924	COB COMPE	17,50 D	76.247,80 C
23/09/2024	230924	COB BX 063	4,00 D	76.243,80 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		76.243,80 C
24/09/2024	230924	COB INTERN	69.602,99 C	145.846,79 C
24/09/2024	230924	COB LOT DH	305,32 C	146.152,11 C
24/09/2024	230924	COB AGN DH	26.164,54 C	172.316,65 C
24/09/2024	230924	COB COMPE	14.490,64 C	186.807,29 C
24/09/2024	241806	CRED PIX	1.061,21 C	187.868,50 C
24/09/2024	367474	PAG FORNEC	2.650,00 D	185.218,50 C
24/09/2024	230924	COB INTERN	12,50 D	185.206,00 C
24/09/2024	230924	COB LOTERI	2,50 D	185.203,50 C
24/09/2024	230924	COB AGENC	2,50 D	185.201,00 C
24/09/2024	230924	COB COMPE	22,50 D	185.178,50 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		185.178,50 C
25/09/2024	240924	COB AUTOAT	52.807,43 C	237.985,93 C
25/09/2024	240924	COB INTERN	1.972,87 C	239.958,80 C
25/09/2024	240924	COB LOT DH	4.086,69 C	244.045,49 C
25/09/2024	240924	COB COMPE	2.289,60 C	246.335,09 C
25/09/2024	367474	PAG FORNEC	800,00 D	245.535,09 C
25/09/2024	367474	PAG FORNEC	45.983,33 D	199.551,76 C
25/09/2024	367474	PAG FORNEC	318,89 D	199.232,87 C
25/09/2024	240924	COB AUTOAT	2,50 D	199.230,37 C
25/09/2024	240924	COB INTERN	7,50 D	199.222,87 C
25/09/2024	240924	COB LOTERI	7,50 D	199.215,37 C
25/09/2024	240924	COB COMPE	15,00 D	199.200,37 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	199.131,37 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		199.131,37 C
26/09/2024	250924	COB INTERN	2.354,35 C	201.485,72 C
26/09/2024	250924	COB LOT DH	28,91 C	201.514,63 C
26/09/2024	250924	COB COMPE	54.718,86 C	256.233,49 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

26/09/2024	367474	PAG FORNEC	2.187,71 D	254.045,78 C
26/09/2024	367474	PAG FORNEC	7.038,98 D	247.006,80 C
26/09/2024	021852	PG ORG GOV	149,33 D	246.857,47 C
26/09/2024	021888	PG ORG GOV	562,12 D	246.295,35 C
26/09/2024	021897	PG ORG GOV	562,12 D	245.733,23 C
26/09/2024	021917	PG ORG GOV	68,56 D	245.664,67 C
26/09/2024	021942	PG ORG GOV	462,55 D	245.202,12 C
26/09/2024	044911	PAG BOLETO	1.517,88 D	243.684,24 C
26/09/2024	318875	PG PREFEIT	155,56 D	243.528,68 C
26/09/2024	318943	PG PREFEIT	376,06 D	243.152,62 C
26/09/2024	261306	ENVIO TEV	2.601,44 D	240.551,18 C
26/09/2024	250924	COB INTERN	10,00 D	240.541,18 C
26/09/2024	250924	COB LOTERI	2,50 D	240.538,68 C
26/09/2024	250924	COB COMPE	40,00 D	240.498,68 C
26/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	240.496,68 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		240.496,68 C
27/09/2024	260924	COB INTERN	1.184,73 C	241.681,41 C
27/09/2024	260924	COB LOT DH	1.159,57 C	242.840,98 C
27/09/2024	260924	COB COMPE	13.458,07 C	256.299,05 C
27/09/2024	260924	COB INTERN	7,50 D	256.291,55 C
27/09/2024	260924	COB LOTERI	2,50 D	256.289,05 C
27/09/2024	260924	COB COMPE	27,50 D	256.261,55 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		256.261,55 C
30/09/2024	270924	COB INTERN	1.828,52 C	258.090,07 C
30/09/2024	270924	COB COMPE	1.858,25 C	259.948,32 C
30/09/2024	367474	PAG FORNEC	27.181,95 D	232.766,37 C
30/09/2024	367474	PAG FORNEC	11.175,28 D	221.591,09 C
30/09/2024	270924	COB INTERN	15,00 D	221.576,09 C
30/09/2024	270924	COB COMPE	15,00 D	221.561,09 C
30/09/2024	300924	COB MAN061	2,00 D	221.559,09 C
30/09/2024	300924	COB BX 063	4,00 D	221.555,09 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		221.555,09 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00001526-4

Data: 02/10/2024 - 09:03

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00000054-2

Data: 02/10/2024 - 09:05

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

:: 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: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	-	SALDO ANTERIOR			39,99C
02/09/2024	-	SALDO TOTAL			39,99C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL			39,99C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL			39,99C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL			39,99C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL			39,99C
08/09/2024	000000	REM BASICA	0,18400000	0,02C	40,01C
08/09/2024	000000	CRED JUROS	0,01500000	0,14C	40,15C
08/09/2024	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,03D	40,12C
08/09/2024	000000	REM BASICA	0,18400000	0,06C	40,18C
08/09/2024	000000	CRED JUROS	0,01500000	0,46C	40,64C
08/09/2024	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,11D	40,53C
08/09/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL			40,53C
30/09/2024	-	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00336202-0

Data: 02/10/2024 - 09:08

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002180-9

Data: 02/10/2024 - 09:09

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002181-7

Data: 02/10/2024 - 09:11

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002182-5

Data: 02/10/2024 - 09:13

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002222-8

Data: 02/10/2024 - 09:14

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002223-6

Data: 02/10/2024 - 09:15

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00647131-8

Data: 02/10/2024 - 09:17

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003344-0

Data: 02/10/2024 - 09:18

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003402-1

Data: 02/10/2024 - 15:49

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003455-2

Data: 02/10/2024 - 09:20

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	304321	CX PROGRAM	5.373.313,55 C	5.373.313,55 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		5.373.313,55 C
11/09/2024	111340	CRED TEV	281,44 C	5.373.594,99 C
11/09/2024	111340	CRED TEV	99,86 C	5.373.694,85 C
11/09/2024	111341	CRED TEV	410,94 C	5.374.105,79 C
11/09/2024	111341	CRED TEV	280,45 C	5.374.386,24 C
11/09/2024	367474	PAG FORNEC	41.169,83 D	5.333.216,41 C
11/09/2024	367474	PAG FORNEC	4.759.494,59 D	573.721,82 C
11/09/2024	025997	PG ORG GOV	16.347,10 D	557.374,72 C
11/09/2024	026248	PG ORG GOV	1.836,21 D	555.538,51 C
11/09/2024	026411	PG ORG GOV	29.649,10 D	525.889,41 C
11/09/2024	026473	PG ORG GOV	4.007,59 D	521.881,82 C
11/09/2024	026521	PG ORG GOV	9.777,33 D	512.104,49 C
11/09/2024	026562	PG ORG GOV	781,50 D	511.322,99 C
11/09/2024	026648	PG ORG GOV	1.317,35 D	510.005,64 C
11/09/2024	026690	PG ORG GOV	3.741,62 D	506.264,02 C
11/09/2024	026738	PG ORG GOV	123,46 D	506.140,56 C
11/09/2024	026758	PG ORG GOV	793,31 D	505.347,25 C
11/09/2024	026789	PG ORG GOV	525,92 D	504.821,33 C
11/09/2024	026828	PG ORG GOV	617,55 D	504.203,78 C
11/09/2024	026863	PG ORG GOV	5.649,07 D	498.554,71 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

11/09/2024	026892	PG ORG GOV	1.812,00 D	496.742,71 C
11/09/2024	026931	PG ORG GOV	118.594,39 D	378.148,32 C
11/09/2024	026980	PG ORG GOV	13.838,11 D	364.310,21 C
11/09/2024	027002	PG ORG GOV	5.000,00 D	359.310,21 C
11/09/2024	027073	PG ORG GOV	111.282,97 D	248.027,24 C
11/09/2024	676038	PG PREFEIT	12.822,07 D	235.205,17 C
11/09/2024	676097	PG PREFEIT	542,68 D	234.662,49 C
11/09/2024	676149	PG PREFEIT	12.990,32 D	221.672,17 C
11/09/2024	676165	PG PREFEIT	2.403,12 D	219.269,05 C
11/09/2024	676189	PG PREFEIT	731,48 D	218.537,57 C
11/09/2024	676351	PG PREFEIT	4.523,34 D	214.014,23 C
11/09/2024	676452	PG PREFEIT	4.469,61 D	209.544,62 C
11/09/2024	676479	PG PREFEIT	1.003,67 D	208.540,95 C
11/09/2024	676554	PG PREFEIT	765,69 D	207.775,26 C
11/09/2024	676575	PG PREFEIT	991,59 D	206.783,67 C
11/09/2024	676591	PG PREFEIT	1.527,60 D	205.256,07 C
11/09/2024	676613	PG PREFEIT	240,87 D	205.015,20 C
11/09/2024	676686	PG PREFEIT	8.962,39 D	196.052,81 C
11/09/2024	676745	PG PREFEIT	1.653,29 D	194.399,52 C
11/09/2024	676794	PG PREFEIT	3.118,41 D	191.281,11 C
11/09/2024	676894	PG PREFEIT	553,51 D	190.727,60 C
11/09/2024	676969	PG PREFEIT	701,62 D	190.025,98 C
11/09/2024	677118	PG PREFEIT	422,51 D	189.603,47 C
11/09/2024	677211	PG PREFEIT	280,11 D	189.323,36 C
11/09/2024	677243	PG PREFEIT	1.503,22 D	187.820,14 C
11/09/2024	677284	PG PREFEIT	3.446,28 D	184.373,86 C
11/09/2024	677382	PG PREFEIT	1.421,27 D	182.952,59 C
11/09/2024	677432	PG PREFEIT	35.848,98 D	147.103,61 C
11/09/2024	677484	PG PREFEIT	6.964,72 D	140.138,89 C
11/09/2024	677537	PG PREFEIT	2.516,50 D	137.622,39 C
11/09/2024	677561	PG PREFEIT	393,36 D	137.229,03 C
11/09/2024	677580	PG PREFEIT	1.217,52 D	136.011,51 C
11/09/2024	677629	PG PREFEIT	28.845,69 D	107.165,82 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		107.165,82 C
12/09/2024	019443	PG ORG GOV	1.965,82 D	105.200,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		105.200,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		105.200,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		105.200,00 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

17/09/2024	000000	SALDO DIA		105.200,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		105.200,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		105.200,00 C
20/09/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	105.163,50 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		105.163,50 C
23/09/2024	899316	APLICACAO	105.000,00 D	163,50 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		163,50 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		163,50 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	94,50 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		94,50 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		94,50 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		94,50 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		94,50 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003456-0

Data: 02/10/2024 - 09:49

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	301833	DEB TARIFA	279,65 D	279,65 D
03/09/2024	727220	RESG AUTOM	279,65 C	0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	304321	CX PROGRAM	407.939,46 C	407.939,46 C
04/09/2024	301833	FOL PAGTO	147.627,47 D	260.311,99 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		260.311,99 C
05/09/2024	000000	BLOQ.SALDO	10.264,46 D	250.047,53 C
05/09/2024	114391	PAG BOLETO	53.838,00 D	196.209,53 C
05/09/2024	367474	PAG FORNEC	99.842,45 D	96.367,08 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		96.367,08 C
06/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	106.631,54 D	10.264,46 D
06/09/2024	301833	DEB TARIFA	22,68 D	10.287,14 D
06/09/2024	727220	RESG AUTOM	10.287,14 C	0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	304321	CX PROGRAM	733.936,23 C	733.936,23 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		733.936,23 C
12/09/2024	019559	PG ORG GOV	633.041,23 D	100.895,00 C
12/09/2024	121214	ENVIO PIX	100.895,00 D	0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

20/09/2024	367474	PAG FORNEC	382,68 D	382,68 D
20/09/2024	727220	RESG AUTOM	382,68 C	0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	DESBL.SALD	10.264,46 C	10.264,46 C
24/09/2024	000000	DB VLR BLV	10.264,46 D	0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	BLOQ.SALDO	10.264,46 D	10.264,46 D
25/09/2024	000000	CRED BLOQ	10.264,46 C	0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	DESBL.SALD	10.264,46 C	10.264,46 C
26/09/2024	304321	CX PROGRAM	1.385.842,79 C	1.396.107,25 C
26/09/2024	000000	TR VLR CX	10.264,46 D	1.385.842,79 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		1.385.842,79 C
27/09/2024	301833	FOL PAGTO	1.361.044,82 D	24.797,97 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		24.797,97 C
30/09/2024	301833	FOL PAGTO	24.797,97 D	0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003457-9

Data: 02/10/2024 - 09:50

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003458-7

Data: 02/10/2024 - 09:52

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	041227	CRED TEV	1.096.567,68 C	1.096.567,68 C
04/09/2024	129450	ENVIO TED	8.213,28 D	1.088.354,40 C
04/09/2024	129450	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.088.342,40 C
04/09/2024	367474	PAG FORNEC	1.088.354,40 D	12,00 D
04/09/2024	727220	RESG AUTOM	12,00 C	0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	091036	CRED TEV	181.644,75 C	181.644,75 C
09/09/2024	091036	CRED TEV	367.277,49 C	548.922,24 C
09/09/2024	367474	PAG FORNEC	548.922,24 D	0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

25/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003459-5

Data: 02/10/2024 - 09:57

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003468-4

Data: 02/10/2024 - 10:03

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000546	RG CDB FLX	5.500,00 C	5.500,00 C
04/09/2024	367474	PAG FORNEC	5.490,00 D	10,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		10,00 C
05/09/2024	000000	BLOQ.SALDO	10,00 D	0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	DESBL.SALD	10,00 C	10,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		10,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		10,00 C
10/09/2024	000000	MANUT CTA	61,39 D	51,39 D
10/09/2024	727220	RESG AUTOM	51,39 C	0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000546	RG CDB FLX	4.056.793,56 C	4.056.793,56 C
16/09/2024	367474	PAG FORNEC	277.890,36 D	3.778.903,20 C
16/09/2024	367474	PAG FORNEC	3.778.903,20 D	0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

26/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003472-2

Data: 02/10/2024 - 10:10

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	171205	CRED TEV	38.390,23 C	38.390,23 C
17/09/2024	367474	PAG FORNEC	38.390,23 D	0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000359	RG CDB FLX	358.502,45 C	358.502,45 C
26/09/2024	261603	ENVIO TEV	358.502,45 D	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049697-9
Nome: EMURB
Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.019.554,77C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.019.554,77C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.019.554,77C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.019.554,77C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.019.554,77C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.019.554,77C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.019.554,77C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.019.554,77C
12/09/2024	000000	REM BASICA	0,07440000	536,58C	1.020.091,35C
12/09/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.608,74C	1.023.700,09C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.023.700,09C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.023.700,09C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.023.700,09C
17/09/2024	171205	TEV MESM T	0,00000000	38.390,23D	985.309,86C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL			985.309,86C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL			985.309,86C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL			985.309,86C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL			985.309,86C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL			985.309,86C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL			985.309,86C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL			985.309,86C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL			985.309,86C
27/09/2024	000000	REM BASICA	0,07630000	227,64C	985.537,50C
27/09/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.492,85C	987.030,35C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL			987.030,35C
30/09/2024	-	SALDO FINAL			987.030,35C

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003473-0

Data: 02/10/2024 - 10:13

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	171206	CRED TEV	251.691,36 C	251.691,36 C
17/09/2024	367474	PAG FORNEC	24.162,37 D	227.528,99 C
17/09/2024	367474	PAG FORNEC	227.528,99 D	0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049698-7
Nome: EMURB
Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.806.780,57C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.806.780,57C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.806.780,57C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.806.780,57C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.806.780,57C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.806.780,57C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.806.780,57C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.806.780,57C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.806.780,57C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.806.780,57C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.806.780,57C
17/09/2024	171206	TEV MESM T	0,00000000	251.691,36D	2.555.089,21C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.555.089,21C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.555.089,21C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.555.089,21C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.555.089,21C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.555.089,21C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.555.089,21C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.555.089,21C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.555.089,21C
27/09/2024	000000	REM BASICA	0,07630000	1.949,53C	2.557.038,74C
27/09/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	12.785,19C	2.569.823,93C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.569.823,93C
30/09/2024	-	SALDO FINAL			2.569.823,93C

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003474-9

Data: 02/10/2024 - 10:22

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000363	RG CDB FLX	9.684.800,32 C	9.684.800,32 C
26/09/2024	261603	ENVIO TEV	9.684.800,32 D	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049699-5
Nome: EMURB
Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/09/2024	-	SALDO TOTAL			822.576,29C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL			822.576,29C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL			822.576,29C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL			822.576,29C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL			822.576,29C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL			822.576,29C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL			822.576,29C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL			822.576,29C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL			822.576,29C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL			822.576,29C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL			822.576,29C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL			822.576,29C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL			822.576,29C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL			822.576,29C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL			822.576,29C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL			822.576,29C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL			822.576,29C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL			822.576,29C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL			822.576,29C
27/09/2024	000000	REM BASICA	0,07630000	627,63C	823.203,92C
27/09/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.116,02C	827.319,94C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL			827.319,94C
30/09/2024	-	SALDO FINAL			827.319,94C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003475-7

Data: 02/10/2024 - 11:41

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	171206	CRED TEV	174.551,58 C	174.551,58 C
17/09/2024	367474	PAG FORNEC	157.794,64 D	16.756,94 C
17/09/2024	367474	PAG FORNEC	16.756,94 D	0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000369	RG CDB FLX	5.854.216,55 C	5.854.216,55 C
26/09/2024	261654	ENVIO TEV	5.854.216,55 D	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049700-2
Nome: EMURB
Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.438.587,34C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.438.587,34C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.438.587,34C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.438.587,34C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.438.587,34C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.438.587,34C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.438.587,34C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.438.587,34C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.438.587,34C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.438.587,34C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.438.587,34C
17/09/2024	171206	TEV MESM T	0,00000000	174.551,58D	1.264.035,76C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.264.035,76C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.264.035,76C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.264.035,76C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.264.035,76C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.264.035,76C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.264.035,76C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.264.035,76C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.264.035,76C
27/09/2024	000000	REM BASICA	0,07630000	964,46C	1.265.000,22C
27/09/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.325,00C	1.271.325,22C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.271.325,22C
30/09/2024	-	SALDO FINAL			1.271.325,22C

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003476-5

Data: 02/10/2024 - 11:55

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	201230	CRED TEV	324.531,76 C	324.531,76 C
20/09/2024	367474	PAG FORNEC	22.230,42 D	302.301,34 C
20/09/2024	367474	PAG FORNEC	302.301,34 D	0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	251159	CRED TEV	25.832,73 C	25.832,73 C
25/09/2024	367474	PAG FORNEC	24.063,19 D	1.769,54 C
25/09/2024	367474	PAG FORNEC	1.769,54 D	0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000383	RG CDB FLX	4.740.367,35 C	4.740.367,35 C
26/09/2024	261621	CRED TEV	1.820.528,93 C	6.560.896,28 C
26/09/2024	261651	ENVIO TEV	6.560.896,28 D	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

26/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049701-0
Nome: EMURB
Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.158.646,67C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.158.646,67C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.158.646,67C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.158.646,67C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.158.646,67C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.158.646,67C
10/09/2024	000000	REM BASICA	0,06700000	1.446,29C	2.160.092,96C
10/09/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	10.800,46C	2.170.893,42C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.170.893,42C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.170.893,42C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.170.893,42C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.170.893,42C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.170.893,42C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.170.893,42C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.170.893,42C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL			2.170.893,42C
20/09/2024	201230	TEV MESM T	0,00000000	324.531,76D	1.846.361,66C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.846.361,66C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.846.361,66C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.846.361,66C
25/09/2024	251159	TEV MESM T	0,00000000	25.832,73D	1.820.528,93C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.820.528,93C
26/09/2024	261621	TEV MESM T	0,00000000	1.820.528,93D	0,00
26/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/09/2024	-	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003477-3

Data: 02/10/2024 - 11:59

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049702-9
Nome: EMURB
Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.840.321,54C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.840.321,54C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.840.321,54C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.840.321,54C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.840.321,54C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.840.321,54C
10/09/2024	000000	REM BASICA	0,06700000	3.243,02C	4.843.564,56C
10/09/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	24.217,82C	4.867.782,38C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL			4.867.782,38C
30/09/2024	-	SALDO FINAL			4.867.782,38C

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003478-1

Data: 02/10/2024 - 12:05

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049703-7
Nome: EMURB
Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.336.365,17C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.336.365,17C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.336.365,17C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.336.365,17C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.336.365,17C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.336.365,17C
10/09/2024	000000	REM BASICA	0,06700000	2.235,36C	3.338.600,53C
10/09/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	16.693,00C	3.355.293,53C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL			3.355.293,53C
30/09/2024	-	SALDO FINAL			3.355.293,53C

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003479-0

Data: 02/10/2024 - 12:07

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	131102	CRED TEV	366.591,03 C	366.591,03 C
13/09/2024	367474	PAG FORNEC	31.160,24 D	335.430,79 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		335.430,79 C
16/09/2024	161059	CRED TEV	12.794,03 C	348.224,82 C
16/09/2024	367474	PAG FORNEC	1.087,49 D	347.137,33 C
16/09/2024	367474	PAG FORNEC	347.137,33 D	0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	261620	CRED TEV	870.711,41 C	870.711,41 C
26/09/2024	261651	ENVIO TEV	870.711,41 D	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049704-5
Nome: EMURB
Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.963.065,80C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.963.065,80C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.963.065,80C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.963.065,80C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.963.065,80C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.963.065,80C
10/09/2024	000000	REM BASICA	0,06700000	1.315,25C	1.964.381,05C
10/09/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	9.821,91C	1.974.202,96C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.974.202,96C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.974.202,96C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.974.202,96C
13/09/2024	131102	TEV MESM T	0,00000000	366.591,03D	1.607.611,93C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.607.611,93C
16/09/2024	161059	TEV MESM T	0,00000000	12.794,03D	1.594.817,90C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.594.817,90C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.594.817,90C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.594.817,90C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.594.817,90C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.594.817,90C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.594.817,90C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.594.817,90C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL			1.594.817,90C
26/09/2024	261620	TEV MESM T	0,00000000	870.711,41D	724.106,49C
26/09/2024	240926	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	2,00D	724.104,49C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL			724.104,49C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL			724.104,49C
30/09/2024	-	SALDO FINAL			724.104,49C

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003480-3

Data: 02/10/2024 - 12:09

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000426	RG CDB FLX	69.286,81 C	69.286,81 C
17/09/2024	367474	PAG FORNEC	69.286,81 D	0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000426	RG CDB FLX	7.870,94 C	7.870,94 C
19/09/2024	191250	CRED TEV	7,79 C	7.878,73 C
19/09/2024	367474	PAG FORNEC	7.331,78 D	546,95 C
19/09/2024	027049	PG ORG GOV	303,03 D	243,92 C
19/09/2024	039953	PG PREFEIT	243,92 D	0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000426	RG CDB FLX	1.578.650,48 C	1.578.650,48 C
26/09/2024	261653	ENVIO TEV	1.578.650,48 D	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

26/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049705-3
Nome: EMURB
Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/09/2024	-	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003481-1

Data: 02/10/2024 - 12:11

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	MANUT CTA	16,95 D	16,95 D
10/09/2024	727220	RESG AUTOM	16,95 C	0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000172	RG CDB FLX	733.476,03 C	733.476,03 C
26/09/2024	261652	ENVIO TEV	733.476,03 D	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049706-1
Nome: EMURB
Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/09/2024	-	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003482-0

Data: 02/10/2024 - 12:12

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	58,00 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		58,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		58,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		58,00 C
05/09/2024	000000	BLOQ.SALDO	58,00 D	0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	DESBL.SALD	58,00 C	58,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		58,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		58,00 C
10/09/2024	000000	MANUT CTA	58,00 D	0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000019	RG CDB FLX	666.452,58 C	666.452,58 C
26/09/2024	261653	ENVIO TEV	666.452,58 D	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049707-0
Nome: EMURB
Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/09/2024	-	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003483-8

Data: 02/10/2024 - 12:14

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000535	RG CDB FLX	37.165,84 C	37.165,84 C
03/09/2024	367474	PAG FORNEC	2.545,86 D	34.619,98 C
03/09/2024	367474	PAG FORNEC	34.619,98 D	0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000535	RG CDB FLX	283.925,49 C	283.925,49 C
05/09/2024	367474	PAG FORNEC	19.448,90 D	264.476,59 C
05/09/2024	367474	PAG FORNEC	264.476,59 D	0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000535	RG CDB FLX	239.206,39 C	239.206,39 C
26/09/2024	261650	ENVIO TEV	239.206,39 D	0,00 C
26/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

27/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2175600024
Conta Referência: 2175/013/00049708-8
Nome: EMURB
Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/09/2024	-	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003485-4

Data: 02/10/2024 - 12:15

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003486-2

Data: 02/10/2024 - 12:18

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	BLOQ.SALDO	55,62 D	55,62 D
05/09/2024	000423	RG CDB FLX	77.932,34 C	77.876,72 C
05/09/2024	029823	PG ORG GOV	2.533,84 D	75.342,88 C
05/09/2024	029969	PG ORG GOV	23.645,64 D	51.697,24 C
05/09/2024	458102	PG PREFEIT	760,91 D	50.936,33 C
05/09/2024	458212	PG PREFEIT	7.100,79 D	43.835,54 C
05/09/2024	111422	ENVIO TED	43.823,54 D	12,00 C
05/09/2024	111422	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	DESBL.SALD	55,62 C	55,62 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		55,62 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		55,62 C
10/09/2024	000000	MANUT CTA	55,62 D	0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

25/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

:: 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: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/09/2024	-	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003487-0

Data: 02/10/2024 - 12:22

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000540	RG CDB FLX	255.542,66 C	255.542,66 C
24/09/2024	023723	PG ORG GOV	9.838,39 D	245.704,27 C
24/09/2024	576573	PG PREFEIT	7.666,28 D	238.037,99 C
24/09/2024	241348	ENVIO TEV	238.037,99 D	0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000540	RG CDB FLX	2.352.642,72 C	2.352.642,72 C
26/09/2024	261650	ENVIO TEV	2.352.642,72 D	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

:: 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: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
25/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/09/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/09/2024	-	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003488-9

Data: 02/10/2024 - 12:24

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.512,34 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		1.512,34 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		1.512,34 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		1.512,34 C
05/09/2024	000000	BLOQ.SALDO	1.512,34 D	0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	DESBL.SALD	1.512,34 C	1.512,34 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		1.512,34 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		1.512,34 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		1.512,34 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		1.512,34 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		1.512,34 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		1.512,34 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		1.512,34 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		1.512,34 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		1.512,34 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		1.512,34 C
20/09/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.475,84 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		1.475,84 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		1.475,84 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		1.475,84 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.406,84 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		1.406,84 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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003489-7

Data: 02/10/2024 - 12:25

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003490-0

Data: 02/10/2024 - 12:27

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/10/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6756	6,4642	8,9907	4,53188800	4,56250600

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	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.237,98C	6.892,927481
Aplicações	105.000,00C	23.051,282957
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	382,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.620,64C	29.944,210439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 09	APLICACAO	105.000,00C	23.051,282957

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/10/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6756	6,4642	8,9907	4,53188800	4,56250600

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	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	175.402,76C	38.704,123696
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.949,47D	2.422,746821
Rendimento Bruto no Mês	1.129,25C	
IRRF	48,54D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.534,00C	36.281,376874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 09	RESGATE	279,65D	61,928756
	IRRF	1,18D	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	10.287,14D	2.276,354724
	IRRF	45,43D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	382,68D	84,463339
	IRRF	1,93D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	242,73	48,54

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5823	02/10/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6753	6,4608	8,9855	2,28847200	2,30392700

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	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,008941
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	0,008941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/10/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6756	6,4642	8,9907	4,53188800	4,56250600

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	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	313,80C	69,241722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	81,00D	17,873908
Rendimento Bruto no Mês	1,98C	
IRRF	0,41D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	234,37C	51,367813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	12,00D	2,656756
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	69,00D	15,217152
	IRRF	0,36D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	2,05	0,41

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/10/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6756	6,4642	8,9907	4,53188800	4,56250600

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	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	51,53C	11,370577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	51,39D	11,366154
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,22D	
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*
10 / 09	RESGATE	51,39D	11,366154
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	1,16	0,22

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003468-4**	**SETEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
1.121.639,79	**62.008,32**	**12.401,66**	**49.606,66**	**1.171.246,45**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20240319 000546			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
19/03/2024	**21/02/2029**	**1.121.639,79**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
62.008,32	**12.401,66**	**49.606,66**	**5.205.735,59**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
5,5283 %	**0,00**	**4,4226 %**	**1.171.246,45**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
04/09/2024	20240319 000546	20240904 000045	5.303,58	253,44	0,00	57,02	5.500,00
16/09/2024	20240319 000546	20240916 000032	3.897.517,90	199.094,57	0,00	39.818,91	4.056.793,56
Total			**3.902.821,48**	**199.348,01**	**0,00**	**39.875,93**	**4.062.293,56**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003472-2**	**SETEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
1.408.673,86	**154.237,94**	**27.977,46**	**126.260,48**	**1.534.934,34**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230728 000359			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/07/2023	**30/06/2028**	**998.473,14**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
134.521,25	**23.541,21**	**110.980,04**	**1.457.964,25**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
13,4726 %	**0,00**	**11,1149 %**	**1.109.453,18**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
26/09/2024	20230728 000359	20240926 001193	322.859,37	43.203,73	0,00	7.560,65	358.502,45
Total			**322.859,37**	**43.203,73**	**0,00**	**7.560,65**	**358.502,45**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003472-2**	**SETEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
1.408.673,86	**154.237,94**	**27.977,46**	**126.260,48**	**1.534.934,34**

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 30/08/2024
19.716,69	**4.436,25**	**15.280,44**	**422.724,55**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
4,8065 %	**0,00**	**3,7251 %**	**425.481,16**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
Total			**322.859,37**	**43.203,73**	**0,00**	**7.560,65**	**358.502,45**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003473-0**	**SETEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
2.411.276,80	**324.863,99**	**56.851,19**	**268.012,80**	**2.679.289,60**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230728 000360			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/07/2023	**30/06/2028**	**2.411.276,80**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
324.863,99	**56.851,19**	**268.012,80**	**2.660.613,70**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
13,4726 %	**0,00**	**11,1149 %**	**2.679.289,60**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003474-9**	**SETEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
192.425,46	**25.924,90**	**4.536,85**	**21.388,05**	**213.813,51**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230728 000363			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/07/2023	**30/06/2028**	**192.425,46**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
25.924,90	**4.536,85**	**21.388,05**	**9.836.125,63**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
13,4726 %	**0,00**	**11,1149 %**	**213.813,51**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
26/09/2024	20230728 000363	20240926 001191	8.721.916,96	1.167.131,34	0,00	204.247,98	9.684.800,32
Total			**8.721.916,96**	**1.167.131,34**	**0,00**	**204.247,98**	**9.684.800,32**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003475-7**	**SETEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
576.049,01	**77.609,33**	**13.581,63**	**64.027,70**	**640.076,71**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230728 000369			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/07/2023	**30/06/2028**	**576.049,01**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
77.609,33	**13.581,63**	**64.027,70**	**6.452.959,99**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
13,4726 %	**0,00**	**11,1149 %**	**640.076,71**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
26/09/2024	20230728 000369	20240926 001390	5.272.177,93	705.501,34	0,00	123.462,72	5.854.216,55
Total			**5.272.177,93**	**705.501,34**	**0,00**	**123.462,72**	**5.854.216,55**

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003476-5**	**SETEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
1.090.859,18	**154.533,25**	**27.043,31**	**127.489,94**	**1.218.349,12**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230712 000383			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**1.090.859,18**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
154.533,25	**27.043,31**	**127.489,94**	**5.920.330,85**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
14,1661 %	**0,00**	**11,6871 %**	**1.218.349,12**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
26/09/2024	20230712 000383	20240926 001392	4.247.203,66	597.774,16	0,00	104.610,47	4.740.367,35
Total			**4.247.203,66**	**597.774,16**	**0,00**	**104.610,47**	**4.740.367,35**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003477-3**	**SETEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
1.636.040,83	**231.764,75**	**40.558,83**	**191.205,92**	**1.827.246,75**

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 30/08/2024
231.764,75	**40.558,83**	**191.205,92**	**1.814.497,75**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
14,1661 %	**0,00**	**11,6871 %**	**1.827.246,75**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003478-1**	**SETEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
1.542.067,52	**218.452,31**	**38.229,15**	**180.223,16**	**1.722.290,68**

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 30/08/2024
218.452,31	**38.229,15**	**180.223,16**	**1.710.273,97**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
14,1661 %	**0,00**	**11,6871 %**	**1.722.290,68**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003479-0**	**SETEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
533.160,45	**75.528,55**	**13.217,49**	**62.311,06**	**595.471,51**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230712 000407			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**533.160,45**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
75.528,55	**13.217,49**	**62.311,06**	**591.316,81**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
14,1661 %	**0,00**	**11,6871 %**	**595.471,51**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003480-3**	**SETEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
2.022.581,26	**286.522,83**	**50.141,49**	**236.381,34**	**2.258.962,60**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230712 000426			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**2.022.581,26**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
286.522,83	**50.141,49**	**236.381,34**	**3.888.746,40**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
14,1661 %	**0,00**	**11,6871 %**	**2.258.962,60**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
17/09/2024	20230712 000426	20240917 000441	62.224,91	8.559,87	0,00	1.497,97	69.286,81
19/09/2024	20230712 000426	20240919 000167	7.064,03	978,07	0,00	171,16	7.870,94
26/09/2024	20230712 000426	20240926 001396	1.414.415,71	199.072,44	0,00	34.837,67	1.578.650,48
Total			**1.483.704,65**	**208.610,38**	**0,00**	**36.506,80**	**1.655.808,23**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/10/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6756	6,4642	8,9907	4,53188800	4,56250600

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	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,00C	3,751275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16,95D	3,746854
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,06D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,004421
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 09	RESGATE	16,95D	3,746854
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,38	0,06

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003481-1**	**SETEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
53.201,40	**1.938,65**	**436,19**	**1.502,46**	**54.703,86**

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 30/08/2024
1.938,65	**436,19**	**1.502,46**	**783.543,15**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
3,6439 %	**0,00**	**2,8240 %**	**54.703,86**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
26/09/2024	20240523 000172	20240926 001412	713.778,66	25.415,95	0,00	5.718,58	733.476,03
Total			**713.778,66**	**25.415,95**	**0,00**	**5.718,58**	**733.476,03**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003482-0**	**SETEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
3.786,61	**279,38**	**55,87**	**223,51**	**4.010,12**

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 30/08/2024
279,38	**55,87**	**223,51**	**666.394,58**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
7,3781 %	**0,00**	**5,9026 %**	**4.010,12**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
26/09/2024	20240118 000019	20240926 001402	629.717,73	45.918,55	0,00	9.183,70	666.452,58
Total			**629.717,73**	**45.918,55**	**0,00**	**9.183,70**	**666.452,58**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003483-8**	**SETEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
339.327,62	**38.226,24**	**6.689,59**	**31.536,65**	**370.864,27**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230925 000535			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
25/09/2023	**29/08/2028**	**339.327,62**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
38.226,24	**6.689,59**	**31.536,65**	**925.251,92**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
11,2652 %	**0,00**	**9,2938 %**	**370.864,27**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
03/09/2024	20230925 000535	20240903 000319	34.303,19	3.578,31	0,00	715,66	37.165,84
05/09/2024	20230925 000535	20240905 000627	261.888,76	27.545,90	0,00	5.509,17	283.925,49
26/09/2024	20230925 000535	20240926 001406	219.013,02	24.476,80	0,00	4.283,43	239.206,39
Total			**515.204,97**	**55.601,01**	**0,00**	**10.508,26**	**560.297,72**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/10/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6756	6,4642	8,9907	4,53188800	4,56250600

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	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	8.487,40C	1.872,817178
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.544,74C	1.872,817178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/10/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6756	6,4642	8,9907	4,53188800	4,56250600

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	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003487-0**	**SETEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
1.944.198,64	**219.019,61**	**38.328,43**	**180.691,18**	**2.124.889,82**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230925 000540			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
25/09/2023	**29/08/2028**	**1.944.198,64**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
219.019,61	**38.328,43**	**180.691,18**	**4.690.901,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
11,2652 %	**0,00**	**9,2938 %**	**2.124.889,82**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
24/09/2024	20230925 000540	20240924 000120	234.128,07	25.957,07	0,00	4.542,48	255.542,66
26/09/2024	20230925 000540	20240926 001409	2.154.036,95	240.734,26	0,00	42.128,49	2.352.642,72
Total			**2.388.165,02**	**266.691,33**	**0,00**	**46.670,97**	**2.608.185,38**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/10/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6756	6,4642	8,9907	4,53188800	4,56250600

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	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.705.040,00C	596.890,302910
Aplicações	115.000,00C	25.246,643239
Resgates	51.306,10D	11.348,646825
Rendimento Bruto no Mês	18.279,64C	
IRRF	288,25D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.786.725,29C	610.788,299324
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
13 / 09	RESGATE	51.306,10D	11.348,646825
	IRRF	288,25D	
	IOF	0,00	
23 / 09	APLICACAO	115.000,00C	25.246,643239

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	1.214,42	288,25

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003716-0**	**SETEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
1.752.105,61	**248.206,71**	**43.436,17**	**204.770,54**	**1.956.876,15**

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

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
248.206,71	**43.436,17**	**204.770,54**	**1.943.222,71**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
14,1661 %	**0,00**	**11,6871 %**	**1.956.876,15**

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

IMPRIMIR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175/003/00003486-2**	**SETEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	**13.118.245/0001-60**	**30/09/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20230712 000423			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**0,00**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
0,00	**0,00**	**0,00**	**77.829,31**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
05/09/2024	20230712 000423	20240905 000638	70.174,75	9.403,13	0,00	1.645,54	77.932,34
Total			**70.174,75**	**9.403,13**	**0,00**	**1.645,54**	**77.932,34**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

G3320215308761831
02/10/2024 15:33:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	99737-4EMURB PASEP
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.625.603	468,56 C	468,56 C
				104 2175 13118245000160 EMPRESA MUNICI			
13/09/2024		0000	13349	500 Ressarc Cust Licitações-e	22.903.178.010.100	468,56 D	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

G3320215308761831
02/10/2024 15:33:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	3611-0
Conta	3184-4
Período solicitado	09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Meses anteriores

Data: 02/10/2024 Hora: 16:58:27 Local: 01400013
Ag.: 051/00 METRO MAGAZINE Conta: 27/700428-9
Nome: EMPRESA M DE O E U - EMURB

Período Solicitado: 01/09/2024 A 30/09/2024 Data Último Movimento: 03/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 3009			0,00	

DADOS RELATIVOS A 02/10/2024:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 0,00
TAX JUR MES: 0,000
TAX TAR MES: 0,00
VAL TAR MES: 0,00

Voltar

2024 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2024

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2024

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo anterior (R$) 925.048,93

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
02/09/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	27,16 +	925.076,09 +
02/09/2024	JUROS	1	0000000	192,24 +	925.268,33 +
02/09/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	14,61 +	925.282,94 +
02/09/2024	JUROS	1	0000000	103,46 +	925.386,40 +
02/09/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	22,56 +	925.408,96 +
02/09/2024	JUROS	1	0000000	159,72 +	925.568,68 +
02/09/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	7,82 +	925.576,50 +
02/09/2024	JUROS	1	0000000	55,38 +	925.631,88 +
03/09/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	6,82 +	925.638,70 +
03/09/2024	JUROS	3	0000000	51,14 +	925.689,84 +
06/09/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	154,07 +	925.843,91 +
06/09/2024	JUROS	6	0000000	1.039,01 +	926.882,92 +
16/09/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	16,31 +	926.899,23 +
16/09/2024	JUROS	15	0000000	115,27 +	927.014,50 +
16/09/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	9,66 +	927.024,16 +
16/09/2024	JUROS	16	0000000	71,98 +	927.096,14 +
16/09/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,08 +	927.096,22 +
16/09/2024	JUROS	16	0000000	0,63 +	927.096,85 +
17/09/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	16,26 +	927.113,11 +
17/09/2024	JUROS	17	0000000	120,89 +	927.234,00 +
18/09/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	294,85 +	927.528,85 +
18/09/2024	JUROS	18	0000000	2.077,93 +	929.606,78 +
20/09/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	18,93 +	929.625,71 +
20/09/2024	JUROS	20	0000000	126,17 +	929.751,88 +
23/09/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	33,56 +	929.785,44 +
23/09/2024	JUROS	21	0000000	225,42 +	930.010,86 +
25/09/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	40,98 +	930.051,84 +
25/09/2024	JUROS	25	0000000	289,25 +	930.341,09 +

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

Saldo no período (R$) 930.341,09 +

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**933.566,95 +**

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	**930.982,88 +**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 878459-0
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2024

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo anterior (R$) 952.570,02

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
02/09/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	27,16 +	952.597,18 +
02/09/2024	JUROS	1	0000000	192,22 +	952.789,40 +
02/09/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	14,62 +	952.804,02 +
02/09/2024	JUROS	1	0000000	103,48 +	952.907,50 +
02/09/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	20,79 +	952.928,29 +
02/09/2024	JUROS	1	0000000	147,13 +	953.075,42 +
02/09/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	7,82 +	953.083,24 +
02/09/2024	JUROS	1	0000000	55,38 +	953.138,62 +
03/09/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	6,82 +	953.145,44 +
03/09/2024	JUROS	3	0000000	51,10 +	953.196,54 +
06/09/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	153,93 +	953.350,47 +
06/09/2024	JUROS	6	0000000	1.038,04 +	954.388,51 +
16/09/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	16,31 +	954.404,82 +
16/09/2024	JUROS	15	0000000	115,27 +	954.520,09 +
16/09/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	9,66 +	954.529,75 +
16/09/2024	JUROS	16	0000000	71,98 +	954.601,73 +
16/09/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,08 +	954.601,81 +
16/09/2024	JUROS	16	0000000	0,63 +	954.602,44 +
17/09/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	16,25 +	954.618,69 +
17/09/2024	JUROS	17	0000000	120,84 +	954.739,53 +
18/09/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	316,06 +	955.055,59 +
18/09/2024	JUROS	18	0000000	2.227,38 +	957.282,97 +
20/09/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	18,93 +	957.301,90 +
20/09/2024	JUROS	20	0000000	126,17 +	957.428,07 +
23/09/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	33,84 +	957.461,91 +
23/09/2024	JUROS	21	0000000	227,31 +	957.689,22 +
25/09/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	40,98 +	957.730,20 +
25/09/2024	JUROS	25	0000000	289,27 +	958.019,47 +

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

Saldo no período (R$) 958.019,47 +

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**961.310,55 +**

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	**958.646,83 +**

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	10.264,46	10.264,46
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	94,50	0,00	0,00	94,50
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)	221.555,09	345,65	43,50	221.252,94
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**221.649,59**	**345,65**	**10.307,96**	**231.611,90**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	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

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	1.406,84	0,00	0,00	1.406,84
Soma:	**1.406,84**	**0,00**	**0,00**	**1.406,84**
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
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111115002 - POUPANÇA				
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	165.534,00	1.129,25	48,54	164.453,29
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	234,37	1,98	0,41	232,80
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	930.341,09	5.292,16	0,00	925.048,93
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	958.019,47	5.449,45	0,00	952.570,02
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	136.620,64	382,66	0,00	136.237,98
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.190.749,59**	**12.255,50**	**48,95**	**2.178.543,04**
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	0,68	0,14	39,99
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.743.601,44	34.829,27	3.184,44	4.711.956,61
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	1.171.246,47	27.804,30	0,00	1.143.442,17
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	1.534.934,34	15.667,67	2.919,68	1.522.186,35
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	2.679.289,60	22.637,45	3.961,55	2.660.613,70
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	213.813,51	75.743,26	13.255,06	151.325,31
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	640.076,71	50.100,92	8.767,65	598.743,44
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	1.218.349,12	46.528,01	8.142,39	1.179.963,50
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.722.290,68	14.565,71	2.549,00	1.710.273,97
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	595.471,51	5.036,00	881,30	591.316,81
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	2.258.962,60	31.544,74	5.520,31	2.232.938,17
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.827.246,75	15.453,34	2.704,34	1.814.497,75
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	54.703,88	5.982,91	1.346,20	50.067,17
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	0,00	1.017,01	5.027,13
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	370.864,27	5.910,07	0,00	364.954,20
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	987.030,35	1.720,49	0,00	985.309,86
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	2.569.823,93	14.734,72	0,00	2.555.089,21
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	827.319,94	4.743,65	0,00	822.576,29
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	1.271.325,22	7.289,46	0,00	1.264.035,76
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	4.867.782,38	0,00	0,00	4.867.782,38
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	724.104,49	0,00	0,00	724.104,49
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	3.355.293,53	0,00	0,00	3.355.293,53
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.544,74	0,00	0,00	8.544,74
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,02	0,00	21,85	21,87
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	2.124.889,82	42.174,20	0,00	2.082.715,62
CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**35.771.015,95**	**422.466,85**	**54.270,92**	**35.402.820,02**
Total Geral:	**38.184.821,97**	**435.068,00**	**64.627,83**	**37.814.381,80**

Assinado por 3 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/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 **1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560**

Saldo em **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

26/09/2024	SAQUE REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL PROCESSO 00008416420185200007,	10.264,46
	Total:	**10.264,46**

(-) 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 **10.264,46**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **221.555,09**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/09/2024	TARIFA BANCARIA.	37,50
30/09/2024	TARIFA BANCARIA.	6,00
	Total:	**43,50**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	TAXA JOSE EMANUEL DE SANTANA SANTOS	345,65
	Total:	**345,65**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **221.252,94**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**165.534,00**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/09/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09 2024		48,54	
	Total:	**48,54**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/09/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 2024		1.129,25	
	Total:	**1.129,25**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**164.453,29**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **234,37**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09 2024	0,41
	Total:	**0,41**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 2024	1,98
	Total:	**1,98**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **232,80**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**930.341,09**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/09/2024	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2024.	5.292,16	
		Total: **5.292,16**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**925.048,93**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **958.019,47**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2024.	5.449,45
	Total:	**5.449,45**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **952.570,02**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**136.620,64**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/09/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 2024	382,66	
		Total: **382,66**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**136.237,98**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Conta: 111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)

Conciliação da Conta **111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)**

Saldo em **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **40,53**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO SETEMBRO/2024.	0,14
	Total:	**0,14**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	RENDIMENTO SOBRE CONTA POUPANÇA NO MÊS SETEMBRO/2024.	0,68
	Total:	**0,68**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **39,99**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **4.743.601,44**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

	Total:	**0,00**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09 2024	2.896,19
30/09/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09 2024 APLICAÇÃO PRE	288,25
	Total:	**3.184,44**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 2024	16.549,63
30/09/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 2024 APLICAÇÃO PRE FIXADA.	18.279,64
	Total:	**34.829,27**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

	Total:	**0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **4.711.956,61**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.171.246,47**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 2024	27.804,30
	Total:	**27.804,30**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.143.442,17**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.534.934,34**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09 2024	2.919,68
	Total:	**2.919,68**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 2024	15.667,67
	Total:	**15.667,67**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.522.186,35**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**2.679.289,60**
(+) Entrada não considerada pela Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/09/2024 DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09 2024		3.961,55	
	Total:	**3.961,55**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/09/2024 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 2024		22.637,45	
	Total:	**22.637,45**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**2.660.613,70**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **213.813,51**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09 2024	13.255,06
	Total:	**13.255,06**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 2024	75.743,26
	Total:	**75.743,26**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **151.325,31**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **640.076,71**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09 2024	8.767,65
	Total:	**8.767,65**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 2024	50.100,92
	Total:	**50.100,92**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **598.743,44**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.218.349,12**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09 2024	8.142,39
	Total:	**8.142,39**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 2024	46.528,01
	Total:	**46.528,01**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.179.963,50**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.722.290,68**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09 2024	2.549,00
	Total:	**2.549,00**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 2024	14.565,71
	Total:	**14.565,71**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.710.273,97**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **595.471,51**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09 2024	881,30
	Total:	**881,30**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 2024	5.036,00
	Total:	**5.036,00**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **591.316,81**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2.258.962,60**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09 2024	5.520,31
	Total:	**5.520,31**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 2024	31.544,74
	Total:	**31.544,74**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **2.232.938,17**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.827.246,75**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09 2024	2.704,34
	Total:	**2.704,34**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 2024	15.453,34
	Total:	**15.453,34**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.814.497,75**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **54.703,88**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09 2024 APLICAÇÕES	1.346,14
30/09/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09 2024 PRE FIXADA	0,06
	Total:	**1.346,20**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 2024	5.982,88
30/09/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 2024 PRE FIXADA	0,03
	Total:	**5.982,91**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **50.067,17**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **4.010,12**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09 2024	1.017,01
	Total:	**1.017,01**

(-) 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 **5.027,13**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**370.864,27**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/09/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 2024	5.910,07	
		Total: **5.910,07**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**364.954,20**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Conta: 111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9

Conciliação da Conta **111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9**

Saldo em **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **987.030,35**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	RENDIMENTO BANCARIO 092024	1.720,49
	Total:	**1.720,49**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **985.309,86**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Conta: 111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7

Conciliação da Conta **111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7**

Saldo em **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2.569.823,93**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	RENDIMENTO BANCARIO 092024.	14.734,72
	Total:	**14.734,72**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **2.555.089,21**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

SETEMBRO/2024

Conta: 111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5

Conciliação da Conta **111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5**

Saldo em **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **827.319,94**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	RENDIMENTO BANCARIO 092024.	4.743,65
	Total:	**4.743,65**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **822.576,29**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

Conta: 111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2

Conciliação da Conta **111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2**

Saldo em **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.271.325,22**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	RENDIMENTO BANCARIO 092024.	7.289,46
	Total:	**7.289,46**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.264.035,76**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,02**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2024	DESPESA COM IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 09 2024	21,85
	Total:	**21,85**

(-) 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 **21,87**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2.124.889,82**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/09/2024	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 2024	42.174,20
	Total:	**42.174,20**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **2.082.715,62**

Data: 30/09/2024

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/02A5-0A7D-3BFB-3C72 e informe o código 02A5-0A7D-3BFB-3C72

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 02A5-0A7D-3BFB-3C72

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 06/12/2024 10:46:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 06/12/2024 16:32:55 (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 07/12/2024 14:45:42 (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/02A5-0A7D-3BFB-3C72

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Por Grupo

SETEMBRO/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	16	**4.582,00**	48.010	0	0	48.008	0	0	**18**	444.613,18	0,00	0,00	443.357,18	0,00	0,00	**443.357,18**	324,3333	**5.838,00**
3036	Ferramentas	188	**4.906,5714**	80	0	0	32	0	0	**236**	2.300,00	0,00	0,00	981,5857	0,00	0,00	**981,5857**	26,3771	**6.224,9857**
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	1.168	**8.558,8555**	429	0	0	743	0	0	**854**	3.003,00	0,00	0,00	5.375,1518	0,00	0,00	**5.375,1518**	7,2444	**6.186,7037**
3025	Material de Construção	25	**11.493,53**	41	0	0	47	0	0	**19**	4.718,00	0,00	0,00	6.299,91	0,00	0,00	**6.299,91**	521,6642	**9.911,62**
3004	Material de Consumo	4.861,65	**78.065,0641**	16	0	0	32	0	0	**4.845,65**	16.426,56	0,00	0,00	16.832,89	0,00	0,00	**16.832,89**	16,0265	**77.658,7341**
3021	Material de Copa e Cozinha	563	**2.562,0177**	0	0	0	133	0	0	**430**	0,00	0,00	0,00	597,9283	0,00	0,00	**597,9283**	0,00	**1.964,0894**
3098	Material de Distribuição Gratuita	8	**7,7344**	0	0	0	7	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	6,7676	0,00	0,00	**6,7676**	0,00	**0,9668**
3016	Material de Expediente	1.463	**19.363,2724**	1.752	0	0	270	0	0	**2.945**	29.752,92	0,00	0,00	5.771,7925	0,00	0,00	**5.771,7925**	14,718	**43.344,3999**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	396	**3.421,52**	0	0	0	2	0	0	**394**	0,00	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00	**254,52**	0,00	**3.167,00**
3039	Material de Manutenção de Veículos	211	**91.436,0689**	222,2	0	0	230,2	0	0	**203**	32.861,70	0,00	0,00	40.291,2657	0,00	0,00	**40.291,2657**	413,8251	**84.006,5032**
3024	Material de Manutenção Em Geral	2.510	**58.740,3129**	149	0	0	224	0	0	**2.435**	28.592,70	0,00	0,00	18.040,35	0,00	0,00	**18.040,35**	28,4569	**69.292,6629**
3017	Material de Processamento de Dados	333	**424,5145**	120	0	0	2	0	0	**451**	417,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	**15,60**	1,8313	**825,9145**
3028	Material de Proteção e Segurança	2.440	**36.461,4724**	1.245	0	0	1.265	0	0	**2.420**	7.470,00	0,00	0,00	8.056,6545	0,00	0,00	**8.056,6545**	14,8243	**35.874,8179**
3026	Material Elétrico e Eletrônico	593	**4.095,9476**	0	0	0	36	0	0	**557**	0,00	0,00	0,00	334,05	0,00	0,00	**334,05**	0,00	**3.761,8976**
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3055	Material Laboratorial	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3054	Material para manutenção de bens imóveis	211	**10.502,8812**	86	0	0	89	0	0	**208**	32.933,00	0,00	0,00	32.692,0373	0,00	0,00	**32.692,0373**	51,6531	**10.743,8439**
3073	Material para manutenção de bens móveis	1.347	**136.653,1415**	29,5	0	0	197,5	0	0	**1.179**	8.002,36	0,00	0,00	20.965,0974	0,00	0,00	**20.965,0974**	104,9113	**123.690,4041**
3049	Material para produção industrial	5.279,07	**1.036.431,795**	4.769,88	0	0	10.048,95	0	0	**0**	792.838,89	0,00	0,00	1.829.270,6881	0,00	0,00	**1.829.270,6881**	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**	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	**1.870,00**	0,00	**0,00**
3099	Outros Materias de Consumo	0	**0,00**	383,01	0	0	383,01	0	0	**0**	2.092.383,63	0,00	0,00	2.092.383,63	0,00	0,00	**2.092.383,63**	0,00	**0,00**
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	258	**15.915,00**	0	0	0	10	0	0	**248**	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	**625,00**	0,00	**15.290,00**
	Total Geral :	**21.870,72**	**1.523.621,700**	**57.354,59**	**0**	**0**	**61.781,66**	**0**	**0**	**17.443,65**	**3.498.842,940**	**0,000**	**0,000**	**4.524.682,099**	**0,000**	**0,000**	**4.524.682,099**		**497.782,541**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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**	1	0	0	1	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**
105805	Bomba dágua -- Cód: 153003	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106945	Deslizante	UND	0	**0,00**	0	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	1	**20,90**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	**20,90**	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**	10	0	0	10	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
109200	Lampada Gl 1141 12v – cód. 4094	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
109202	Lampada pingo ga2825 12v – cód. 5465	PÇ	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	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**	2	0	0	2	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	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**	1	0	0	1	0	0	**0**	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	**190,00**	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	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	160,22	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**
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	20	**281,2397**	0	0	0	6	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	84,3719	0,00	0,00	**84,3719**	14,062	**196,8678**
95702	1901035 CHAPA PRETA LQ 14 2000 X 1000mm:	UND	5	**3.268,60**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	653,72	**3.268,60**
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	25	**219,50**	0	0	0	1	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	**8,78**	8,78	**210,72**
27283	ABRAÇADEIRA	UND	3	**3,996**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,332	**3,996**
43236	ABRAÇADEIRA (REF. 261131)	UND	2	**28,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	**28,00**	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**
109238	Abraçadeira fita 9mm m-9-13- p/ Rolo SP 01	M	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	**6,20**	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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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	421	**1.919,76**	0	0	0	97	0	0	**324**	0,00	0,00	0,00	442,32	0,00	0,00	**442,32**	4,56	**1.477,44**
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**
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**
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**	429	0	0	429	0	0	**0**	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00	0,00	0,00	**3.003,00**	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	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**
97964	Aleta inv esquerda caracol – Ref: 7202867	UND	1	**212,09**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	212,09	**212,09**
94125	ALETA INVERSORA DIREITA REF - 40010519:	UND	3	**289,98**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	96,66	**289,98**
94124	ALETA INVERSORA ESQUERDA REF - 40010518:	UND	3	**289,98**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	96,66	**289,98**
43277	ALGEMA (REF. 7542027)	UND	8	**320,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**320,00**
91293	ALICATE ANEIS EXT CURVO A21 - RF:	UND	1	**61,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	61,00	**61,00**
91296	ALICATE ANEIS INT RETO J1 -RF:	UND	1	**66,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	66,00	**66,00**
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**	4	0	0	4	0	0	**0**	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	**64,00**	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**
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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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	3	**60,00**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
102617	Anel vedação (o-ring) 17.5.25	UND	2	**440,00**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	220,00	**220,00**
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	0	**0,00**	5	0	0	1	0	0	**4**	19,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	**3,80**	3,80	**15,20**
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	1.650	**27.505,50**	0	0	0	100	0	0	**1.550**	0,00	0,00	0,00	1.667,00	0,00	0,00	**1.667,00**	16,67	**25.838,50**
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**
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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
60137	AREIA FINA DE ATERRO	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
41641	AREIA GROSSA LAVADA	M³	0	**0,00**	36	0	0	36	0	0	**0**	4.518,00	0,00	0,00	4.518,00	0,00	0,00	**4.518,00**	0,00	**0,00**
40123	ARLA 32	UND	5	**475,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**475,00**
43290	ARO FERRO 3,25X8"	UND	14	**140,70**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,05	**140,70**
43291	ARRUELA (REF. 1K-8061)	UND	2	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**6,00**
43292	ARRUELA (REF. 4B.27339)	UND	4	**20,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**20,00**
43293	ARRUELA (REF. 505206)	UND	0	**0,00**	0	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**
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**
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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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**	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**
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 DESMONTÁVEL.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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	3	**40,95**	8	0	0	0	0	0	**11**	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,6318	**248,95**
104866	BARBANTE DE ALGODÃO 4/8 250g	ROL	0	**0,00**	6	0	0	1	0	0	**5**	51,60	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	**8,60**	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**
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**
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	950	**57.496,9483**	0	0	0	150	0	0	**800**	0,00	0,00	0,00	9.078,4655	0,00	0,00	**9.078,4655**	60,5231	**48.418,4828**
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**	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**
61992	BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	18	**800,10**	50	0	0	0	0	0	**68**	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	39,7074	**2.700,10**
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	**188,00**	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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	**680,00**	0,00	**0,00**
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**
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	0	**0,00**	18	0	0	3	0	0	**15**	26,82	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	**4,47**	1,49	**22,35**
108896	Borracha do vidro da porta do lado esquerdo	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**
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	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,00	**720,00**
58710	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	92	**7.585,7538**	0	0	0	1	0	0	**91**	0,00	0,00	0,00	82,4538	0,00	0,00	**82,4538**	82,4538	**7.503,30**
58709	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA.	PAR	15	**2.055,00**	0	0	0	2	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	**274,00**	137,00	**1.781,00**
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**
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	2.605,19	**520.907,7354**	1.689,54	0	0	4.294,73	0	0	**0**	337.823,52	0,00	0,00	858.731,2585	0,00	0,00	**858.731,2585**	0,00	**0,00**
41646	BRITA 1	M³	0	**0,00**	44	0	0	44	0	0	**0**	6.086,52	0,00	0,00	6.086,52	0,00	0,00	**6.086,52**	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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

SETEMBRO/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)
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**	4	0	0	4	0	0	**0**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	**540,00**	0,00	**0,00**
109317	Bucha – ref: 83910634	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	**810,00**	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**
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**
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**
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	**195,00**	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	400	**668,00**	0	0	0	30	0	0	**370**	0,00	0,00	0,00	50,10	0,00	0,00	**50,10**	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**
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**
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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

SETEMBRO/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)
43364	CABO DE VELOCIMETRO (REF. 202724)	UND	1	**24,68**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,68	**24,68**
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 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**
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	0	**0,00**	40	0	0	10	0	0	**30**	744,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	**186,00**	18,60	**558,00**
90851	CABO PARA PA:	UND	6	**112,9714**	0	0	0	3	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	56,4857	0,00	0,00	**56,4857**	18,8286	**56,4857**
96552	Cabo para picareta.	UND	5	**107,50**	0	0	0	1	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	**21,50**	21,50	**86,00**
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	744	**6.584,40**	0	0	0	216	0	0	**528**	0,00	0,00	0,00	1.911,60	0,00	0,00	**1.911,60**	8,85	**4.672,80**
29889	CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	20	**114,40**	350	0	0	29	0	0	**341**	2.275,00	0,00	0,00	187,2773	0,00	0,00	**187,2773**	6,4578	**2.202,1227**
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**
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**
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	143	**7.865,00**	0	0	0	5	0	0	**138**	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	**275,00**	55,00	**7.590,00**
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	9	**1.000,35**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	111,15	**1.000,35**
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	4	**116,80**	0	0	0	2	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	**58,40**	29,20	**58,40**
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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
105079	Camisa Operacional confeccionada em brim, '100% algodão	UND	115	**8.050,00**	0	0	0	5	0	0	**110**	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	**350,00**	70,00	**7.700,00**
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	0	**0,00**	150	0	0	40	0	0	**110**	135,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	**36,00**	0,90	**99,00**
92263	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA :	UND	8	**7,7344**	0	0	0	7	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	6,7676	0,00	0,00	**6,7676**	0,9668	**0,9668**
756	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	13	**12,4712**	50	0	0	0	0	0	**63**	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,9122	**57,4712**
760	CANETA MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE	UND	0	**0,00**	10	0	0	2	0	0	**8**	15,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	**3,00**	1,50	**12,00**
758	CANETA MARCA TEXTO AZUL FLUORESCENTE	UND	0	**0,00**	30	0	0	4	0	0	**26**	45,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	**6,00**	1,50	**39,00**
62553	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	0	**0,00**	10	0	0	1	0	0	**9**	15,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	**1,50**	1,50	**13,50**
62552	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	UND	0	**0,00**	10	0	0	2	0	0	**8**	15,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	**3,00**	1,50	**12,00**
764	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UND	0	**0,00**	10	0	0	3	0	0	**7**	15,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	**4,50**	1,50	**10,50**
43075	CANETA PARA CDS	UND	13	**32,11**	5	0	0	0	0	0	**18**	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3089	**41,56**
17067	CANETA PRETA	UND	0	**0,00**	150	0	0	3	0	0	**147**	135,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	**2,70**	0,90	**132,30**
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**	383,01	0	0	383,01	0	0	**0**	2.092.383,63	0,00	0,00	2.092.383,63	0,00	0,00	**2.092.383,63**	0,00	**0,00**
43077	CAPA (REF. 8328)	UND	2	**14,30**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,15	**14,30**
43078	CAPA (REF.2H-3525)	UND	1	**100,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	**100,00**
43079	CAPA ARRUELA (REF. 3526)	UND	1	**55,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**55,00**
106981	Capa super leve CP1-6- Cód:2786:	PÇ	0	**0,00**	0	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	36	**403,3728**	0	0	0	1	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	11,2048	0,00	0,00	**11,2048**	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	3	**1.011,24**	0	0	0	2	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	674,16	0,00	0,00	**674,16**	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	3	**1.011,24**	0	0	0	2	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	674,16	0,00	0,00	**674,16**	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**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	**55,00**	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**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	**28,00**	0,00	**0,00**
105193	Carimbo:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**	930	0	0	930	0	0	**0**	42.826,50	0,00	0,00	42.826,50	0,00	0,00	**42.826,50**	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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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**
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**
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	0	**0,00**	4	0	0	0	0	0	**4**	1.523,88	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**
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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
97478	CHAPA PRETA 1/8 2m X 1,2m:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**	6	0	0	6	0	0	**0**	6.504,78	0,00	0,00	6.504,78	0,00	0,00	**6.504,78**	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	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	256,30	**256,30**
106791	Chave magnética 2cv 5,5-8A chp38t2m8:	UND	1	**267,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	267,50	**267,50**
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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

SETEMBRO/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)
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**	100	0	0	100	0	0	**0**	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	**4.130,00**	0,00	**0,00**
96987	Cinta de Elevação 4 TON 6MT - CÓDIGO6085	UND	2	**800,00**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	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	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	371,63	**3.716,30**
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	0	**0,00**	15	0	0	3	0	0	**12**	43,50	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	**8,70**	2,90	**34,80**
35625	CLIPS GALVANIZADO N° 08	UND	1	**2,47**	15	0	0	1	0	0	**15**	43,50	0,00	0,00	2,8731	0,00	0,00	**2,8731**	2,8731	**43,0969**
35627	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0	UND	1	**1,82**	30	0	0	4	0	0	**27**	85,80	0,00	0,00	11,3058	0,00	0,00	**11,3058**	2,8265	**76,3142**
35628	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	9	**16,38**	30	0	0	0	0	0	**39**	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,6508	**103,38**
35629	CLIPS GALVANIZADO N° 4/0	UND	6	**10,92**	30	0	0	2	0	0	**34**	87,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	**5,44**	2,72	**92,48**
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	6	**18,72**	10	0	0	1	0	0	**15**	27,80	0,00	0,00	2,9075	0,00	0,00	**2,9075**	2,9075	**43,6125**
35630	COLA EM BASTAO	UND	9	**11,585**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,2872	**11,585**
43155	COLA EPOX P/APLICAÇÃO EM TACHÃO	UND	25	**608,00**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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	10	**53,9167**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,3917	**53,9167**
35634	COLCHETE LATONADO N°08	UND	8	**58,6857**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,3357	**58,6857**
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	1	**10,00**	5	0	0	0	0	0	**6**	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,8333	**29,00**
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	68	**4.370,3606**	0	0	0	5	0	0	**63**	0,00	0,00	0,00	321,35	0,00	0,00	**321,35**	64,27	**4.049,0105**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,10	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	**24,10**	0,00	**0,00**
109123	Conexão PR FJ45 -10 - Cód:95:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	**33,00**	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**	4	0	0	4	0	0	**0**	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	**108,00**	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**
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**
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**
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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43106	CONJUNTO DE INTERRUPTORES SIMPLES	UND	2	**3,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,90	**3,80**
104796	CONJUNTO DE PARAFUSO M 16 X 25 COM PORCA E ARRUELA, PARA DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI.MALEÁVEL OU MALEÁVEL, SIMPLES OU DUP	CJ	0	**0,00**	0	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	150	**1.440,00**	0	0	0	0	0	0	**150**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,60	**1.440,00**
78748	CONJUNTO DE PARAFUSO M 16X50 COM PORCA E ARRUELA	UND	34	**187,00**	0	0	0	0	0	0	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**187,00**
43107	CONJUNTO DO ESTICADOR (REF. 11D-138)	UND	1	**1,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**
43108	CONJUNTO DO MANCAL (REF. 11E1138)	UND	2	**11,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,80	**11,60**
43109	CONJUNTO DO SOLDADO (REF. 163101)	UND	1	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**25,00**
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	544	**2.513,7652**	0	0	0	125	0	0	**419**	0,00	0,00	0,00	577,6115	0,00	0,00	**577,6115**	4,6209	**1.936,1537**
90914	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50 ml:	PCT	19	**48,2525**	0	0	0	8	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	20,3169	0,00	0,00	**20,3169**	2,5396	**27,9357**
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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

SETEMBRO/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)
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**
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**
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	0	**0,00**	2	0	0	1	0	0	**1**	996,22	0,00	0,00	498,11	0,00	0,00	**498,11**	498,11	**498,11**
109045	Corrente - ref:98178	UND	0	**0,00**	4	0	0	0	0	0	**4**	1.798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	449,51	**1.798,04**
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**
43114	CORRENTE 1/4" ELO CURTO	M	22	**308,00**	0	0	0	0	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**308,00**
60886	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	CX	0	**0,00**	35	0	0	3	0	0	**32**	75,25	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	**6,45**	2,15	**68,80**
43116	CORTADOR DE VERGALHÃO	UND	1	**232,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	232,00	**232,00**
105279	Cotovelo 90 galvanizado 1/2:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105280	Cotovelo 90 galvanizado 3/4:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106232	COTOVELO FÊMEA ROSCA NPT 1/2 LATÃO:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
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	10	**192,00**	0	0	0	1	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	**19,20**	19,20	**172,80**
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**	12	0	0	12	0	0	**0**	97,20	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	**97,20**	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	20	**190,00**	0	0	0	6	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	**57,00**	9,50	**133,00**
106908	DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22.23 A46T	UND	20	**336,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,80	**336,00**
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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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**
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**
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**
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**
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**
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**	16	0	0	16	0	0	**0**	16.426,56	0,00	0,00	16.426,56	0,00	0,00	**16.426,56**	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	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	199,00	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	0	**0,00**	10	0	0	1	0	0	**9**	29,50	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	**2,95**	2,95	**26,55**
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**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00	**2.997,00**	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**
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	14	**245,40**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,5286	**245,40**
95620	ELETRODO 6013 3,25	KG	1	**20,3167**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	20,3167	0,00	0,00	**20,3167**	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**	10	0	0	10	0	0	**0**	203,80	0,00	0,00	203,80	0,00	0,00	**203,80**	0,00	**0,00**
108107	ELETRODO CINZA 7018 2,50	KG	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,50	**295,00**
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	5	**124,25**	0	0	0	3	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	74,55	0,00	0,00	**74,55**	24,85	**49,70**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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**
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	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,13	**96,26**
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	**2.731,6972**	0	0	0	0	0	0	**0,65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4.202,611	**2.731,6972**
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	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	1.034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	517,27	**1.034,54**
109049	Engrenagem - ref:98144	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	1.300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	650,23	**1.300,46**
109048	Engrenagem - ref:98145	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	1.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	540,11	**1.080,22**
109047	Engrenagem - ref:98162	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	1.046,20	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	0	**0,00**	4	0	0	0	0	0	**4**	1.596,68	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	0	**0,00**	6	0	0	4	0	0	**2**	534,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	**356,00**	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	1	**907,81**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	907,81	0,00	0,00	**907,81**	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**	4	0	0	4	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	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**	2	0	0	2	0	0	**0**	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	**580,00**	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**
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	0	**0,00**	15	0	0	2	0	0	**13**	31,50	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	**4,20**	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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
4633	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	0	**0,00**	10	0	0	2	0	0	**8**	27,80	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	**5,56**	2,78	**22,24**
108892	Faca central - Cód: 75266783	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	**2.500,00**	0,00	**0,00**
108891	Faca lateral - Cód: 75266798	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	**1.500,00**	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**
105178	Filtro de ar 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**
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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
97279	FILTRO DE AR 2 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	**95,00**	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**
100332	FILTRO DE AR PARA ROLO COMPACTDOR CA-15:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95715	FILTRO DE COMBUSTÍVEL :	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91871	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91875	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	**221,00**	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**
97282	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHÃO IVECO:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	**324,00**	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**
91889	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA ROLO COMPACTADOR SP	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91898	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
91876	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	**117,00**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**
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**
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
91884	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO FORD 11.000 / 1990	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91881	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	**598,00**	0,00	**0,00**
97281	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO IVECO:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
105167	Filtro hidráulico para Vibroacabadora CIFALLI VDA 421/2001	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
105183	Filtro Hidraulixo para Fresadora W100 WIRTGEM/2019	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	**402,00**	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	0	**0,00**	60	0	0	9	0	0	**51**	300,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	5,00	**255,00**
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	0	**0,00**	30	0	0	5	0	0	**25**	37,50	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	**6,25**	1,25	**31,25**
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**
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**
109198	Fusível lamina 0731015 – cód. 0048	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**20,00**	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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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	15	**517,2975**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,4865	**517,2975**
43378	GARRAFA TERMICA 08litros	UND	5	**220,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	44,00	**220,00**
43379	GARRAFA TERMICA 12litros	UND	20	**1.880,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	94,00	**1.880,00**
43380	GARRAFÃO DE 20litros	GRF	45	**1.125,00**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**1.125,00**
60313	GÁS ACETILENO 9,0KG	KG	0	**0,00**	0	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**	1	0	0	1	0	0	**0**	34.057,54	0,00	0,00	34.057,54	0,00	0,00	**34.057,54**	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	0	**0,00**	20	0	0	4	0	0	**16**	530,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	**106,00**	26,50	**424,00**
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**
1706	GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	22	**97,506**	15	0	0	4	0	0	**33**	97,50	0,00	0,00	21,0817	0,00	0,00	**21,0817**	5,2704	**173,9243**
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	4	**28,00**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	**7,00**	7,00	**21,00**
52493	GRAMPO TR Nº 02	CX	6	**16,0267**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,6711	**16,0267**
43168	GRAMPOS 23/15	CX	5	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**80,00**
104872	GRAMPOS 23/6 GALVANIZDO CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CX	9	**51,48**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,72	**51,48**
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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

SETEMBRO/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)
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	**290,00**	0,00	**0,00**
108888	INJETOR COMMON RAIL	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	**6.720,00**	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**	1	0	0	1	0	0	**0**	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	**134,00**	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**	1	0	0	1	0	0	**0**	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	**4.820,00**	0,00	**0,00**
109036	JG de reparo secador AR APU	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105686	Jogo de chave combinada 6-3 c/ 24 peças	UND	1	**700,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	700,00	**700,00**
105798	Jogo de correias -- Ref: 2276826:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43178	JOGO DE LONA DE FREIO (REF. 275)	UND	0	**0,00**	0	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**
101393	JOGO DE REPARO:	UND	1	**417,50**	1	0	0	1	0	0	**1**	422,00	0,00	0,00	419,75	0,00	0,00	**419,75**	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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

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)
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
43182	KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 1004620)	UND	1	**17,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**17,00**
43183	KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 2800334)	UND	1	**5,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**5,00**
105860	Kit de reparo p/ propulsora de óleo	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43184	KIT DO EMBUCHAMENTO (REF. 1004621)	UND	2	**34,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**34,00**
106305	kit emb. iveco vertis 130v18/1-362mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102485	KIT MULTI ABRACADEIRA COMPLTTO:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43186	KIT REPARO (REF. SP-174004)	UND	1	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**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	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	1.500,22	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**	2	0	0	2	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
105779	Lâmpada H7 24V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43216	LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 15W	UND	195	**526,50**	0	0	0	0	0	0	**195**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,70	**526,50**
43217	LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 40W	UND	91	**345,80**	0	0	0	0	0	0	**91**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**345,80**
43218	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 15W	UND	94	**253,80**	0	0	0	0	0	0	**94**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,70	**253,80**
43219	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 40W	UND	96	**364,80**	0	0	0	0	0	0	**96**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**364,80**
106805	Lampada led power a110 65w br 1850207040:	UND	0	**0,00**	0	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**
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**	2	0	0	2	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	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	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	700,22	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**	1	0	0	1	0	0	**0**	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	**95,00**	0,00	**0,00**
109206	Lanterna traseira V lado esquerdo	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	**95,00**	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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
1859	LAPIS GRAFITE	UND	0	**0,00**	60	0	0	9	0	0	**51**	28,80	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	**4,32**	0,48	**24,48**
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	3	**54,6955**	0	0	0	1	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	18,2318	0,00	0,00	**18,2318**	18,2318	**36,4637**
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	11	**22,00**	0	0	0	1	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	**2,00**	2,00	**20,00**
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	10	**31,80**	0	0	0	1	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	**3,18**	3,18	**28,62**
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	29	**274,8061**	25	0	0	0	0	0	**54**	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,9686	**592,3061**
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	15	**76,8618**	0	0	0	5	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	25,6206	0,00	0,00	**25,6206**	5,1241	**51,2412**
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	**380,00**	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	10	**236,20**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,62	**236,20**
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	207	**493,5358**	0	0	0	0	0	0	**207**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3842	**493,5358**
57290	LUVA DE MALHA PIGMENTADA.	PAR	100	**312,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,12	**312,00**
88381	LUVA DE RASPA DE 1º QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	70	**1.062,60**	0	0	0	1	0	0	**69**	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	0,00	**15,18**	15,18	**1.047,42**
62528	LUVA DE VAQUETA -	UND	197	**3.088,96**	0	0	0	4	0	0	**193**	0,00	0,00	0,00	62,72	0,00	0,00	**62,72**	15,68	**3.026,24**
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	0	0	0	**33**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,20	**600,60**
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	111	**707,1096**	0	0	0	1	0	0	**110**	0,00	0,00	0,00	6,3704	0,00	0,00	**6,3704**	6,3704	**700,7393**
107415	LUVA P/ OPERADOR DE MAQUINA S/ DEDOS.	UND	5	**235,20**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,04	**235,20**
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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

SETEMBRO/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)
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	206	**3.440,5962**	0	0	0	5	0	0	**201**	0,00	0,00	0,00	83,5096	0,00	0,00	**83,5096**	16,7019	**3.357,0865**
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**	2	0	0	2	0	0	**0**	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	**230,00**	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**	1	0	0	1	0	0	**0**	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	**132,00**	0,00	**0,00**
109056	Maçaneta interna LD:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	**12,00**	0,00	**0,00**
109054	Maçaneta:	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
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**
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**	3,5	0	0	3,5	0	0	**0**	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	**122,50**	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**
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**
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**	5	0	0	5	0	0	**0**	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	**175,00**	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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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**	2	0	0	2	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	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**
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**
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**
109235	Mangueira sucção e desc.azul km 2 - p/ cam. hidrojato	UND	0	**0,00**	1,2	0	0	1,2	0	0	**0**	49,62	0,00	0,00	49,62	0,00	0,00	**49,62**	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**	2	0	0	2	0	0	**0**	10,10	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	**10,10**	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	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	65,00	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**
84906	MASCARA PROTETORA EM BRIM	UND	386	**2.509,00**	0	0	0	0	0	0	**386**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**2.509,00**
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	5	**746,55**	0	0	0	4	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	597,24	0,00	0,00	**597,24**	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**	1	0	0	1	0	0	**0**	97,20	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	**97,20**	0,00	**0,00**
106990	Maza Sint Azul Del Rey 3,6L -- Cód: 2143	GAL	20	**3.318,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	165,90	**3.318,00**
102418	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO ESQUERDO):	UND	1	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	125,00	**125,00**
102415	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO DIREITO)	UND	1	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	125,00	**125,00**
43207	MICTORIO	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
43208	MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	**5,0963**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4633	**5,0963**
43247	MINAS GRAFITE 0,5	TUB	22	**9,1168**	0	0	0	0	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4144	**9,1168**
43209	MINAS GRAFITE 0,7	TUB	4	**2,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,55	**2,20**
92777	MOLA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43211	MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	**96,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,00	**96,00**
43212	MOLA (REF. 3K-7075)	UND	4	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**18,00**
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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**140,00**
4060	MOUSE PAD	UND	0	**0,00**	10	0	0	2	0	0	**8**	78,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	**15,60**	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**
109232	ÓCULOS DE GRAU ESFÉRICO CILÍNDRICO EIXO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	**870,00**	0,00	**0,00**
109233	ÓCULOS DE GRAU ESFÉRICO CILÍNDRICO EIXO :	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	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**
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	110	**467,7142**	0	0	0	3	0	0	**107**	0,00	0,00	0,00	12,7558	0,00	0,00	**12,7558**	4,2519	**454,9583**
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	2	**760,00**	4	0	0	2	0	0	**4**	1.680,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	**760,00**	420,00	**1.680,00**
108334	ÓLEO 68 20L DULUB;	UND	6	**1.788,00**	2	0	0	3	0	0	**5**	660,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	**894,00**	310,80	**1.554,00**
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**
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**	33.000	0	0	33.000	0	0	**0**	282.480,00	0,00	0,00	282.480,00	0,00	0,00	**282.480,00**	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**	15.000	0	0	15.000	0	0	**0**	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	**97.200,00**	0,00	**0,00**
21297	OLEO DIESEL S-10	LT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27.455,64	0,00	0,00	27.455,64	0,00	0,00	**27.455,64**	0,00	**0,00**
90570	OLEO FREIO DOT 4:	UND	13	**299,00**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,00	**299,00**
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	1	**510,00**	2	0	0	1	0	0	**2**	1.080,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	**510,00**	540,00	**1.080,00**
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**	2	0	0	2	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	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	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	52,87	**52,87**
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	0	**0,00**	20	0	0	1	0	0	**19**	778,00	0,00	0,00	38,90	0,00	0,00	**38,90**	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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
108809	Pá quadrada sem cabo:	UND	0	**0,00**	20	0	0	9	0	0	**11**	778,00	0,00	0,00	350,10	0,00	0,00	**350,10**	38,90	**427,90**
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	456	**11.653,7894**	70	0	0	97	0	0	**429**	19.530,00	0,00	0,00	5.028,5966	0,00	0,00	**5.028,5966**	60,9678	**26.155,1928**
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**	40	0	0	40	0	0	**0**	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	**320,00**	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**
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	5	**150,85**	0	0	0	3	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	90,51	0,00	0,00	**90,51**	30,17	**60,34**
43246	PARAFUSO P/LÂMINA (REF. 3F-5180/4F-3654)	UND	21	**57,4035**	0	0	0	0	0	0	**21**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,7335	**57,4035**
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**
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**
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	107	**987,6923**	150	0	0	0	0	0	**257**	2.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,5105	**3.215,1923**
60990	PASTA C/ABAS DE ELÁSTICO.	PCT	0	**0,00**	100	0	0	20	0	0	**80**	250,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	2,50	**200,00**
2302	PASTA CLASSIFICADORA	UND	1	**1,90**	50	0	0	0	0	0	**51**	125,00	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	410	**1.013,9438**	0	0	0	2	0	0	**408**	0,00	0,00	0,00	4,9461	0,00	0,00	**4,9461**	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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

SETEMBRO/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)
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**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	**2.600,00**	0,00	**0,00**
108112	PERFIL LAM I 6 152,4 X 5,89MM A36 6M	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	**17.600,00**	0,00	**0,00**
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	3	**74,10**	8	0	0	0	0	0	**11**	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,6455	**304,10**
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	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**
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	0	**0,00**	10	0	0	1	0	0	**9**	23,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	**2,30**	2,30	**20,70**
3324	PINCEL ATOMICO - PRETO	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,30	**23,00**
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**	2	0	0	2	0	0	**0**	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
109319	Pino – ref: 85803005	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**
109321	Pino – ref: 85813469	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	**580,00**	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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

SETEMBRO/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)
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**
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	20	**266,00**	0	0	0	1	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	**13,30**	13,30	**252,70**
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	2	**5.830,00**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	**2.915,00**	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	10	**17.085,80**	0	0	0	2	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	3.417,16	0,00	0,00	**3.417,16**	1.708,58	**13.668,64**
105450	pneu 6.50/16 10L TL QH641 SPM implemento	UND	4	**2.137,52**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	534,38	0,00	0,00	**534,38**	534,38	**1.603,14**
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	2	**2.900,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.450,00	**2.900,00**
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	2.673,88	**515.524,0596**	2.106,34	0	0	4.780,22	0	0	**0**	406.102,35	0,00	0,00	921.626,4096	0,00	0,00	**921.626,4096**	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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

SETEMBRO/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)
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**	40	0	0	40	0	0	**0**	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	**160,00**	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**
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	22	**12.139,60**	0	0	0	4	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	2.207,20	0,00	0,00	**2.207,20**	551,80	**9.932,40**
109330	Porta escova 110/4 - Cód: 6694	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
96007	PORTA ESCOVA 1101/4 MP:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43432	PORTA LÂMPADA 15470E27W	UND	3	**29,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,90	**29,70**
43433	PORTA LÂMPADA E-416C	UND	8	**78,40**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,80	**78,40**
43435	PORTA SAFONADA	UND	1	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**75,00**
104793	POSTE PERFIL "C-150COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO PARA DEFENSA METÁLICA, 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	0	**0,00**	25	0	0	0	0	0	**25**	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,60	**140,00**
43437	PRATO (REF. 4B-8314)	UND	8	**64,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**64,00**
105149	Pre filtro de ar para caçamba Volks VW 13.180/2008-2009	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
105190	Pre filtro de ar para caçamba Volks VW 8.150/2008	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	**169,00**	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	14	**598,50**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,75	**598,50**
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	139	**333,60**	0	0	0	2	0	0	**137**	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	**4,80**	2,40	**328,80**
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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
97826	Raspador direito – ref: 93044	UND	2	**898,8114**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	449,4057	**898,8114**
97825	Raspador esquerdo – ref: 93042	UND	2	**898,8114**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	449,4057	0,00	0,00	**449,4057**	449,4057	**449,4057**
105782	RASPADOR:	UND	1	**527,27**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	527,27	**527,27**
106996	Rebite de alumínio 10x14	PÇ	0	**0,00**	0	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**	1.245	0	0	1.245	0	0	**0**	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00	0,00	0,00	**7.470,00**	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**
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	4	**279,20**	0	0	0	3	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	209,40	0,00	0,00	**209,40**	69,80	**69,80**
102488	REFLETOR LED SLIM 100W 6500K:	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**
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	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,44	**114,84**
109110	Reg de voltagem GA034 14V - 6084	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
106964	Reg Volt 14V -- Cód:5166	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106336	REG VOLT 14V 55A:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
106435	REG VOLTAGEM GA990-	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43461	REGISTRO COMUM 3/4	UND	8	**176,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,00	**176,00**
17186	RÉGUA 30 CM	UND	1	**1,719**	12	0	0	1	0	0	**12**	17,40	0,00	0,00	1,4707	0,00	0,00	**1,4707**	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**	2	0	0	2	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	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**	2	0	0	2	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
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	23	**811,44**	0	0	0	1	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00	0,00	**35,28**	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**	2	0	0	2	0	0	**0**	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	**262,00**	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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

SETEMBRO/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)
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	5	**57,4662**	10	0	0	2	0	0	**13**	160,00	0,00	0,00	28,9955	0,00	0,00	**28,9955**	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**
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	4	**55,20**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	**13,80**	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	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	577,80	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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	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**
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	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,8262	**205,74**
102320	ROLO LA ANTIGOTA 15CM PVA/AC AT321/15:	UND	9	**209,79**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,31	**209,79**
43517	ROTOR (REF. 19572)	TUB	2	**51,30**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,65	**51,30**
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	8	**1.018,08**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	127,26	**1.018,08**
108276	SOLVENTE SM 100 5L	UND	2	**254,52**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00	**254,52**	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	4	**27,20**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	**6,80**	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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	186,04	**1.860,40**
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**	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**
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**
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	37	**13.349,60**	0	0	0	0	0	0	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	360,80	**13.349,60**
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	1	**5,0833**	8	0	0	1	0	0	**8**	55,20	0,00	0,00	6,6981	0,00	0,00	**6,6981**	6,6981	**53,5852**
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**	2	0	0	2	0	0	**0**	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	**152,00**	0,00	**0,00**
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	**540,00**	0,00	**0,00**
102317	TINTA ESMALTE SINT. AB AMARELO OURO 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**
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	0	**0,00**	10	0	0	3	0	0	**7**	45,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	**13,50**	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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43448	TIRANTE (REF. 3800322823)	UND	1	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**6,00**
94155	TIRANTE REF - 38032823:	UND	4	**2.208,88**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	552,22	**2.208,88**
106801	Tomada 2p+t 10a blanc (+) 3914:	UND	2	**13,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,90	**13,80**
106802	Tomada 2p+t 10a blanc (+) 3916:	UND	2	**14,70**	0	0	0	0	0	0	**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	19	**131,10**	0	0	0	2	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	**13,80**	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**
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**
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	2	**841,14**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	420,57	**841,14**
106903	Tubo Galvanizad NBR 5580 CR 1.1/2 3MM	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	10.908,00	0,00	0,00	10.908,00	0,00	0,00	**10.908,00**	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**
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**	30	0	0	30	0	0	**0**	10.941,00	0,00	0,00	10.941,00	0,00	0,00	**10.941,00**	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**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	**1.198,00**	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**	1	0	0	1	0	0	**0**	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	**436,00**	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**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)
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**	2	0	0	2	0	0	**0**	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	**175,00**	0,00	**0,00**
95815	VALVULA ESFERA LATÃO VE-1.1/2	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
108931	Válvula esfera latão VE-3/4 - Cód:804:	PÇ	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	107,56	0,00	0,00	107,56	0,00	0,00	**107,56**	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**	1	0	0	1	0	0	**0**	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	**485,00**	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**
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	19	**739,10**	0	0	0	9	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	350,10	0,00	0,00	**350,10**	38,90	**389,00**
60151	VASSOURAS TIPO GARI	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91232	VED BIT HT22 – RF: 2198006	UND	20	**339,00**	0	0	0	1	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00	**16,95**	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	12	**1.068,00**	0	0	0	1	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	**89,00**	89,00	**979,00**
108109	ZARCÃO PRETO GL 3L	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	**510,00**	0,00	**0,00**
	Total Geral :		**21.870,72**	**1.523.621,700**	**57.354,59**	**0**	**0**	**61.781,66**	**0**	**0**	**17.443,65**	**3.498.842,940**	**0,000**	**0,000**	**4.524.682,099**	**0,000**	**0,000**	**4.524.682,099**		**497.782,541**

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/7C83-209A-2118-2B53 e informe o código 7C83-209A-2118-2B53

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7C83-209A-2118-2B53

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 06/12/2024 10:45:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS (CPF 058.XXX.XXX-69) em 06/12/2024 11:17:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 06/12/2024 16:33:37 (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 07/12/2024 14:46:19 (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/7C83-209A-2118-2B53

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

SETEMBRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo				165.000,00	0,00	165.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
5201 - Aeronaves				11.395,00	0,00	11.395,00		46,83	427,71	3.601,23	0,00	7.793,77
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				261.266,53	26.126,65	235.139,88		1.287,18	8.857,38	23.758,46	0,00	237.508,07
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				92.622,48	18.524,50	74.097,98		596,37	4.948,00	23.381,17	0,00	69.241,32
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				2.390,00	478,00	1.912,00		10,47	95,63	106,45	0,00	2.283,56
5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				93.180,00	9.318,00	83.862,00		689,34	6.295,97	65.763,04	0,00	27.416,96
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				49.282,27	4.928,23	44.354,04		254,04	2.368,23	26.432,82	0,00	22.849,45
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				81.150,10	8.115,01	73.035,09		600,81	3.079,93	9.410,58	0,00	71.739,53
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		7,77	70,97	287,23	0,00	1.812,77
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				2.310.616,01	231.061,60	2.079.554,41		8.546,46	78.057,67	504.223,28	0,00	1.806.392,73
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				72.500,46	7.250,05	65.250,41		509,61	3.888,74	17.684,50	0,00	54.815,96
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		5,22	47,68	65,42	0,00	991,58
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				159.422,06	15.942,21	143.479,85		1.005,19	9.104,35	44.048,22	0,00	115.373,84
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				570.199,62	57.019,96	513.179,66		4.075,26	36.791,75	169.974,08	0,00	400.225,54
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.133.639,24	113.363,92	1.020.275,32		11.601,03	86.242,41	654.956,67	0,00	478.682,57
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				7.588,49	758,85	6.829,64		56,19	513,20	3.886,26	0,00	3.702,23
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				207.318,74	20.731,87	186.586,87		1.446,00	13.145,89	87.964,12	0,00	119.354,62
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				65.613,12	6.561,31	59.051,81		434,58	3.933,72	29.904,48	0,00	35.708,64
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.339.891,22	133.989,12	1.205.902,10		8.563,71	78.271,15	658.679,12	0,00	681.212,10
5224 - Mobiliário Em Geral				1.180.330,32	118.033,03	1.062.297,29		8.223,85	75.783,66	328.228,51	0,00	852.101,82
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	2.536,58	22.829,18		125,37	1.060,73	6.117,81	0,00	19.247,94
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35		147,87	1.350,55	2.283,64	0,00	17.707,86
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.242,09	38.744,42	505.998,05	0,00	500.564,72
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				7.984,47	798,45	7.186,02		118,14	1.079,01	6.824,55	0,00	1.159,92
	TOTAL			9.248.967,15	878.508,46	8.370.458,69		52.593,38	454.158,73	3.173.579,68	0,00	6.075.387,48

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/72A8-2D52-B9AE-21A5 e informe o código 72A8-2D52-B9AE-21A5

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/72A8-2D52-B9AE-21A5 e informe o código 72A8-2D52-B9AE-21A5

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	SETEMBRO/2024

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição										
1	ESCULTURA A SER INSTALADA NA RÓTULA DA AV. PERIMETRAL OESTE	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0718001	1054	15000000	87.500,0000	87.500,0000	7904
	TOTAL GRUPO						1	**87.500,00**	**87.500,00**	
	TOTAL NO MÊS						1	**87.500,00**	**87.500,00**	

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/72A8-2D52-B9AE-21A5 e informe o código 72A8-2D52-B9AE-21A5

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/72A8-2D52-B9AE-21A5 e informe o código 72A8-2D52-B9AE-21A5

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

SETEMBRO/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/72A8-2D52-B9AE-21A5 e informe o código 72A8-2D52-B9AE-21A5

SETEMBRO/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/72A8-2D52-B9AE-21A5 e informe o código 72A8-2D52-B9AE-21A5

SETEMBRO/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/72A8-2D52-B9AE-21A5 e informe o código 72A8-2D52-B9AE-21A5

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/72A8-2D52-B9AE-21A5 e informe o código 72A8-2D52-B9AE-21A5

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/72A8-2D52-B9AE-21A5 e informe o código 72A8-2D52-B9AE-21A5

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/72A8-2D52-B9AE-21A5 e informe o código 72A8-2D52-B9AE-21A5

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/72A8-2D52-B9AE-21A5 e informe o código 72A8-2D52-B9AE-21A5

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/72A8-2D52-B9AE-21A5 e informe o código 72A8-2D52-B9AE-21A5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 72A8-2D52-B9AE-21A5

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

- MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 06/12/2024 10:45:58 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 06/12/2024 16:30:19 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 06/12/2024 16:34:03 (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 07/12/2024 14:46:51 (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/72A8-2D52-B9AE-21A5

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: CELETISTA 09/2024

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	601.501,24
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	11634,24
108	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.762,30
109	ADICIONAL NOTURNO	6.311,94
111	13° SAL. 1ª PARCELA	16.406,34
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	30.005,78
120	HORA EXTRA 100%	30.086,36
121	HORA EXTRA 50%	96.798,01
125	1/3 DE FERIAS	98.137,52
126	DIF. 1/3 FERIAS	16.456,84
138	CARGO EM COMISSAO	21.770,03
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	35.703,00
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	7.365,90
165	AUXILIO CRECHE	3.185,28
171	REPRESENTACAO	39.186,03
198	Dif. Gratificacao	2.090,06
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	9.036,80
241	ATUALIZACAO PROFISSIONAL	204.679,49
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	11.860,80
280	ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO	10857,15
295	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	123.557,31
303	AUXILIO SAUDE	2.824,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	209,00
350	ABONO PECUNIARIO	9.570,60
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	53.094,70
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	31.378,06
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	10.550,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
500	INSS	82.313,81
502	I R R F	183.158,18
507	FALTAS	1.328,98

Assinado por 4 pessoas: GILVAN ALVES DE SOUZA, MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7F24-9ECF-0F8D-C627 e informe o código 7F24-9ECF-0F8D-C627

517	PENSAO ALIMENTICIA	23.512,56
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	609,90
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	106.339,96
607	SEAME	16.437,24
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	353,00
620	Emprestimo Adiantamento Educacional	4.471,46
649	IPESaúde - SE Titular	9.447,99
650	IPESaúde - SE Dependentes	7.942,41
661	EMPRESTIMO BANESE	22.028,79
690	DEVOL. PAG FERIAS	108.367,79
691	DESP. ASSURB	18.178,62

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	1.498.018,73
901	TOTAL DESCONTOS	584.490,69
902	TOTAL LIQUIDO	913.528,04
903	F G T S	96.724,51

Assinado por 4 pessoas: GILVAN ALVES DE SOUZA, MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7F24-9ECF-0F8D-C627 e informe o código 7F24-9ECF-0F8D-C627

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: CEDIDO 09/2024

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
116	TRIENIO	1.154,48
101	SALARIO BASE	4.529,03
110	ADIC 1/3	749,48

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
511	RPPS/FINANPREV	900,61
502	I R R F	636,44

PARCELA

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR

Assinado por 4 pessoas: GILVAN ALVES DE SOUZA, MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7F24-9ECF-0F8D-C627 e informe o código 7F24-9ECF-0F8D-C627

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: CEDIDO 09/2024

900	TOTAL PROVENTOS	6.432,99
901	TOTAL DESCONTOS	1.537,05
902	TOTAL LIQUIDO	4.895,94

Assinado por 4 pessoas: GILVAN ALVES DE SOUZA, MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7F24-9ECF-0F8D-C627 e informe o código 7F24-9ECF-0F8D-C627

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: ESTAGIÁRIOS 09/2024

Matrícula:001769

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001740

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001770

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001771

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	273,78
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	105,34
902	TOTAL LIQUIDO	379,12

Matrícula:001757

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001705

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001716

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001768

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Assinado por 4 pessoas: GILVAN ALVES DE SOUZA, MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7F24-9ECF-0F8D-C627 e informe o código 7F24-9ECF-0F8D-C627

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: ESTAGIÁRIOS 09/2024

Matrícula:001711

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001725

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001759

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001731

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	579,37
902	TOTAL LIQUIDO	579,37

Matrícula:001721

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001713

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001737

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001750

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Assinado por 4 pessoas: GILVAN ALVES DE SOUZA, MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7F24-9ECF-0F8D-C627 e informe o código 7F24-9ECF-0F8D-C627

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: ESTAGIÁRIOS 09/2024

Matrícula:001717

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001735

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001745

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001760

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001752

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	42,12
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	368,69
902	TOTAL LIQUIDO	410,81

Matrícula:001720

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001764

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001755

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08

Assinado por 4 pessoas: GILVAN ALVES DE SOUZA, MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7F24-9ECF-0F8D-C627 e informe o código 7F24-9ECF-0F8D-C627

902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001733

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001747

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001754

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001739

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001767

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001722

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001726

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001732

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	579,37

Assinado por 4 pessoas: GILVAN ALVES DE SOUZA, MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7F24-9ECF-0F8D-C627 e informe o código 7F24-9ECF-0F8D-C627

902	TOTAL LIQUIDO	579,37

Matrícula:001703

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001761

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001738

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001742

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001724

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001753

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	316,04
579	DEVOLUÇÃO	189,54
902	TOTAL LIQUIDO	126,50

Matrícula:001763

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001758

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR

Assinado por 4 pessoas: GILVAN ALVES DE SOUZA, MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7F24-9ECF-0F8D-C627 e informe o código 7F24-9ECF-0F8D-C627

233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001751

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001749

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	105,30
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	368,69
902	TOTAL LIQUIDO	473,99

Matrícula:001766

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001701

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001741

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001697

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Matrícula:001756

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	632,08
902	TOTAL LIQUIDO	632,08

Assinado por 4 pessoas: GILVAN ALVES DE SOUZA, MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7F24-9ECF-0F8D-C627 e informe o código 7F24-9ECF-0F8D-C627

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: JOVEM APRENDIZ 09/2024

Matrícula:005911

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005912

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005913

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005914

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005915

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005916

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37

Assinado por 4 pessoas: GILVAN ALVES DE SOUZA, MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7F24-9ECF-0F8D-C627 e informe o código 7F24-9ECF-0F8D-C627

903	F G T S	58,32

Matrícula:005917

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005918

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005919

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005920

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005921

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005922

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04

Assinado por 4 pessoas: GILVAN ALVES DE SOUZA, MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7F24-9ECF-0F8D-C627 e informe o código 7F24-9ECF-0F8D-C627

500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005924

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005923

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005925

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005926

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Matrícula:005927

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	729,04
500	INSS	54,67
902	TOTAL LIQUIDO	674,37
903	F G T S	58,32

Assinado por 4 pessoas: GILVAN ALVES DE SOUZA, MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7F24-9ECF-0F8D-C627 e informe o código 7F24-9ECF-0F8D-C627

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: PMA 09/2024

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
109	ADICIONAL NOTURNO	321,37
111	13° SAL. 1ª PARCELA	234,68
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	15.005,23
120	HORA EXTRA 100%	6.479,56
121	HORA EXTRA 50%	45.238,91
125	1/3 DE FERIAS	3.230,92
126	DIF. 1/3 FERIAS	29.724,73
126	DIF. 1/3 FERIAS	8.645,77
138	CARGO EM COMISSAO	14.008,60
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	3.604,75
147	GRATIF. PRODUTIVIDADE	21.740,40
163	GRAT. ESPECIAL	14.054,73
171	REPRESENTACAO	25.215,45
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	560,00
350	ABONO PECUNIARIO	1.914,84
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	13.500,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
502	I R R F	7.984,66
512	VALE TRANSPORTE	841,16
517	PENSAO ALIMENTICIA	753,45
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	2.006,57
607	SEAME	2.818,62
690	DEVOL. PAG FERIAS	12.784,24
691	DESP. ASSURB	676,37

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	203.479,94
901	TOTAL DESCONTOS	27.865,07
902	TOTAL LIQUIDO	175.614,87

Assinado por 4 pessoas: GILVAN ALVES DE SOUZA, MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7F24-9ECF-0F8D-C627 e informe o código 7F24-9ECF-0F8D-C627

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: COMISSIONADOS 09/2024

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
111	13° SAL. 1ª PARCELA	10.088,60
112	13° SAL. 2ª PARCELA	1.388,97
125	1/3 DE FERIAS	31.068,24
126	DIF. 1/3 FERIAS	5.617,56
126	DIF. 1/3 FERIAS	1.065,51
138	CARGO EM COMISSAO	58.199,27
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	1.677,00
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	27.927,00
151	DIF. COMISSÃO DE TRABALHO	1.612,50
171	REPRESENTACAO	116.398,38
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	4.518,40
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	1.998,00
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	154,32
350	ABONO PECUNIARIO	592,63
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	308,66
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	38.100,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
500	INSS	17.969,27
502	I R R F	20.232,13
512	VALE TRANSPORTE	320,58
517	PENSAO ALIMENTICIA	531,96
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	117,60
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	691,77
649	IPESaúde - SE Titular	3.626,14
650	IPESaúde - SE Dependentes	1.789,07
661	EMPRESTIMO BANESE	928,76
690	DEVOL. PAG FERIAS	26.475,44
691	DESP. ASSURB	2.327,03

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR

Assinado por 4 pessoas: GILVAN ALVES DE SOUZA, MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7F24-9ECF-0F8D-C627 e informe o código 7F24-9ECF-0F8D-C627

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: COMISSIONADOS 09/2024

900	TOTAL PROVENTOS	300.715,04
901	TOTAL DESCONTOS	75.009,75
902	TOTAL LIQUIDO	225.705,29
903	F G T S	18.900,93

Assinado por 4 pessoas: GILVAN ALVES DE SOUZA, MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7F24-9ECF-0F8D-C627 e informe o código 7F24-9ECF-0F8D-C627

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7F24-9ECF-0F8D-C627

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

GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 06/12/2024 10:46:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 06/12/2024 10:47:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 06/12/2024 16:34:28 (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 07/12/2024 14:47:19 (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/7F24-9ECF-0F8D-C627

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 09/2024

(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: **09/2024**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **88895704**

Número do recibo de entrega: **7348247-05-2099-2409-7348247**

Data/hora do processamento do fechamento: **24/10/2024 08:43:42**

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		189.692,53	1162-01	20.866,18	0,00
00.131.689/0001-93		57.732,85	1162-01	6.350,61	0,00
00.338.885/0001-33		1.792.072,07	1162-01	197.127,93	0,00
05.168.126/0001-93		28.729,21	1162-01	3.160,21	0,00
06.136.629/0001-40		60.694,40	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		460.211,71	1162-01	50.623,29	0,00
09.184.291/0001-90		1.001.392,94	1162-01	110.153,23	0,00
09.574.266/0001-12		37.686,96	1162-01	4.145,56	0,00
11.214.957/0001-57		4.178,56	1162-01	459,64	0,00
12.184.807/0001-00		1.456,04	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/968A-1249-390B-D741 e informe o código 968A-1249-390B-D741

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		104.730,95	1162-01	11.520,40	0,00
15.190.486/0001-45		13.681,74	1162-01	1.504,99	0,00
15.597.396/0001-73		240.149,15	1162-01	26.416,41	0,00
16.848.716/0001-83		14.461,73	1162-01	1.590,79	0,00
18.310.661/0001-89		122.627,58	1162-01	13.489,03	0,00
28.438.172/0001-60		26.893,17	1162-01	2.958,25	0,00
35.095.155/0001-33		89.439,93	1162-01	9.838,39	0,00
37.438.466/0001-83		28.804,17	1162-01	3.168,46	0,00
55.254.009/0001-10		2.075,00	1162-01	228,25	0,00
86.808.243/0001-76		155.877,50	1162-01	17.146,52	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	3793482-05-2010-2409-3793482	10/09/2024 10:33:56
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	3838327-05-2010-2409-3838321	30/09/2024 10:38:30
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33	3855718-05-2010-2409-3829428	07/10/2024 15:40:14
CNPJ	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	3838298-05-2010-2409-3838298	30/09/2024 10:27:48
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	3838337-05-2010-2409-3838337	30/09/2024 10:42:14
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	3838344-05-2010-2409-3838344	30/09/2024 10:45:26
CNPJ	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	3838318-05-2010-2409-3838318	30/09/2024 10:35:20
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	3838304-05-2010-2409-3836905	30/09/2024 10:31:06
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.574.266/0001-12	3836923-05-2010-2409-3808650	25/09/2024 16:02:37
CNPJ	13.118.245/0001-60	11.214.957/0001-57	3838331-05-2010-2409-3838331	30/09/2024 10:40:06

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/968A-1249-390B-D741 e informe o código 968A-1249-390B-D741

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.118.245/0001-60	12.184.807/0001-00	3838341-05-2010-2409-3838341	30/09/2024 10:44:01
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.014.144/0001-49	3832492-05-2010-2409-3832492	17/09/2024 08:51:56
CNPJ	13.118.245/0001-60	15.190.486/0001-45	3816810-05-2010-2409-3816810	12/09/2024 11:19:36
CNPJ	13.118.245/0001-60	15.597.396/0001-73	3835265-05-2010-2409-3835265	20/09/2024 16:35:20
CNPJ	13.118.245/0001-60	16.848.716/0001-83	3808574-05-2010-2409-3808574	11/09/2024 15:21:22
CNPJ	13.118.245/0001-60	18.310.661/0001-89	3835567-05-2010-2409-3834864	23/09/2024 11:34:04
CNPJ	13.118.245/0001-60	28.438.172/0001-60	3833640-05-2010-2409-3833640	18/09/2024 16:29:47
CNPJ	13.118.245/0001-60	35.095.155/0001-33	3832499-05-2010-2409-3832499	17/09/2024 08:59:02
CNPJ	13.118.245/0001-60	37.438.466/0001-83	3838988-05-2010-2409-3838988	01/10/2024 10:08:38
CNPJ	13.118.245/0001-60	55.254.009/0001-10	3831728-05-2010-2409-3831728	16/09/2024 16:42:59
CNPJ	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	3911996-05-2010-2409-3832496	24/10/2024 08:42:54

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/968A-1249-390B-D741 e informe o código 968A-1249-390B-D741

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 09/2024

(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: **09/2024**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **86349072**

Número do recibo de entrega: **1444282-05-4099-2409-1444282**

Data/hora do processamento do fechamento: **30/09/2024 09:28:17**

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
10003	058807	261,69	-	-	-
15014	170806	246,57	-	-	-
15019	170806	8.093,68	-	-	-
15026	170806	149,33	-	-	-
15043	170806	655,93	-	-	-
15044	170806	1.961,75	-	-	-
15099	170806	23.943,23	-	-	-
13002	320806	1.317,75	-	-	-
15044	595207	18,60	-	-	-
15014	596007	493,13	-	-	-
15019	596007	24.281,03	-	-	-

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/968A-1249-390B-D741 e informe o código 968A-1249-390B-D741

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso	Valor Retido Calculado	Valor Suspenso Calculado
15043	596007	1.967,80	-	-	-
15044	596007	5.885,26	-	-	-
15099	596007	35.030,87	-	-	-
15014	597907	106,85	-	-	-
15019	597907	5.260,89	-	-	-
15043	597907	426,36	-	-	-
15044	597907	1.275,14	-	-	-
15099	597907	7.590,01	-	-	-
15014	598707	164,38	-	-	-
15019	598707	8.093,68	-	-	-
15043	598707	655,93	-	-	-
15044	598707	1.961,75	-	-	-
15099	598707	11.676,94	-	-	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
058807	261,69	-
170806	35.050,49	-
320806	1.317,75	-
595207	18,60	-
596007	67.658,09	-
597907	14.659,25	-
598707	22.552,68	-

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/968A-1249-390B-D741 e informe o código 968A-1249-390B-D741

Receita Federal

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		9404709-05-4020-2409-9404662	30/09/2024 09:21:49
13.118.245/0001-60	04.072.015/0001-16		9404563-05-4020-2409-9404563	30/09/2024 08:58:20
13.118.245/0001-60	048.944.845-36		19852636-05-4010-2409-19852636	24/09/2024 12:36:07
13.118.245/0001-60	05.797.427/0001-86		9388811-05-4020-2409-9388811	19/09/2024 12:58:21
13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40		9404652-05-4020-2409-9404652	30/09/2024 09:16:36
13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57		9404557-05-4020-2409-9404557	30/09/2024 08:55:27
13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49		9404714-05-4020-2409-9404714	30/09/2024 09:24:11
13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90		9404997-05-4020-2409-9399528	30/09/2024 09:27:54
13.118.245/0001-60	11.214.957/0001-57		9404656-05-4020-2409-9404656	30/09/2024 09:18:38
13.118.245/0001-60	12.184.807/0001-00		9404642-05-4020-2409-9404642	30/09/2024 09:14:17
13.118.245/0001-60	16.788.935/0001-14		9356989-05-4020-2409-9356989	16/09/2024 16:41:01
13.118.245/0001-60	17.353.409/0005-18		9397446-05-4020-2409-9397446	24/09/2024 12:39:13
13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10		9397445-05-4020-2409-9397445	24/09/2024 12:37:49
13.118.245/0001-60	38.537.651/0001-98		9404612-05-4020-2409-9404612	30/09/2024 09:00:16
13.118.245/0001-60	53.113.791/0001-22		9403146-05-4020-2409-9403146	27/09/2024 12:07:48
13.118.245/0001-60	532.421.815-49		19878220-05-4010-2409-19878220	26/09/2024 15:03:52
13.118.245/0001-60	55.254.009/0001-10		9356961-05-4020-2409-9356961	16/09/2024 16:40:00
13.118.245/0001-60	782.268.728-04		19612274-05-4010-2409-19612274	16/09/2024 16:38:27
13.118.245/0001-60	82.845.322/0001-04		9404617-05-4020-2409-9404617	30/09/2024 09:03:07

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/968A-1249-390B-D741 e informe o código 968A-1249-390B-D741

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	09/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	28467956218 / eSocial 86349072 / Reinf RET 88895704 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 101.572,59	R$ 101.572,59
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 798.989,12	R$ 798.989,12
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 260.631,03	R$ 260.631,03
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 104.888,62	R$ 104.888,62
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.266.081,36	R$ 1.266.081,36

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	24/10/2024 08:48:11
Nº do recibo de entrega	0000050000274408241
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/968A-1249-390B-D741 e informe o código 968A-1249-390B-D741

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

1 – Informações Gerais

A Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB) é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. É responsável pela implantação e recuperação da malha viária e da rede de drenagem, além da construção, reforma e ampliação das escolas, creches, postos de saúde e prédios da administração municipal, como também a urbanização de praças. Realiza também a implantação de iluminação pública e de placas de identificação nos logradouros da cidade.

Ainda é de competência da EMURB: Implantar planos urbanísticos e executar o programa de obras da Administração Pública Municipal; Realizar serviços de caráter econômico, inclusive fora do âmbito do Município de Aracaju; Produzir e comercializar artigos manufaturados; Executar programas habitacionais; Fiscalizar, embargar, aplicar sanções pecuniárias e interditar quaisquer ações físicas executadas por pessoa física ou jurídica estranha ao Poder Público na malha viária da Cidade de Aracaju, visando coibir as atividades danosas nas vias públicas.

1.1. Informações Complementares

Nome Empresarial: Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB
CNPJ: 13.118.245/0001-60
Natureza Jurídica: 201-1 – Empresa Pública
Endereço: Avenida Augusto Franco, 3340, Ponto Novo, 49.047-040

2 – Base de Elaboração

As Demonstrações Contábeis da EMURB foram elaboradas em estrita observância aos dispositivos da Lei nº 4.320/1964; do Decreto-Lei nº 200/1967; e da Lei Complementar nº 101/2000. Para cumprimento do objetivo de padronização dos procedimentos contábeis, observa-se ainda as disposições do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP; e as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Desta forma, todos os registros do período de 01/09/2024 a 30/09/2024 foram executados através do sistema informatizado Contabilis, fornecido pela empresa 3Tecnos.

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/968A-1249-390B-D741 e informe o código 968A-1249-390B-D741

3 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas, ora apresentadas, são parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), e são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares destas, com o intuito de facilitar a compreensão das informações pelos diversos usuários.

3.1 – Balancete Contábil

O Balancete Contábil é o documento contábil auxiliar que traz todas as contas com saldos e movimentações de débitos e créditos, ocorridos em determinado período, conforme o Plano de Contas. Contemplando todas as contas, grupos e classes de 1 a 8 que abrangem o Sistema Patrimonial da entidade (Ativo, Passivo e Variações Patrimoniais), Sistema Orçamentário (Receitas e Despesas Orçamentárias) e Sistema de Controle (Controles Devedores e Controles Credores).

Os Ativos e Passivos são representados e desmembrados em Circulantes e Não Circulantes. A tabela a seguir apresenta a composição do Sistema Patrimonial durante o período de 01/09/2024 a 30/09/2024:

COMPOSIÇÃO ATIVO	09/2024	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	09/2024
Ativo Circulante	**44.109.261,56**	**Passivo Circulante**	**11.437.415,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.814.381,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	447.863,39
Créditos a Curto Prazo	1.947.529,16	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.985.123,05
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.849.018,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	497.782,60	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.004.428,70
Ativo Não Circulante	**355.441.948,47**	**Patrimônio Líquido**	**311.034.622,89**
Ativo Realizável a Longo Prazo	103.424,85	Patrimônio Social e Capital Social	3.191.412,04
Investimentos	79.209.091,87	Reservas de Capital	16.614.285,53
Imobilizado	256.061.497,93	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	67.933,82	Resultados Acumulados	252.646.307,91
TOTAL DO ATIVO	**379.551.210,03**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**322.472.038,03**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**121.553.244,84**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**178.632,416,84**

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão.

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/968A-1249-390B-D741 e informe o código 968A-1249-390B-D741

3.2 – Almoxarifado - Estoques

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos quando não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei n° 4.320/1964 e NBC TSP 04/2016. O quadro abaixo apresenta um resumo das movimentações ocorridas durante o mês de setembro/2024:

Demonstrativo - Estoques				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	1.523.621,70	3.542.078,42	4.567.917,52	497.782,60
Balancete Almoxarifado	**Saldo Anterior**	**Entradas**	**Saídas**	**Saldo Final**
	1.523.621,70	3.498.842,94	4.524.682,09	497.782,54
Diferença	**0,01**	**43.235,48**	**43.235,43**	**0,06**

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão e Balancete Mensal – Por Grupo.

NOTA 01 – A diferença observada entre débitos e entradas, créditos e saídas, ocorrem por lançamentos contábeis de ajuste entre contas do almoxarifado, devido a divergências entre os lançamentos de aquisições do almoxarifado, quando comparados aos itens de subevento informados no momento da liquidação. Já a diferença observada no saldo final, ocorre em virtude de aproximações decimais no cálculo do custo médio ponderado.

3.3 – Imobilizado - Bens Móveis

O Imobilizado desta Unidade Gestora é constituído pelos bens móveis e bens imóveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial ficam sujeitos a redução ao valor recuperável, reavaliação e depreciação (quando tiverem vida útil definida), avaliada utilizando o método das quotas constantes.

Seguindo o Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, que regulamenta todos os procedimentos relativos à gestão de Bens Móveis e Imóveis da Administração Direta e Indireta do Município Aracaju, assim como, a NBC TSP – 07 – Ativo Imobilizado, as movimentações de entradas e baixas são registradas no sistema de patrimônio para controle do

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/968A-1249-390B-D741 e informe o código 968A-1249-390B-D741

ativo imobilizado e gestão patrimonial. O quadro abaixo resume as movimentações ocorridas no mês de setembro/2024:

Demonstrativo - Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	8.996.467,15	87.500,00	0,00	9.083.967,15
Relatórios Patrimônio	**Saldo Anterior**	**Aquisições**	**Baixas**	**Saldo Final**
	9.161.467,15	87.500,00	0,00	9.248.967,15
Diferença	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**

Fonte: Relação de Bens Adquiridos, Termo de Baixa e Demonstrativo de Contas do Razão.

NOTA 02 – Outrossim, no saldo do razão contábil e relatório de depreciação dos bens, é observada a diferença de R$ 165.000,00, por conta do lançamento de incorporação na conta contábil "Bens Imóveis – Bens de Uso Comum do Povo". Ocorre que no registro da incorporação no sistema de patrimônio o item foi indevidamente descrito como bem móvel, assim, a mesma situação interferirá na análise dos bens imóveis.

3.4 – Depreciação Bens Móveis

A depreciação representa o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pela deterioração física, desgastes com uso e obsolescência. Sendo reconhecido no resultado, através da variação patrimonial diminutiva (VPD).

Quanto ao método para o cálculo da depreciação, é utilizado o Método das Quotas Constantes, conforme Art. 51. Decreto Municipal 5.897 de 15 de abril de 2019. O quadro abaixo resume as movimentações da depreciação acumulada durante o mês de setembro/2024:

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/968A-1249-390B-D741 e informe o código 968A-1249-390B-D741

Demonstrativo - Depreciação Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	3.120.977,37	52.593,38	454.149,78	3.173.570,75
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	3.120.986,29	52.593,38	454.158,73	3.173.579,68
Diferença	**8,92**	**0,00**	**8,95**	**8,93**

Fonte: Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) e Demonstrativo de Contas do Razão.

NOTA 03 – A diferença observada acima decorre de erro de sistema ao realizar a soma do saldo anterior com o movimento do mês e ao calculo da depreciação mensal. Para correção das inconsistências foram abertos os chamados de nº 31488 e 38014 junto ao sistema 3Tecnos.

3.5 – Ativo Intangível

Após a elaboração das demonstrações contábeis, foi verificado que o Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) não apresenta o valor R$ 67.933,82 encontrado no grupo de bens intangíveis do demonstrativo de contas do razão, tendo em vista que não houve a implantação dos bens no sistema de patrimônio.

4 – Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade (SAGRES)

O SAGRES apresenta regras de validação da Prestação de Contas Eletrônica, referentes à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, que servirão para análise e conferência dos dados das Unidades Jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) a partir do exercício de 2017.

As possíveis inconsistências quando da entrega e importação dos dados da Prestação de Contas Eletrônica, são classificadas em:

Tipo 1 – Inconsistência de formatação do elemento (Ver Manual Técnico SAGRES);

Tipo 2 – Informativa, não impede a entrega e importação da PCE, mas pode motivar um pedido de justificativa posterior. O Teste do Tipo 2 dar-se-á tanto no momento da geração quanto na importação da PCE.

Tipo 3 – Impeditiva, pois impede o recebimento da PCE pelo Tribunal de Contas. A verificação do Tipo 3 ocorrerá após o envio da PCE para o Tribunal e, caso constatada

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/968A-1249-390B-D741 e informe o código 968A-1249-390B-D741

alguma inconsistência a PCE é rejeitada, deixando o ente na condição de inadimplente até a sua regularização.

NOTA 5 – No presente mês houve as seguintes inconsistências de Tipo 2:

"Regra 1.11.11 – A chave de acesso da Nfe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.".
NOTA 5.1 – O credor do empenho, inscrito sob CNPJ n° 05.340.639/0001-30 trata-se da Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, classificado no elemento de 33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos onde há exceção devido a Nota Fiscal ser emitida como Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos por postos credenciados.

"Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:".
NOTA 5.2 – Existem movimentos bancários conciliados durante o mês de agosto que foram registrados no mês posterior, em função de tais movimentações somente poderem ser visualizadas após o encerramento do mês.

"Regra 5.9.6 – Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.".
NOTA 5.3 – Os movimentos listados nessa regra, referem-se ao recolhimento de créditos a receber por termos de acordo para cobranças de débitos por serviços prestados pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização – Emurb.

NOTA 5.4 – A modalidade do empenho 0927002/2024 cadastrada no sistema está divergente da modalidade do processo de licitação, foi realizado no mês de 10/2024, o ajuste da modalidade eletrónica para modalidade presencial, conforme o processo de licitação.

"Regra 7.15.7 - O Número e Ano do processo licitatório informado no Empenho deverá estar previamente cadastrado no módulo de licitações do SAGRES."

Morgana Cristina Maciel Andrade
Contadora – CRC/SE - 008269/O-8

Assinado por 1 pessoa: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/968A-1249-390B-D741 e informe o código 968A-1249-390B-D741

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 968A-1249-390B-D741

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

MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 06/12/2024 10:47:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/968A-1249-390B-D741