



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Detalhados

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
			Detalhamento das Retenções												
18/03/2024	318001	CRISTIANE SANTOS GOIS	27302	2222	33901400	15000000	27479	315003	15/03/2024	Autorização de Débito (903)	0315014	15/03/2024	150,00	0,00	150,00
		Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONARIA - CRISTIANE SANTOS GOIS, CPF: 982.345.105-25, MATRICULA 7115, EM COMPANHIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, VISITAR À CIDADE DE LAGARTO/SERGIPE, OBJETIVO CONHECER A SEDE DA EMPRESA LOCA TODO LOCADORA, VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA FAZER UMA VISITA TÉCNICA, CONFORME O MEMORANDO 27.295/2024.												
18/03/2024	318007	CLOVES TRINDADE SILVA	27302	2222	33901400	15000000	27479	315001	15/03/2024	Autorização de Débito (901)	0315012	15/03/2024	150,00	0,00	150,00
		Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - CLOVES TRINDADE SILVA, CPF: 506.250.715-49, MATRICULA 6621, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, VISITAR À CIDADE DE LAGARTO/SERGIPE, OBJETIVO CONHECER A SEDE DA EMPRESA LOCA TODO LOCADORA, VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA FAZER UMA VISITA TÉCNICA, CONFORME O MEMORANDO 27.295/2024.												
18/03/2024	318009	JOSÉ ROBERTO GOMES DO CARMO	27302	2222	33901400	15000000	27479	315002	15/03/2024	Autorização de Débito (902)	0315013	15/03/2024	150,00	0,00	150,00
		Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONARIO - JOSE ROBERTO GOMES DO CARMO, CPF: 256.197.055-87, MATRICULA 5061, EM COMPANHIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, VISITAR À CIDADE DE LAGARTO/SERGIPE, OBJETIVO CONHECER A SEDE DA EMPRESA LOCA TODO LOCADORA, VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA FAZER UMA VISITA TÉCNICA, CONFORME O MEMORANDO 27.295/2024.												
18/03/2024	318010	WESLEY SANTOS	27302	2222	33901400	15000000	27479	315004	15/03/2024	Autorização de Débito (904)	0315015	15/03/2024	150,00	0,00	150,00
		Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONARIO - WESLEY SANTOS, CPF: 005.547.055-67, MATRICULA: 7148, EM COMPANHIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, VISITAR À CIDADE DE LAGARTO/SERGIPE, OBJETIVO CONHECER A SEDE DA EMPRESA LOCA TODO LOCADORA, VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA FAZER UMA VISITA TÉCNICA, CONFORME O MEMORANDO 27.295/2024.												
Soma:													600,00	0,00	600,00
21/08/2024	821006	BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS	27302	2222	33901400	15000000	27479	819004	19/08/2024	Autorização de Débito (2744)	0821011	21/08/2024	3.400,00	0,00	3.400,00
		Histórico	VALOR DESTINADO AO SERVIDOR BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS, CPF:942.851.605-87, MATRICULA 7027 PRESIDENTE/EMSURB. PARA QUATRO DIÁRIAS NOS DIAS 22/08 À 25 DE AGOSTO DE 2024. VISITA À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO PRÁTICO DO EVENTO IRONMAN 70.3 FORTALEZA BARSIL.												
21/08/2024	821007	RAPHAEL BARRETO GOMES	27302	2222	33901400	15000000	27479	821001	21/08/2024	Autorização de Débito (2742)	0821008	21/08/2024	3.400,00	0,00	3.400,00
		Histórico	VALOR DESTINADO AO SERVIDOR RAPHAEL BARRETO GOMES, CPF: 004.794.575 - 30, MATRICULA 7300 PRESIDENTE/EMSURB. PARA QUATRO DIÁRIAS NOS DIAS 22/08 À 25 DE AGOSTO DE 2024. VISITA À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO PRÁTICO DO EVENTO IRONMAN 70.3 FORTALEZA BARSIL.												
Soma:													6.800,00	0,00	6.800,00
24/10/2024	1024002	NAELSON NATAN XAVIER ROCHA	27302	2222	33901400	15000000	27479	1022002	22/10/2024	Autorização de Débito (3392)	1022004	22/10/2024	100,00	0,00	100,00
		Histórico	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO – NAÉLSON NATAN XAVIER ROCHA, CPF: 066.601.645-37, MATRICULA:7747. EM COMPANHIA DE VICTOR ALVES PORTO, MAT:7799.VISITA REALIZADA NO DIA 15/10/2024 À FÁBRICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ, RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO DOS ITENS DE ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO QUE SERÃO INSTALADOS NO EVENTO NATAL ILUMINADO DE ARACAJU, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO DOS REFERIDOS ITENS. CONFORME ME. 106.887/2024.												
24/10/2024	1024003	RENATO GOMES LIMA	27302	2222	33901400	15000000	27479	1022005	22/10/2024	Autorização de Débito (3392)	1023009	23/10/2024	100,00	0,00	100,00
		Histórico	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO – RENATO GOMES LIMA , CPF: 713.254.685-68 MATRICULA: 399. EM COMPANHIA DE VICTOR ALVES PORTO, MAT:7799. VISITA REALIZADA NO DIA 15/10/2024 À FÁBRICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ, RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO DOS ITENS DE ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO QUE SERÃO INSTALADOS NO EVENTO NATAL ILUMINADO DE ARACAJU, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO DOS REFERIDOS ITENS. CONFORME ME. 106.887/2024.												
24/10/2024	1024004	VICTOR ALVES PORTO	27302	2222	33901400	15000000	27479	1022003	22/10/2024	Autorização de Débito (3392)	1023007	23/10/2024	100,00	0,00	100,00
		Histórico	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO - VICTOR ALVES PORTO, CPF: 064.772.105-84, MATRICULA:7799. VISITA REALIZADA NO DIA 15/10/2024 À FÁBRICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ, RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO DOS ITENS DE ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO QUE SERÃO INSTALADOS NO EVENTO NATAL ILUMINADO DE ARACAJU, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO DOS REFERIDOS ITENS. CONFORME ME. 106.887/2024.												
Soma:													300,00	0,00	300,00
25/10/2024	1025014	ANDERSON DA COSTA RICARDO	27302	2222	33901400	15000000	27479	1022004	22/10/2024	Autorização de Débito (3393)	1023008	23/10/2024	100,00	0,00	100,00
		Histórico	PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO – ANDERSON DA COSTA RICARDO, CPF: 075.065.405 - 84, MATRICULA: 7704. EM COMPANHIA DE VICTOR ALVES PORTO, MAT:7799.VISITA REALIZADA NO DIA 15/10/2024 À FÁBRICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ, RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO DOS ITENS DE ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO QUE SERÃO INSTALADOS NO EVENTO NATAL ILUMINADO DE ARACAJU, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO DOS REFERIDOS ITENS. CONFORME ME. 106.887/2024.												



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Detalhados

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
			Detalhamento das Retenções												
Soma:											100,00	0,00	100,00		
Total Geral:											7.800,00	0,00	7.800,00		
Qtd de Pagamentos:											10				