



**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

# **EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB**

## **BALANCETE MENSAL FEVEREIRO/2024**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 49AC-2CF5-0414-6286

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:47:01 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/05/2024 11:05:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/49AC-2CF5-0414-6286>



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

**ROL DE RESPONSÁVEIS – FEVEREIRO/2024**

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

**DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
ALMIR SERÔA FILHO**

**CONTABILISTA  
EWERTHON CARDOSO SANTOS**  
CRC/SE – 008712/O-2

**CHEFE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO  
JOSÉ ALDEMIR DOS SANTOS**

**CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
GILVAN ALVES DE SOUZA**

**CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO  
AUGUSTO CÉSAR MORAES MENEZES**

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 3baf286a5b1789a547c6de13bb507d43  
Data da Entrega: 22/03/2024  
Responsável: 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Unidade Gestora: 2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU  
Referência: 2/2024  
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: ENVIO PCM REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.

## DADOS DE ASSINATURA

## GESTOR

Responsável Assinatura: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
Signatário: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
Data da Assinatura: 24/03/2024

## CONTADOR

Responsável Assinatura: 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Signatário: 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Data da Assinatura: 22/03/2024

**Relatório de Inconsistências**

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

Código da prestação de contas: 141997

**LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)**

Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
<b>Conta corrente</b>		
<b>Liquidação de empenho</b>		
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 = "0102178", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-02-20", numeroRegiOuLancamento = "2001282", 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 = "0102181", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2024-02-20", numeroRegiOuLancamento = "2001283", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
<b>Cadastros auxiliares</b>		
<b>Extratos bancários</b>		
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "001", codigoAgencia = "3611", numeroContBancaria = "997374", 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 = "34749", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "497002", tipoContBancaria = "1"	2
<b>Lançamentos contábeis</b>		
<b>Itens do lançamento contábil</b>		
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 = "2000021", 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 = "2000025", 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 = "2000026", 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 = "2000028", 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 = "2000939", codigoContContabil = "112110202"	2

**Relatório de Inconsistências**

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

Código da prestação de contas: 141997

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 = "2000949" , 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 = "2000951" , 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 = "2000953" , 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 = "2000955" , 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 = "2000957" , 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 = "2000963" , 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 = "2000971" , 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 = "2000975" , 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 = "2000977" , 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 = "2000979" , 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 = "2000983" , 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 = "2000985" , 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 = "2001008" , 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 = "2001010" , 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 = "2001012" , 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 = "2001014" , 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 = "2001025" , codigoContContabil = "112110202"	2

**Relatório de Inconsistências**

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

Código da prestação de contas: 141997

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 = "2001031" , codigoContContabil = "112110202"	2
<b>Total de Inconsistências: 28</b>		



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 49AC-2CF5-0414-6286

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:47:01 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/05/2024 11:05:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/49AC-2CF5-0414-6286>



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

**FEVEREIRO/2024**

Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>-----NO MÊS-----</b>			
- Receita Orçamentária	3.073.605,89	- Despesa Orçamentária	8.497.852,57
- Transferência Financeira Recebida	8.056.016,84	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.782.573,30	- Despesa Extra-Orçamentária	6.112.060,76
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	69.809,07	- Desincorporação de Ativo Financeiro	67.451,79
<b>Saldo Anterior</b>	<b>87.707.168,48</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>86.011.808,46</b>
<b>Total:.....</b>	<b>100.689.173,58</b>	<b>Total:.....</b>	<b>100.689.173,58</b>

<b>-----ACUMULADO-----</b>			
- Receita Orçamentária	5.265.230,99	- Despesa Orçamentária	12.911.448,99
- Transferência Financeira Recebida	12.968.901,86	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	2.884.443,67	- Despesa Extra-Orçamentária	10.953.619,94
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	124.204,43	- Desincorporação de Ativo Financeiro	121.902,30
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>88.755.998,74</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>86.011.808,46</b>
<b>Total:.....</b>	<b>109.998.779,69</b>	<b>Total:.....</b>	<b>109.998.779,69</b>

<b>-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----</b>			<b>-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----</b>		
Operação/Recurso	Aprovados	Dispêndios			Valor
		No Mês	Até o Mês		
<b>Alteração do QDD</b>	<b>1.558.967,36</b>	<b>1.558.967,36</b>	Saldo Anterior		87.707.168,48
Anulação	1.558.967,36	1.558.967,36	Saques		19.835.861,86
<b>Suplementar</b>	<b>2.863.380,79</b>	<b>2.863.380,79</b>	Depósitos		18.140.501,84
Anulação	163.380,79	163.380,79	Saldo Atual		86.011.808,46
Anulação Outros	2.700.000,00	2.700.000,00			
Superávit		0,00			
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422.348,15</b>			

Assinado por 2 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D40B-521A-ED52-86D4> e informe o código D40B-521A-ED52-86D4





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D40B-521A-ED52-86D4

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:51:15 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/05/2024 11:06:52 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D40B-521A-ED52-86D4>

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141997

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 321.081.336,04	R\$ 24.957.670,74	R\$ 22.244.606,47	R\$ 323.794.400,31
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 91.513.395,94	R\$ 20.736.418,65	R\$ 22.198.811,30	R\$ 90.051.003,29
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 87.707.168,48	R\$ 18.140.501,84	R\$ 19.835.861,86	R\$ 86.011.808,46
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 87.707.168,48	R\$ 18.140.501,84	R\$ 19.835.861,86	R\$ 86.011.808,46
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 87.707.168,48	R\$ 18.140.501,84	R\$ 19.835.861,86	R\$ 86.011.808,46
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 330.282,56	R\$ 12.910.205,86	R\$ 13.240.485,12	R\$ 3,30
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 38,38	R\$ 2.154.201,44	R\$ 1.980.046,37	R\$ 174.193,45
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 87.376.847,54	R\$ 3.076.094,54	R\$ 4.615.330,37	R\$ 85.837.611,71
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	R\$ 605.198,92	R\$ 3.438,37	R\$ 174.175,77	R\$ 434.461,52
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 86.771.648,62	R\$ 3.072.656,17	R\$ 4.441.154,60	R\$ 85.403.150,19
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 1.216.901,15	R\$ 0,00	R\$ 219.657,11	R\$ 997.244,04
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 1.195.821,40	R\$ 0,00	R\$ 219.657,11	R\$ 976.164,29
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.195.821,40	R\$ 0,00	R\$ 219.657,11	R\$ 976.164,29
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R\$ 1.195.821,40	R\$ 0,00	R\$ 219.657,11	R\$ 976.164,29
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.195.821,40	R\$ 0,00	R\$ 219.657,11	R\$ 976.164,29
1.1.2.2.00.00	CLIENTES	R\$ 21.079,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.079,75
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 21.079,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.079,75
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 21.079,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.079,75
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 2.228.653,99	R\$ 227.944,54	R\$ 11.889,57	R\$ 2.444.708,96
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 173.856,48	R\$ 218.598,82	R\$ 4.824,46	R\$ 387.630,84
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 173.856,48	R\$ 218.598,82	R\$ 4.824,46	R\$ 387.630,84
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R\$ 173.856,48	R\$ 218.598,82	R\$ 4.824,46	R\$ 387.630,84
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R\$ 7.183,92	R\$ 60.345,30	R\$ 0,00	R\$ 67.529,22



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141997

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R\$ 166.672,56	R\$ 100.361,52	R\$ 0,00	R\$ 267.034,08
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 57.892,00	R\$ 4.824,46	R\$ 53.067,54
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 2.005.763,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.005.763,17
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.005.763,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.005.763,17
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 1.999.694,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.999.694,48
1.1.3.5.1.06.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	R\$ 6.068,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.068,69
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 49.034,34	R\$ 9.345,72	R\$ 7.065,11	R\$ 51.314,95
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 49.034,34	R\$ 9.345,72	R\$ 7.065,11	R\$ 51.314,95
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 49.034,34	R\$ 9.345,72	R\$ 7.065,11	R\$ 51.314,95
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 360.672,32	R\$ 2.367.972,27	R\$ 2.131.402,76	R\$ 597.241,83
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 360.672,32	R\$ 2.366.952,27	R\$ 2.130.382,76	R\$ 597.241,83
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 360.672,32	R\$ 2.366.952,27	R\$ 2.130.382,76	R\$ 597.241,83
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 137.949,35	R\$ 739.181,35	R\$ 543.982,42	R\$ 333.148,28
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.291,93	R\$ 8.508,00	R\$ 5.651,69	R\$ 4.148,24
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 38.771,37	R\$ 213.239,90	R\$ 213.790,64	R\$ 38.220,63
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 74.807,95	R\$ 70.131,04	R\$ 27.568,46	R\$ 117.370,53
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 25.577,50	R\$ 28,00	R\$ 3.099,11	R\$ 22.506,39
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 82.274,22	R\$ 1.335.863,98	R\$ 1.336.290,44	R\$ 81.847,76
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 229.567.940,10	R\$ 4.221.252,09	R\$ 45.795,17	R\$ 233.743.397,02
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



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141997

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 15.721.286,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.721.286,18
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\$ 15.094.113,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.094.113,38
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.094.113,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.094.113,38
1.2.2.2.1.02.00	BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	R\$ 15.094.113,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.094.113,38
1.2.2.2.1.02.01	TERRENOS	R\$ 15.094.113,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.094.113,38
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 213.675.295,25	R\$ 4.221.252,09	R\$ 45.795,17	R\$ 217.850.752,17
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 8.296.071,70	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 8.296.521,70
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.296.071,70	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 8.296.521,70
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 4.800.144,30	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800.594,30
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$ 62.076,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.076,53
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 80.402,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.402,48
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 2.390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.390,00
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	R\$ 93.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.180,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 35.160,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.160,10



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141997

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	R\$ 2.310.616,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.310.616,01
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 51.283,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.283,76
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R\$ 1.057,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.057,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 204.662,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204.662,84
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R\$ 7.984,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.984,47
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R\$ 1.339.891,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.339.891,22
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 64.933,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.933,12
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 546.506,77	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 546.956,77
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 880.659,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880.659,24
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 880.659,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880.659,24
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 1.237.201,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.237.201,08
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 49.282,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.282,27
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 7.588,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.588,49
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 1.180.330,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180.330,32
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 318.542,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318.542,06
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 153.932,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.932,06
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 162.510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.510,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.039.533,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.039.533,52
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 21.575,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.575,75
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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\$ 209.969.955,08	R\$ 4.220.802,09	R\$ 0,00	R\$ 214.190.757,17



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141997

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 209.969.955,08	R\$ 4.220.802,09	R\$ 0,00	R\$ 214.190.757,17
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\$ 190.988.756,50	R\$ 4.220.802,09	R\$ 0,00	R\$ 195.209.558,59
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 190.245.914,40	R\$ 4.191.984,91	R\$ 0,00	R\$ 194.437.899,31
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 742.842,10	R\$ 28.817,18	R\$ 0,00	R\$ 771.659,28
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R\$ 1.770.921,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.770.921,77
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 17.045.276,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.045.276,81
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 17.045.276,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.045.276,81
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 4.590.731,53	R\$ 0,00	R\$ 45.795,17	R\$ 4.636.526,70
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.590.731,53	R\$ 0,00	R\$ 45.795,17	R\$ 4.636.526,70
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 2.762.984,40	R\$ 0,00	R\$ 45.795,17	R\$ 2.808.779,57
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.382.061,12	R\$ 0,00	R\$ 24.376,48	R\$ 1.406.437,60
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 576.115,57	R\$ 0,00	R\$ 7.575,15	R\$ 583.690,72
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 288.528,38	R\$ 0,00	R\$ 8.473,97	R\$ 297.002,35
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 36.165,17	R\$ 0,00	R\$ 990,12	R\$ 37.155,29
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 479.031,31	R\$ 0,00	R\$ 4.236,89	R\$ 483.268,20
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 1.082,85	R\$ 0,00	R\$ 142,56	R\$ 1.225,41
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\$ 320.889.954,50	R\$ 16.475.306,38	R\$ 16.598.728,58	R\$ 321.013.376,70



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141997

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 8.460.239,39	R\$ 14.643.315,27	R\$ 16.470.160,58	R\$ 10.287.084,70
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 278.493,43	R\$ 2.611.001,45	R\$ 2.540.410,97	R\$ 207.902,95
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 168.953,18	R\$ 2.174.363,70	R\$ 2.113.487,26	R\$ 108.076,74
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 168.953,18	R\$ 2.174.363,70	R\$ 2.113.487,26	R\$ 108.076,74
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 168.953,18	R\$ 2.174.363,70	R\$ 2.113.487,26	R\$ 108.076,74
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 168.953,18	R\$ 1.953.964,35	R\$ 1.893.087,91	R\$ 108.076,74
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 220.399,35	R\$ 220.399,35	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 8.276,47	R\$ 8.276,47	R\$ 8.276,47	R\$ 8.276,47
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.276,47	R\$ 8.276,47	R\$ 8.276,47	R\$ 8.276,47
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 8.276,47	R\$ 8.276,47	R\$ 8.276,47	R\$ 8.276,47
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 101.263,78	R\$ 428.361,28	R\$ 418.647,24	R\$ 91.549,74
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.801,22	R\$ 3.613,39	R\$ 1.812,17	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.801,22	R\$ 3.613,39	R\$ 1.812,17	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 99.462,56	R\$ 424.747,89	R\$ 415.033,85	R\$ 89.748,52
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 325.285,33	R\$ 325.285,33	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 325.285,33	R\$ 325.285,33	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 99.462,56	R\$ 99.462,56	R\$ 89.748,52	R\$ 89.748,52
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 6.075.908,08	R\$ 10.165.611,02	R\$ 12.096.560,18	R\$ 8.006.857,24
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 6.075.908,08	R\$ 10.165.611,02	R\$ 12.096.560,18	R\$ 8.006.857,24
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.075.908,08	R\$ 10.165.611,02	R\$ 12.096.560,18	R\$ 8.006.857,24
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 6.075.908,08	R\$ 10.120.092,69	R\$ 12.051.041,85	R\$ 8.006.857,24



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141997

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 6.075.908,08	R\$ 10.120.092,69	R\$ 12.051.041,85	R\$ 8.006.857,24
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 45.518,33	R\$ 45.518,33	R\$ 0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 45.518,33	R\$ 45.518,33	R\$ 0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 43.455,18	R\$ 43.455,18	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 43.455,18	R\$ 43.455,18	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 43.455,18	R\$ 43.455,18	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 35.716,58	R\$ 35.716,58	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 7.738,60	R\$ 7.738,60	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 2.105.837,88	R\$ 1.823.247,62	R\$ 1.789.734,25	R\$ 2.072.324,51
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 1.953.818,80	R\$ 1.664.130,03	R\$ 1.782.635,74	R\$ 2.072.324,51
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.953.818,80	R\$ 1.664.130,03	R\$ 1.782.635,74	R\$ 2.072.324,51
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 1.939.933,96	R\$ 1.664.074,81	R\$ 1.781.907,01	R\$ 2.057.766,16
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 123.244,09	R\$ 500.451,62	R\$ 497.887,19	R\$ 120.679,66
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 243.113,71	R\$ 489.732,03	R\$ 444.941,90	R\$ 198.323,58
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 44.806,69	R\$ 173.407,71	R\$ 173.035,71	R\$ 44.434,69
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 1.066.348,17	R\$ 285.568,96	R\$ 284.643,85	R\$ 1.065.423,06
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 28.441,97	R\$ 28.441,97	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 22.677,64	R\$ 21.880,57	R\$ 21.875,47	R\$ 22.672,54
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 37.241,41	R\$ 37.241,41	R\$ 34.151,42	R\$ 34.151,42
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 121.120,45	R\$ 121.120,45	R\$ 120.675,13	R\$ 120.675,13
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13	R\$ 1.367,68	R\$ 1.367,68
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 280.003,67	R\$ 4.851,96	R\$ 174.886,69	R\$ 450.038,40
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 12.364,91	R\$ 55,22	R\$ 54,37	R\$ 12.364,06
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 8.267,88	R\$ 55,22	R\$ 54,37	R\$ 8.267,03
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 4.097,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.097,03



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141997

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 1.519,93	R\$ 0,00	R\$ 674,36	R\$ 2.194,29
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 152.019,08	R\$ 159.117,59	R\$ 7.098,51	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 152.019,08	R\$ 159.117,59	R\$ 7.098,51	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 152.019,08	R\$ 159.117,59	R\$ 7.098,51	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 7.597,79	R\$ 14.696,30	R\$ 7.098,51	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 144.421,29	R\$ 144.421,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 312.429.715,11	R\$ 1.831.991,11	R\$ 128.568,00	R\$ 310.726.292,00
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.191.412,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191.412,04
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	R\$ 3.191.412,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191.412,04
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.191.412,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191.412,04
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.4.0.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 38.582.617,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.582.617,41
2.3.4.1.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	R\$ 38.582.617,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.582.617,41
2.3.4.1.1.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.582.617,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.582.617,41
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 254.041.400,13	R\$ 1.831.991,11	R\$ 128.568,00	R\$ 252.337.977,02
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 278.544.289,83	R\$ 1.831.991,11	R\$ 128.568,00	R\$ 276.840.866,72
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 278.544.289,83	R\$ 1.831.991,11	R\$ 128.568,00	R\$ 276.840.866,72
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\$ -2.764.231,88	R\$ 1.831.991,11	R\$ 128.568,00	R\$ -4.467.654,99
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141997

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 7.339.846,78	R\$ 8.405.301,35	R\$ 84.977,80	R\$ 15.660.170,33
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.667.250,56	R\$ 2.384.990,49	R\$ 59.433,10	R\$ 4.992.807,95
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 2.138.330,32	R\$ 1.853.026,27	R\$ 59.433,10	R\$ 3.931.923,49
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 372.881,76	R\$ 272.807,88	R\$ 1.513,60	R\$ 644.176,04
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 372.881,76	R\$ 272.807,88	R\$ 1.513,60	R\$ 644.176,04
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 284.763,13	R\$ 170.778,40	R\$ 0,00	R\$ 455.541,53
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 4.529,03	R\$ 0,00	R\$ 4.529,03
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 309,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309,01
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 89.725,55	R\$ 115.666,76	R\$ 0,00	R\$ 205.392,31
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 0,00	R\$ 20.137,96	R\$ 0,00	R\$ 20.137,96
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 3.013,50	R\$ 0,00	R\$ 3.013,50
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 12.921,41	R\$ 11.620,25	R\$ 0,00	R\$ 24.541,66
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 115.224,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.224,61
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 4.596,10	R\$ 4.623,10	R\$ 0,00	R\$ 9.219,20
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 25.314,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.314,30
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 36.672,15	R\$ 11.187,80	R\$ 0,00	R\$ 47.859,95
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 72.089,26	R\$ 94.930,97	R\$ 0,00	R\$ 167.020,23
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 57.389,26	R\$ 81.430,97	R\$ 0,00	R\$ 138.820,23
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 14.700,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 28.200,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 16.029,37	R\$ 7.098,51	R\$ 1.513,60	R\$ 21.614,28



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141997

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.765.448,56	R\$ 1.580.218,39	R\$ 57.919,50	R\$ 3.287.747,45
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.765.448,56	R\$ 1.580.218,39	R\$ 57.919,50	R\$ 3.287.747,45
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.576.598,72	R\$ 1.409.010,54	R\$ 57.919,50	R\$ 2.927.689,76
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 943.078,28	R\$ 913.130,47	R\$ 57.919,50	R\$ 1.798.289,25
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 6.084,31	R\$ 6.024,39	R\$ 0,00	R\$ 12.108,70
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 337.176,26	R\$ 30.042,10	R\$ 0,00	R\$ 367.218,36
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 10.707,54	R\$ 11.797,17	R\$ 0,00	R\$ 22.504,71
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 14.684,80	R\$ 14.778,93	R\$ 0,00	R\$ 29.463,73
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 0,00	R\$ 40.083,39	R\$ 0,00	R\$ 40.083,39
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R\$ 0,00	R\$ 27.900,00	R\$ 0,00	R\$ 27.900,00
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 37.031,21	R\$ 37.568,71	R\$ 0,00	R\$ 74.599,92
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 34.598,41	R\$ 149.872,37	R\$ 0,00	R\$ 184.470,78
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	R\$ 0,00	R\$ 65.903,88	R\$ 0,00	R\$ 65.903,88
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 150.526,96	R\$ 95.530,08	R\$ 0,00	R\$ 246.057,04
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 42.710,95	R\$ 16.379,05	R\$ 0,00	R\$ 59.090,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 188.849,84	R\$ 171.207,85	R\$ 0,00	R\$ 360.057,69
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 138.699,84	R\$ 122.487,85	R\$ 0,00	R\$ 261.187,69
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 50.150,00	R\$ 48.720,00	R\$ 0,00	R\$ 98.870,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 416.505,71	R\$ 425.111,54	R\$ 0,00	R\$ 841.617,25
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 3.602,44
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 3.602,44
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 306.965,46	R\$ 325.285,33	R\$ 0,00	R\$ 632.250,79
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141997

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 0,00	R\$ 325.285,33	R\$ 0,00	R\$ 325.285,33
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 0,00	R\$ 325.285,33	R\$ 0,00	R\$ 325.285,33
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 99.462,56	R\$ 89.748,52	R\$ 0,00	R\$ 189.211,08
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 99.462,56	R\$ 89.748,52	R\$ 0,00	R\$ 189.211,08
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 99.462,56	R\$ 89.748,52	R\$ 0,00	R\$ 189.211,08
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 8.276,47	R\$ 8.276,47	R\$ 0,00	R\$ 16.552,94
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.276,47	R\$ 8.276,47	R\$ 0,00	R\$ 16.552,94
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 8.276,47	R\$ 8.276,47	R\$ 0,00	R\$ 16.552,94
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 106.852,68	R\$ 106.852,68	R\$ 0,00	R\$ 213.705,36
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 106.852,68	R\$ 106.852,68	R\$ 0,00	R\$ 213.705,36
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 106.852,68	R\$ 106.852,68	R\$ 0,00	R\$ 213.705,36
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 5.561,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.561,85
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.032,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.032,82
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.032,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.032,82
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\$ 4.384.263,92	R\$ 5.929.595,10	R\$ 25.544,70	R\$ 10.288.314,32
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.878.168,66	R\$ 1.869.118,84	R\$ 0,00	R\$ 5.747.287,50
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 3.878.168,66	R\$ 1.869.118,84	R\$ 0,00	R\$ 5.747.287,50
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.878.168,66	R\$ 1.869.118,84	R\$ 0,00	R\$ 5.747.287,50
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 354.990,70	R\$ 456.219,21	R\$ 0,00	R\$ 811.209,91
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141997

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 1.940,68	R\$ 5.651,69	R\$ 0,00	R\$ 7.592,37
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 8.279,57	R\$ 3.099,11	R\$ 0,00	R\$ 11.378,68
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 108,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,30
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 718,20	R\$ 469,81	R\$ 0,00	R\$ 1.188,01
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 1.459,07	R\$ 2.044,94	R\$ 0,00	R\$ 3.504,01
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 1.831,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.831,28
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 347,53	R\$ 5.956,02	R\$ 0,00	R\$ 6.303,55
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\$ 26.325,00	R\$ 27.568,46	R\$ 0,00	R\$ 53.893,46
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 1.447,80	R\$ 58,00	R\$ 0,00	R\$ 1.505,80
3.3.1.1.1.54.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	R\$ 16.125,00	R\$ 10.320,00	R\$ 0,00	R\$ 26.445,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.463.709,13	R\$ 1.357.071,60	R\$ 0,00	R\$ 4.820.780,73
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 462.531,83	R\$ 4.014.681,09	R\$ 25.544,70	R\$ 4.451.668,22
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 4.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 4.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 86.445,40	R\$ 87.438,42	R\$ 11.686,00	R\$ 162.197,82
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 86.445,40	R\$ 87.438,42	R\$ 11.686,00	R\$ 162.197,82
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 0,00	R\$ 7.272,00	R\$ 3.636,00	R\$ 3.636,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 33.101,34	R\$ 29.908,77	R\$ 0,00	R\$ 63.010,11
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 8.050,00	R\$ 16.100,00	R\$ 8.050,00	R\$ 16.100,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 34.358,46	R\$ 20.360,57	R\$ 0,00	R\$ 54.719,03
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 10.935,60	R\$ 13.797,08	R\$ 0,00	R\$ 24.732,68
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 371.836,43	R\$ 3.171.742,88	R\$ 13.858,70	R\$ 3.529.720,61
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 371.836,43	R\$ 3.171.742,88	R\$ 13.858,70	R\$ 3.529.720,61



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141997

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 6.515,41	R\$ 22.473,00	R\$ 0,00	R\$ 28.988,41
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 889,32	R\$ 0,00	R\$ 889,32
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 16.107,30	R\$ 22.537,16	R\$ 0,00	R\$ 38.644,46
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 197.094,86	R\$ 400,00	R\$ 196.694,86
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 1.269,00	R\$ 91.430,36	R\$ 0,00	R\$ 92.699,36
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 47.495,94	R\$ 72.634,36	R\$ 0,00	R\$ 120.130,30
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 48.473,60	R\$ 0,00	R\$ 48.473,60
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 7.221,20	R\$ 432.007,88	R\$ 4.200,00	R\$ 435.029,08
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 7.177,50	R\$ 22.440,00	R\$ 7.177,50	R\$ 22.440,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 46.780,87	R\$ 53.037,32	R\$ 0,00	R\$ 99.818,19
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 2.400,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 2.950,00
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	R\$ 2.450,00	R\$ 3.590,00	R\$ 0,00	R\$ 6.040,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 3.845,01	R\$ 714,09	R\$ 0,00	R\$ 4.559,10
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 0,00	R\$ 12.003,55	R\$ 0,00	R\$ 12.003,55
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 1.197,41	R\$ 2.151,64	R\$ 0,00	R\$ 3.349,05
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 3.536,00	R\$ 0,00	R\$ 3.536,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 0,00	R\$ 7.659,08	R\$ 0,00	R\$ 7.659,08
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 3.085,58	R\$ 1.665,44	R\$ 0,00	R\$ 4.751,02
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 30.074,27	R\$ 1.269.398,79	R\$ 2.081,20	R\$ 1.297.391,86
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 9.467,54	R\$ 164.129,58	R\$ 0,00	R\$ 173.597,12
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 184.099,40	R\$ 732.676,85	R\$ 0,00	R\$ 916.776,25
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R\$ 0,00	R\$ 755.499,79	R\$ 0,00	R\$ 755.499,79



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141997

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 755.499,79	R\$ 0,00	R\$ 755.499,79
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 43.563,43	R\$ 45.795,17	R\$ 0,00	R\$ 89.358,60
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 43.563,43	R\$ 45.795,17	R\$ 0,00	R\$ 89.358,60
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 43.563,43	R\$ 45.795,17	R\$ 0,00	R\$ 89.358,60
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 43.563,43	R\$ 45.795,17	R\$ 0,00	R\$ 89.358,60
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 43.563,43	R\$ 45.795,17	R\$ 0,00	R\$ 89.358,60
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 10.882,49	R\$ 1.924,89	R\$ 0,00	R\$ 12.807,38
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 10.882,49	R\$ 1.924,89	R\$ 0,00	R\$ 12.807,38
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 10.882,49	R\$ 1.924,89	R\$ 0,00	R\$ 12.807,38
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.882,49	R\$ 1.924,89	R\$ 0,00	R\$ 12.807,38
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R\$ 92,89	R\$ 96,53	R\$ 0,00	R\$ 189,42
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 10.789,60	R\$ 1.828,36	R\$ 0,00	R\$ 12.617,96
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 7.834,75	R\$ 88.790,87	R\$ 0,00	R\$ 96.625,62
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 7.834,75	R\$ 45.335,69	R\$ 0,00	R\$ 53.170,44
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 7.834,75	R\$ 45.335,69	R\$ 0,00	R\$ 53.170,44
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.834,75	R\$ 45.335,69	R\$ 0,00	R\$ 53.170,44
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 0,00	R\$ 45.206,20	R\$ 0,00	R\$ 45.206,20
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\$ 0,00	R\$ 129,49	R\$ 0,00	R\$ 129,49
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 43.455,18	R\$ 0,00	R\$ 43.455,18
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 43.455,18	R\$ 0,00	R\$ 43.455,18
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 7.738,60	R\$ 0,00	R\$ 7.738,60
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 0,00	R\$ 7.738,60	R\$ 0,00	R\$ 7.738,60
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 35.716,58	R\$ 0,00	R\$ 35.716,58



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141997

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R\$ 0,00	R\$ 35.716,58	R\$ 0,00	R\$ 35.716,58
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 269.615,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269.615,06
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 269.615,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269.615,06
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 269.615,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269.615,06
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 7.531.228,32	R\$ 0,00	R\$ 10.909.965,62	R\$ 18.441.193,94
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 1.115.422,26	R\$ 0,00	R\$ 306.693,65	R\$ 1.422.115,91
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 1.115.422,26	R\$ 0,00	R\$ 306.693,65	R\$ 1.422.115,91
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.115.422,26	R\$ 0,00	R\$ 306.693,65	R\$ 1.422.115,91
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.115.422,26	R\$ 0,00	R\$ 306.693,65	R\$ 1.422.115,91
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.115.422,26	R\$ 0,00	R\$ 306.693,65	R\$ 1.422.115,91
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 1.292.621,01	R\$ 0,00	R\$ 1.858.899,46	R\$ 3.151.520,47
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.292.621,01	R\$ 0,00	R\$ 1.858.899,46	R\$ 3.151.520,47
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.292.621,01	R\$ 0,00	R\$ 1.858.899,46	R\$ 3.151.520,47
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.292.621,01	R\$ 0,00	R\$ 1.858.899,46	R\$ 3.151.520,47
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 1.292.621,01	R\$ 0,00	R\$ 1.858.899,46	R\$ 3.151.520,47
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 209.294,11	R\$ 0,00	R\$ 687.499,27	R\$ 896.793,38
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 209.294,11	R\$ 0,00	R\$ 687.499,27	R\$ 896.793,38
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 209.294,11	R\$ 0,00	R\$ 687.499,27	R\$ 896.793,38
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 209.294,11	R\$ 0,00	R\$ 687.499,27	R\$ 896.793,38



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141997

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 4.912.885,02	R\$ 0,00	R\$ 8.056.016,84	R\$ 12.968.901,86
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 4.912.885,02	R\$ 0,00	R\$ 8.056.016,84	R\$ 12.968.901,86
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.912.885,02	R\$ 0,00	R\$ 8.056.016,84	R\$ 12.968.901,86
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 4.912.885,02	R\$ 0,00	R\$ 8.056.016,84	R\$ 12.968.901,86
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 4.912.885,02	R\$ 0,00	R\$ 8.056.016,84	R\$ 12.968.901,86
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 1.005,92	R\$ 0,00	R\$ 856,40	R\$ 1.862,32
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 1.005,92	R\$ 0,00	R\$ 856,40	R\$ 1.862,32
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.005,92	R\$ 0,00	R\$ 856,40	R\$ 1.862,32
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.005,92	R\$ 0,00	R\$ 856,40	R\$ 1.862,32
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 317.881.495,33	R\$ 11.155.973,00	R\$ 9.477.405,32	R\$ 319.560.063,01
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 262.601.347,43	R\$ 11.155.973,00	R\$ 9.477.405,32	R\$ 264.279.915,11
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 262.601.347,43	R\$ 11.155.973,00	R\$ 9.477.405,32	R\$ 264.279.915,11
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 202.105.575,00	R\$ 4.585.728,94	R\$ 7.285.728,94	R\$ 199.405.575,00
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\$ 0,00	R\$ 163.380,79	R\$ 0,00	R\$ 163.380,79
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 0,00	R\$ 163.380,79	R\$ 0,00	R\$ 163.380,79
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 2.863.380,79	R\$ 2.863.380,79	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 0,00	R\$ 2.863.380,79	R\$ 0,00	R\$ 2.863.380,79
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.863.380,79	R\$ -2.863.380,79
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.558.967,36	R\$ 4.422.348,15	R\$ -2.863.380,79
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 1.558.967,36	R\$ 1.558.967,36	R\$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 0,00	R\$ 1.558.967,36	R\$ 0,00	R\$ 1.558.967,36



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141997

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.558.967,36	R\$ 1.558.967,36
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.863.380,79	R\$ 2.863.380,79
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 60.495.772,43	R\$ 6.570.244,06	R\$ 2.191.676,38	R\$ 64.874.340,11
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 60.495.772,43	R\$ 6.570.244,06	R\$ 2.191.676,38	R\$ 64.874.340,11
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 60.495.772,43	R\$ 6.570.244,06	R\$ 2.191.676,38	R\$ 64.874.340,11
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 61.135.793,16	R\$ 4.964.387,30	R\$ 0,00	R\$ 66.100.180,46
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 784.947,00	R\$ 1.605.856,76	R\$ 0,00	R\$ 2.390.803,76
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 1.424.967,73	R\$ 0,00	R\$ 2.191.676,38	R\$ 3.616.644,11
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\$ 317.881.495,33	R\$ 64.988.378,61	R\$ 66.666.946,29	R\$ 319.560.063,01
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 262.601.347,43	R\$ 56.193.786,20	R\$ 57.872.353,88	R\$ 264.279.915,11
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 3.073.605,89	R\$ 3.073.605,89	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -2.191.625,10	R\$ 3.073.605,89	R\$ 0,00	R\$ -5.265.230,99
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 2.191.625,10	R\$ 0,00	R\$ 3.073.605,89	R\$ 5.265.230,99
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 262.601.347,43	R\$ 53.120.180,31	R\$ 54.798.747,99	R\$ 264.279.915,11
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 202.105.575,00	R\$ 32.056.386,26	R\$ 29.356.386,26	R\$ 199.405.575,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 141.609.802,57	R\$ 10.992.592,21	R\$ 3.914.024,53	R\$ 134.531.234,89
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 60.495.772,43	R\$ 21.063.794,05	R\$ 25.442.361,73	R\$ 64.874.340,11
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 50.348.071,16	R\$ 12.526.320,78	R\$ 6.597.302,36	R\$ 44.419.052,74
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	R\$ 5.734.104,85	R\$ 8.531.192,07	R\$ 10.340.925,60	R\$ 7.543.838,38
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	R\$ 4.413.596,42	R\$ 6.281,20	R\$ 8.504.133,77	R\$ 12.911.448,99
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 60.495.772,43	R\$ 21.063.794,05	R\$ 25.442.361,73	R\$ 64.874.340,11



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141997

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 60.495.772,43	R\$ 21.063.794,05	R\$ 25.442.361,73	R\$ 64.874.340,11
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 60.495.772,43	R\$ 21.063.794,05	R\$ 25.442.361,73	R\$ 64.874.340,11
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 50.348.071,16	R\$ 12.526.320,78	R\$ 6.597.302,36	R\$ 44.419.052,74
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.734.104,85	R\$ 8.531.192,07	R\$ 10.340.925,60	R\$ 7.543.838,38
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 4.413.596,42	R\$ 6.281,20	R\$ 8.504.133,77	R\$ 12.911.448,99
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 55.280.147,90	R\$ 8.794.592,41	R\$ 8.794.592,41	R\$ 55.280.147,90
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 52.510.899,74	R\$ 8.022.276,67	R\$ 8.022.276,67	R\$ 52.510.899,74
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 50.593.635,67	R\$ 4.346.599,24	R\$ 0,00	R\$ 46.247.036,43
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 3.675.677,43	R\$ 4.346.599,24	R\$ 670.921,81
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 1.917.264,07	R\$ 0,00	R\$ 3.675.677,43	R\$ 5.592.941,50
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 2.769.248,16	R\$ 772.315,74	R\$ 772.315,74	R\$ 2.769.248,16
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 772.315,74	R\$ 772.315,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 1.996.932,42	R\$ 0,00	R\$ 772.315,74	R\$ 2.769.248,16
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 97.915.317,22	R\$ 11.197.784,67	R\$ 12.752,20	R\$ 109.100.349,69
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 97.915.317,22	R\$ 11.197.784,67	R\$ 12.752,20	R\$ 109.100.349,69
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 97.915.317,22	R\$ 11.197.784,67	R\$ 12.752,20	R\$ 109.100.349,69
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 97.915.317,22	R\$ 11.197.784,67	R\$ 12.752,20	R\$ 109.100.349,69
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 91.336.036,98	R\$ 10.351.422,95	R\$ 55,22	R\$ 101.687.404,71
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 4.524.482,73	R\$ 779.061,56	R\$ 744,97	R\$ 5.302.799,32
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.054.797,51	R\$ 67.300,16	R\$ 11.952,01	R\$ 2.110.145,66
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 97.915.317,22	R\$ 37.905.341,05	R\$ 49.090.373,52	R\$ 109.100.349,69
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 97.915.317,22	R\$ 37.905.341,05	R\$ 49.090.373,52	R\$ 109.100.349,69
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 97.915.317,22	R\$ 37.905.341,05	R\$ 49.090.373,52	R\$ 109.100.349,69
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 97.915.317,22	R\$ 37.905.341,05	R\$ 49.090.373,52	R\$ 109.100.349,69
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -19.639.980,23	R\$ 6.571.312,69	R\$ 13.380.073,17	R\$ -12.831.219,75
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 100.941.706,83	R\$ 16.872.920,02	R\$ 6.597.302,36	R\$ 90.666.089,17



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141997

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 8.460.239,39	R\$ 14.454.889,58	R\$ 16.281.734,89	R\$ 10.287.084,70
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.506.095,09	R\$ 12.979.185,24	R\$ 14.687.850,34	R\$ 8.214.760,19
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 1.925.608,42	R\$ 1.475.649,12	R\$ 1.593.767,74	R\$ 2.043.727,04
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 28.535,88	R\$ 55,22	R\$ 116,81	R\$ 28.597,47
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 8.153.351,23	R\$ 6.218,76	R\$ 12.831.263,10	R\$ 20.978.395,57





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 49AC-2CF5-0414-6286

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:47:01 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/05/2024 11:05:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/49AC-2CF5-0414-6286>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Balancete Financeiro**

FEVEREIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.073.605,89</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.497.852,57</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	526.350,76		04 - Administração	3.586.229,73	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	687.499,27		15 - Urbanismo	3.623.083,94	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.858.899,46		17 - Saneamento	1.288.538,90	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	856,40				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>8.056.016,84</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	8.056.016,84				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.782.573,30</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.112.060,76</b>
21881010203 - INSS - Retido PJ	403.369,13		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.447.993,17	
21881010204 - INSS - PESSOAL	94.518,06		21881010203 - INSS - Retido PJ	403.369,13	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	191.245,87		21881010204 - INSS - PESSOAL	97.082,49	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	64.232,31		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	188.751,19	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	27.675,44		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	231.112,13	
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	161.788,28		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	64.352,31	
21881010601 - CslI de Terceiros	37.211,98		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	5.516,40	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	111.635,93		21881010601 - CslI de Terceiros	37.291,98	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	24.187,80		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	111.875,93	
21881010801 - Iss	284.581,41		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	24.239,80	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	28.441,97		21881010801 - Iss	285.506,52	
21881011102 - IPES- Saude	20.006,56		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	28.441,97	
21881011103 - Sociela -	968,30		21881011102 - IPES- Saude	20.006,56	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61		21881011103 - Sociela -	973,40	
21881011313 - Seame	15.838,49		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61	
21881011329 - ASSURB	18.312,93		21881011313 - Seame	17.108,05	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	102.307,27		21881011329 - ASSURB	20.133,36	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	18.367,86		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	102.752,59	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.367,68		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	18.367,86	
21881019912 - Faltas	3.389,67		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.378,13	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.471,46		21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.471,46	
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	353,00		21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	380,50	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	166.672,56		21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	55,22	
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	54,37				
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	674,36				

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Balancete Financeiro

Fevereiro/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>69.809,07</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>67.451,79</b>
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	4.471,46		113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	53.656,00	
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	353,00		113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	4.236,00	
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	7.065,11		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	2.280,61	
31121010103 - CLT EMURB	57.919,50		11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	7.065,11	
			237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	214,07	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>87.707.168,48</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>86.011.808,46</b>
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	330.282,56		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	3,30	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	28,68		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	17,68	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	9,70		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	174.175,77	
111115002 - POUPANÇA	605.198,92		111115002 - POUPANÇA	434.461,52	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.495.660,76		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.008.140,87	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	84.275.987,86		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	83.395.009,32	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>100.689.173,58</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>100.689.173,58</b>

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>100000000 - ATIVO</b>		<b>321.081.336,04 D</b>	<b>24.957.670,74</b>	<b>42.730.278,73</b>	<b>22.244.606,47</b>	<b>38.732.835,20</b>	<b>323.794.400,31 D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>91.513.395,94 D</b>	<b>20.736.418,65</b>	<b>36.677.532,46</b>	<b>22.198.811,30</b>	<b>38.643.476,60</b>	<b>90.051.003,29 D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>87.707.168,48 D</b>	<b>18.140.501,84</b>	<b>29.321.882,46</b>	<b>19.835.861,86</b>	<b>32.066.072,74</b>	<b>86.011.808,46 D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>87.707.168,48 D</b>	<b>18.140.501,84</b>	<b>29.321.882,46</b>	<b>19.835.861,86</b>	<b>32.066.072,74</b>	<b>86.011.808,46 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>87.707.168,48 D</b>	<b>18.140.501,84</b>	<b>29.321.882,46</b>	<b>19.835.861,86</b>	<b>32.066.072,74</b>	<b>86.011.808,46 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>330.282,56 D</b>	<b>12.910.205,86</b>	<b>19.270.607,59</b>	<b>13.240.485,12</b>	<b>20.692.955,00</b>	<b>3,30 D</b>
<b>11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>		<b>330.282,56 D</b>	<b>12.910.205,86</b>	<b>19.270.607,59</b>	<b>13.240.485,12</b>	<b>20.692.955,00</b>	<b>3,30 D</b>
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )	F	0,00	136,72	284,10	136,72	284,10	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	391,86 D	2.577.454,53	5.582.898,15	2.577.846,39	5.582.898,15	0,00
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	88.692,94 D	5.215.480,20	5.215.480,20	5.304.173,14	6.599.608,68	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	241.197,76 D	582.516,71	1.470.558,63	823.711,17	1.508.777,56	3,30 D
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	0,00	1.346,18	1.586,18	1.346,18	1.586,18	0,00
111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	281.901,19	281.901,19	281.901,19	281.901,19	0,00
111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	8.795,06	119.691,03	8.795,06	119.691,03	0,00
111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	7.269,07	7.269,07	7.269,07	7.269,07	0,00
111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	337.073,91	544.203,08	337.073,91	544.203,08	0,00
111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	F	0,00	1.900.368,53	2.126.993,80	1.900.368,53	2.126.993,80	0,00
111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	F	0,00	607.553,70	1.900.174,71	607.553,70	1.900.174,71	0,00
111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	0,00	1.390.308,86	2.019.566,25	1.390.308,86	2.019.566,25	0,00
111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>38,38 D</b>	<b>2.154.201,44</b>	<b>4.834.699,88</b>	<b>1.980.046,37</b>	<b>4.660.506,43</b>	<b>174.193,45 D</b>
<b>11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>		<b>0,00</b>	<b>468,56</b>	<b>1.886,01</b>	<b>468,56</b>	<b>1.886,01</b>	<b>0,00</b>
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	468,56	1.886,01	468,56	1.886,01	0,00
<b>11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>		<b>28,68 D</b>	<b>1.967.526,69</b>	<b>4.437.744,39</b>	<b>1.967.537,69</b>	<b>4.437.726,71</b>	<b>17,68 D</b>
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	0,00	765.268,73	2.700.777,66	765.268,73	2.700.777,66	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	0,00	11.465,38	11.465,38	11.465,38	11.465,38	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	159.819,28	324.786,73	159.819,28	324.786,73	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	254.961,55	254.961,55	254.961,55	254.961,55	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	205.646,24	205.646,24	205.646,24	205.646,24	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	231.511,16	417.674,30	231.511,16	417.674,30	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	28,68 D	338.854,35	522.432,53	338.865,35	522.414,85	17,68 D
<b>11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>		<b>9,70 D</b>	<b>186.206,19</b>	<b>395.069,48</b>	<b>12.040,12</b>	<b>220.893,71</b>	<b>174.175,77 D</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	F	9,70 D	186.206,19	395.069,48	12.040,12	220.893,71	174.175,77 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>87.376.847,54 D</b>	<b>3.076.094,54</b>	<b>5.216.574,99</b>	<b>4.615.330,37</b>	<b>6.712.611,31</b>	<b>85.837.611,71 D</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,05</b>	<b>0,00</b>
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
<b>111115002 - POUPANÇA</b>	F	<b>605.198,92 D</b>	<b>3.438,37</b>	<b>8.188,43</b>	<b>174.175,77</b>	<b>383.028,06</b>	<b>434.461,52 D</b>
11111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	F	605.198,92 D	3.438,37	8.188,43	174.175,77	383.028,06	434.461,52 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>86.771.648,62 D</b>	<b>3.072.656,17</b>	<b>5.208.386,56</b>	<b>4.441.154,60</b>	<b>6.329.429,20</b>	<b>85.403.150,19 D</b>
<b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>		<b>2.495.660,76 D</b>	<b>14.711,11</b>	<b>523.155,44</b>	<b>502.231,00</b>	<b>530.375,53</b>	<b>2.008.140,87 D</b>
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	177.582,57 D	1.456,19	1.456,19	1.462,88	13.026,85	177.575,88 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	741,31 D	77,63	8.367,91	122,01	16.702,57	696,93 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	884.177,10 D	5.059,74	5.059,74	0,00	0,00	889.236,84 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	910.485,01 D	5.210,98	5.210,98	0,00	0,00	915.695,99 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	522.674,75 D	2.906,57	503.060,62	500.646,11	500.646,11	24.935,21 D
<b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>	F	<b>84.275.987,86 D</b>	<b>3.057.945,06</b>	<b>4.685.231,12</b>	<b>3.938.923,60</b>	<b>5.799.053,67</b>	<b>83.395.009,32 D</b>
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	38,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	1.839.309,09 D	378.217,16	508.217,16	49.028,35	200.294,20	2.168.497,90 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	1.488.626,58 D	14.375,46	14.430,46	1.655,59	1.950,59	1.501.346,45 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	F	1.469.901,08 D	14.365,57	14.365,57	1.078,16	1.078,16	1.483.188,49 D
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	F	2.680.666,62 D	26.198,57	26.198,57	1.966,24	1.966,24	2.704.898,95 D
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	F	9.910.260,01 D	96.854,53	96.854,53	7.269,07	7.269,07	9.999.845,47 D
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	6.501.595,62 D	63.541,12	63.541,12	4.768,85	4.768,85	6.560.367,89 D
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	5.954.034,47 D	58.266,23	58.266,23	3.501,84	3.501,84	6.008.798,86 D
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	1.731.031,47 D	16.939,88	16.939,88	1.018,10	1.018,10	1.746.953,25 D
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	598.493,59 D	5.856,86	5.856,86	352,01	352,01	603.998,44 D
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	4.859.673,65 D	47.556,80	47.556,80	2.858,20	2.858,20	4.904.372,25 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	1.836.520,21 D	17.972,20	17.972,20	1.080,14	1.080,14	1.853.412,27 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	548.852,63 D	5.573,02	5.573,02	742,24	227.367,51	553.683,41 D
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	F	1.292.621,01 D	5.097,32	1.297.718,33	3.359,12	3.359,12	1.294.359,21 D
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	1.809.372,47 D	17.646,28	17.646,28	2.829,13	2.829,13	1.824.189,62 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	1.770.245,26 D	7.628,23	18.119,50	280.823,03	280.823,03	1.497.050,46 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	3.815.026,56 D	19.504,55	42.114,12	6.737,32	117.633,29	3.827.793,79 D
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	1.452.621,94 D	7.442,07	16.048,97	0,00	0,00	1.460.064,01 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	3.266.922,34 D	15.032,17	34.391,53	332.306,26	539.398,93	2.949.648,25 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	3.252.828,91 D	20.300,69	38.227,53	7.963,54	7.963,54	3.265.166,06 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	6.110.407,08 D	36.849,30	71.550,67	230.339,52	416.502,66	5.916.916,86 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	4.423.538,23 D	26.081,86	50.460,66	254.609,54	254.609,54	4.195.010,55 D
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	1.591.903,36 D	8.690,99	17.464,22	202.733,04	202.733,04	1.397.861,31 D
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	0,00	1.369.076,13	1.369.076,13	530.513,66	530.513,66	838.562,47 D
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	2.183.758,75 D	9.502,26	21.927,25	604.194,58	604.194,58	1.589.066,43 D
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	3.183.068,23 D	509.737,41	530.747,72	897.564,90	1.526.822,29	2.795.240,74 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	4.194.642,87 D	26.149,83	50.176,31	158.801,18	323.768,63	4.061.991,52 D
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	F	8.267,88 D	54,37	120,37	55,22	110,37	8.267,03 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	1.032.410,89 D	11.118,04	11.118,04	169.707,29	312.125,90	873.821,64 D
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	F	0,00	169.092,06	169.326,99	169.092,06	210.185,63	0,00
111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	F	5.469.348,11 D	53.224,10	53.224,10	11.975,42	11.975,42	5.510.596,79 D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.216.901,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>708.104,10</b>	<b>219.657,11</b>	<b>501.043,01</b>	<b>997.244,04 D</b>
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>1.195.821,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>708.104,10</b>	<b>219.657,11</b>	<b>501.043,01</b>	<b>976.164,29 D</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.195.821,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>708.104,10</b>	<b>219.657,11</b>	<b>501.043,01</b>	<b>976.164,29 D</b>
<b>112110200 - TAXAS</b>		<b>1.195.821,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>708.104,10</b>	<b>219.657,11</b>	<b>501.043,01</b>	<b>976.164,29 D</b>
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.195.821,40 D	0,00	708.104,10	219.657,11	501.043,01	976.164,29 D
<b>112200000 - CLIENTES</b>		<b>21.079,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.079,75 D</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.079,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.079,75 D</b>
<b>112210100 - Faturas/duplicatas a Receber</b>		<b>21.079,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.079,75 D</b>
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
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.228.653,99 D</b>	<b>227.944,54</b>	<b>401.801,02</b>	<b>11.889,57</b>	<b>66.284,93</b>	<b>2.444.708,96 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>173.856,48 D</b>	<b>218.598,82</b>	<b>392.455,30</b>	<b>4.824,46</b>	<b>9.815,46</b>	<b>387.630,84 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>173.856,48 D</b>	<b>218.598,82</b>	<b>392.455,30</b>	<b>4.824,46</b>	<b>9.815,46</b>	<b>387.630,84 D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>		<b>173.856,48 D</b>	<b>218.598,82</b>	<b>392.455,30</b>	<b>4.824,46</b>	<b>9.815,46</b>	<b>387.630,84 D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	7.183,92 D	60.345,30	67.529,22	0,00	0,00	67.529,22 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	166.672,56 D	100.361,52	267.034,08	0,00	0,00	267.034,08 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	0,00	53.656,00	53.656,00	4.471,46	9.136,96	49.184,54 D
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	0,00	4.236,00	4.236,00	353,00	678,50	3.883,00 D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>2.005.763,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.763,17 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.005.763,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.763,17 D</b>
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>1.999.694,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.694,48 D</b>
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	50.073,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.073,16 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
<b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>		<b>6.068,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.068,69 D</b>
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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>49.034,34 D</b>	<b>9.345,72</b>	<b>9.345,72</b>	<b>7.065,11</b>	<b>56.469,47</b>	<b>51.314,95 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>49.034,34 D</b>	<b>9.345,72</b>	<b>9.345,72</b>	<b>7.065,11</b>	<b>56.469,47</b>	<b>51.314,95 D</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>49.034,34 D</b>	<b>9.345,72</b>	<b>9.345,72</b>	<b>7.065,11</b>	<b>56.469,47</b>	<b>51.314,95 D</b>
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	0,00	2.280,61	2.280,61	0,00	10.134,23	2.280,61 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,19	0,00
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25.335,57	0,00
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pls Pessoa Jurica	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,37	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	11.217,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,74 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	7.065,11	7.065,11	7.065,11	7.065,11	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>360.672,32 D</b>	<b>2.367.972,27</b>	<b>6.245.744,88</b>	<b>2.131.402,76</b>	<b>6.010.075,92</b>	<b>597.241,83 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>360.672,32 D</b>	<b>2.366.952,27</b>	<b>6.244.724,88</b>	<b>2.130.382,76</b>	<b>6.009.055,92</b>	<b>597.241,83 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>360.672,32 D</b>	<b>2.366.952,27</b>	<b>6.244.724,88</b>	<b>2.130.382,76</b>	<b>6.009.055,92</b>	<b>597.241,83 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>137.949,35 D</b>	<b>739.181,35</b>	<b>1.120.669,14</b>	<b>543.982,42</b>	<b>920.776,06</b>	<b>333.148,28 D</b>
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	10.598,00 D	454.165,21	803.200,91	456.219,21	811.209,91	8.544,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	546,64 D	0,00	409,50	0,00	108,30	546,64 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	7.813,33 D	197.438,00	201.215,00	2.430,40	7.076,51	202.820,93 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	77.952,21 D	82.300,54	84.893,49	78.019,38	87.721,64	82.233,37 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	5.700,74 D	0,00	1.640,64	0,00	1.789,74	5.700,74 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.258,00 D	0,00	0,00	0,00	13,00	3.258,00 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	881,70 D	1.458,00	1.458,00	469,81	1.188,01	1.869,89 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	29.223,83 D	0,00	18.431,00	5.956,02	6.303,55	23.267,81 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	660,00	3.690,00	660,00	3.690,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	1.974,90 D	3.159,60	5.730,60	227,60	1.675,40	4.906,90 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>1.291,93 D</b>	<b>8.508,00</b>	<b>8.508,00</b>	<b>5.651,69</b>	<b>7.592,37</b>	<b>4.148,24 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.291,93 D	8.508,00	8.508,00	5.651,69	7.592,37	4.148,24 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	P	38.771,37 D	213.239,90	229.364,90	213.790,64	231.454,71	38.220,63 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	26.950,60 D	202.919,90	202.919,90	203.470,64	204.929,71	26.399,86 D
115610303 - Materiais de Construção	P	11.820,77 D	0,00	0,00	0,00	80,00	11.820,77 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	10.320,00	26.445,00	10.320,00	26.445,00	0,00
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	P	74.807,95 D	70.131,04	94.975,78	27.568,46	53.893,46	117.370,53 D
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	74.807,95 D	70.131,04	94.975,78	27.568,46	53.893,46	117.370,53 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	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
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	P	25.577,50 D	28,00	8.344,60	3.099,11	11.743,18	22.506,39 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	25.577,50 D	28,00	8.344,60	3.099,11	11.743,18	22.506,39 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	P	82.274,22 D	1.335.863,98	4.782.562,52	1.336.290,44	4.783.296,20	81.847,76 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	82.274,22 D	1.335.863,98	4.782.562,52	1.336.290,44	4.783.296,20	81.847,76 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação</b>		0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		229.567.940,10 D	4.221.252,09	6.052.746,27	45.795,17	89.358,60	233.743.397,02 D
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		103.424,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.424,85 D
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		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
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
<b>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		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
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>		15.721.286,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.721.286,18 D
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
<b>122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS</b>		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
<b>122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>		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
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
<b>122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
<b>122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO</b>		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
122210201 - Terrenos	P	15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		213.675.295,25 D	4.221.252,09	6.052.746,27	45.795,17	89.358,60	217.850.752,17 D
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		8.296.071,70 D	450,00	98.145,00	0,00	0,00	8.296.521,70 D
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		8.296.071,70 D	450,00	98.145,00	0,00	0,00	8.296.521,70 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>4.800.144,30 D</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.594,30 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	62.076,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.076,53 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	80.402,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.402,48 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	93.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.180,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	35.160,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.160,10 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.310.616,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.616,01 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	51.283,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.283,76 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.057,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	204.662,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.662,84 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	7.984,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,47 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	1.339.891,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.891,22 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	64.933,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.933,12 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	546.506,77 D	450,00	450,00	0,00	0,00	546.956,77 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>880.659,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.659,24 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	880.659,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	880.659,24 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>1.237.201,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.201,08 D</b>
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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>318.542,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>97.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.542,06 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	153.932,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.932,06 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	162.510,00 D	0,00	97.510,00	0,00	0,00	162.510,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>1.039.533,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.533,52 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	21.575,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,75 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.006.562,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.562,77 D
123110505 - Aeronaves	P	11.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>19.991,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.991,50 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>209.969.955,08 D</b>	<b>4.220.802,09</b>	<b>5.954.601,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.190.757,17 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>209.969.955,08 D</b>	<b>4.220.802,09</b>	<b>5.954.601,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.190.757,17 D</b>
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>165.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00 D</b>
123210509 - Bens do Patrimônio Cultural	P	165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>190.988.756,50 D</b>	<b>4.220.802,09</b>	<b>5.954.601,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.209.558,59 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	190.245.914,40 D	4.191.984,91	5.925.784,09	0,00	0,00	194.437.899,31 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	742.842,10 D	28.817,18	28.817,18	0,00	0,00	771.659,28 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210700 - Instalações	P	1.770.921,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.921,77 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>17.045.276,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.045.276,81 D</b>
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
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>4.590.731,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.795,17</b>	<b>89.358,60</b>	<b>4.636.526,70 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.590.731,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.795,17</b>	<b>89.358,60</b>	<b>4.636.526,70 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>2.762.984,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.795,17</b>	<b>89.358,60</b>	<b>2.808.779,57 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.382.061,12 C	0,00	0,00	24.376,48	47.190,85	1.406.437,60 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	576.115,57 C	0,00	0,00	7.575,15	14.976,46	583.690,72 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	288.528,38 C	0,00	0,00	8.473,97	17.119,85	297.002,35 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	36.165,17 C	0,00	0,00	990,12	1.995,15	37.155,29 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	479.031,31 C	0,00	0,00	4.236,89	7.783,97	483.268,20 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	1.082,85 C	0,00	0,00	142,56	292,32	1.225,41 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
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>		<b>67.933,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.933,82 D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>		<b>67.933,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.933,82 D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>67.933,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.933,82 D</b>
124110100 - Softwares	P	67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>320.889.954,50 C</b>	<b>16.475.306,38</b>	<b>72.209.272,10</b>	<b>16.598.728,58</b>	<b>73.425.692,02</b>	<b>321.013.376,70 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.460.239,39 C</b>	<b>14.643.315,27</b>	<b>25.107.287,91</b>	<b>16.470.160,58</b>	<b>30.791.362,82</b>	<b>10.287.084,70 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>278.493,43 C</b>	<b>2.611.001,45</b>	<b>6.483.816,66</b>	<b>2.540.410,97</b>	<b>6.222.789,70</b>	<b>207.902,95 C</b>
<b>211000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>168.953,18 C</b>	<b>2.174.363,70</b>	<b>5.533.477,91</b>	<b>2.113.487,26</b>	<b>5.367.427,05</b>	<b>108.076,74 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>168.953,18 C</b>	<b>2.174.363,70</b>	<b>5.533.477,91</b>	<b>2.113.487,26</b>	<b>5.367.427,05</b>	<b>108.076,74 C</b>
<b>211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>168.953,18 C</b>	<b>2.174.363,70</b>	<b>5.533.477,91</b>	<b>2.113.487,26</b>	<b>5.367.427,05</b>	<b>108.076,74 C</b>
211101001 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	168.953,18 C	1.953.964,35	5.158.659,44	1.893.087,91	4.992.608,58	108.076,74 C
211101003 - Férias	F	0,00	220.399,35	259.593,86	220.399,35	259.593,86	0,00
211101006 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	115.224,61	0,00	115.224,61	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>8.276,47 C</b>	<b>8.276,47</b>	<b>16.844,33</b>	<b>8.276,47</b>	<b>16.552,94</b>	<b>8.276,47 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.276,47 C</b>	<b>8.276,47</b>	<b>16.844,33</b>	<b>8.276,47</b>	<b>16.552,94</b>	<b>8.276,47 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	8.276,47 C	8.276,47	16.844,33	8.276,47	16.552,94	8.276,47 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>101.263,78 C</b>	<b>428.361,28</b>	<b>933.494,42</b>	<b>418.647,24</b>	<b>838.809,71</b>	<b>91.549,74 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.801,22 C</b>	<b>3.613,39</b>	<b>321.461,34</b>	<b>1.812,17</b>	<b>321.461,34</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.801,22 C	3.613,39	321.461,34	1.812,17	321.461,34	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902,70</b>	<b>1.801,22</b>	<b>2.851,96</b>	<b>1.801,22 C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	1.050,74	0,00	0,00	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	2.851,96	1.801,22	2.851,96	1.801,22 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>99.462,56 C</b>	<b>424.747,89</b>	<b>608.130,38</b>	<b>415.033,85</b>	<b>514.496,41</b>	<b>89.748,52 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>325.285,33</b>	<b>325.285,33</b>	<b>325.285,33</b>	<b>325.285,33</b>	<b>0,00</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	325.285,33	325.285,33	325.285,33	325.285,33	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	99.462,56 C	99.462,56	282.845,05	89.748,52	189.211,08	89.748,52 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>6.075.908,08 C</b>	<b>10.165.611,02</b>	<b>15.629.245,15</b>	<b>12.096.560,18</b>	<b>21.335.784,14</b>	<b>8.006.857,24 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>6.075.908,08 C</b>	<b>10.165.611,02</b>	<b>15.629.245,15</b>	<b>12.096.560,18</b>	<b>21.335.784,14</b>	<b>8.006.857,24 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.075.908,08 C</b>	<b>10.165.611,02</b>	<b>15.629.245,15</b>	<b>12.096.560,18</b>	<b>21.335.784,14</b>	<b>8.006.857,24 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>6.075.908,08 C</b>	<b>10.120.092,69</b>	<b>15.583.726,82</b>	<b>12.051.041,85</b>	<b>21.290.265,81</b>	<b>8.006.857,24 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	6.075.908,08 C	10.120.092,69	15.583.726,82	12.051.041,85	21.290.265,81	8.006.857,24 C
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>45.518,33</b>	<b>45.518,33</b>	<b>45.518,33</b>	<b>45.518,33</b>	<b>0,00</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	45.518,33	45.518,33	45.518,33	45.518,33	0,00
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.455,18</b>	<b>51.289,93</b>	<b>43.455,18</b>	<b>51.289,93</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.455,18</b>	<b>43.455,18</b>	<b>43.455,18</b>	<b>43.455,18</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.455,18</b>	<b>43.455,18</b>	<b>43.455,18</b>	<b>43.455,18</b>	<b>0,00</b>
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	35.716,58	35.716,58	35.716,58	35.716,58	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	7.738,60	7.738,60	7.738,60	7.738,60	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.834,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.834,75</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.834,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.834,75</b>	<b>0,00</b>
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	0,00	0,00	7.834,75	0,00	7.834,75	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.105.837,88 C</b>	<b>1.823.247,62</b>	<b>2.942.936,17</b>	<b>1.789.734,25</b>	<b>3.181.499,05</b>	<b>2.072.324,51 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.953.818,80 C</b>	<b>1.664.130,03</b>	<b>2.645.943,23</b>	<b>1.782.635,74</b>	<b>2.884.506,11</b>	<b>2.072.324,51 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.953.818,80 C</b>	<b>1.664.130,03</b>	<b>2.645.943,23</b>	<b>1.782.635,74</b>	<b>2.884.506,11</b>	<b>2.072.324,51 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>1.939.933,96 C</b>	<b>1.664.074,81</b>	<b>2.645.832,86</b>	<b>1.781.907,01</b>	<b>2.878.094,42</b>	<b>2.057.766,16 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>123.244,09 C</b>	<b>500.451,62</b>	<b>742.119,85</b>	<b>497.887,19</b>	<b>716.995,64</b>	<b>120.679,66 C</b>
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	94.577,92 C	0,00	868,70	0,00	399,96	94.577,92 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.202,27 C	403.369,13	548.756,21	403.369,13	524.995,13	1.202,27 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	26.842,87 C	97.082,49	192.494,94	94.518,06	191.600,55	24.278,44 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>243.113,71 C</b>	<b>489.732,03</b>	<b>907.407,45</b>	<b>444.941,90</b>	<b>693.249,46</b>	<b>198.323,58 C</b>
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	188.751,19 C	188.751,19	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	39.866,26 C	231.112,13	631.263,26	191.245,87	422.358,00	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	210,00 C	64.352,31	80.372,81	64.232,31	79.923,95	90,00 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	0,00	5.516,40	5.516,40	27.675,44	27.675,44	22.159,04 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	0,00	0,00	161.788,28	161.788,28	161.788,28 C
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>F</b>	<b>44.806,69 C</b>	<b>173.407,71</b>	<b>223.158,71</b>	<b>173.035,71</b>	<b>221.767,25</b>	<b>44.434,69 C</b>
21881010601 - CslI de Terceiros	F	44.316,05 C	37.291,98	47.991,12	37.211,98	47.691,88	44.236,05 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	403,27 C	111.875,93	143.973,35	111.635,93	143.075,63	163,27 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	87,37 C	24.239,80	31.194,24	24.187,80	30.999,74	35,37 C
<b>218810108 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>1.066.348,17 C</b>	<b>285.568,96</b>	<b>348.457,26</b>	<b>284.643,85</b>	<b>373.936,01</b>	<b>1.065.423,06 C</b>
21881010801 - Iss	F	1.066.348,17 C	285.568,96	348.457,26	284.643,85	373.936,01	1.065.423,06 C
<b>218810110 - PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>28.441,97</b>	<b>55.816,61</b>	<b>28.441,97</b>	<b>55.816,61</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	28.441,97	55.816,61	28.441,97	55.816,61	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>22.677,64 C</b>	<b>21.880,57</b>	<b>43.995,12</b>	<b>21.875,47</b>	<b>43.756,04</b>	<b>22.672,54 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	20.006,56 C	20.006,56	39.721,73	20.006,56	40.013,12	20.006,56 C
21881011103 - Sociela -	F	973,40 C	973,40	1.946,80	968,30	1.941,70	968,30 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	900,61 C	900,61	2.326,59	900,61	1.801,22	900,61 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	797,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>37.241,41 C</b>	<b>37.241,41</b>	<b>74.870,77</b>	<b>34.151,42</b>	<b>71.392,83</b>	<b>34.151,42 C</b>
21881011313 - Seame	F	17.108,05 C	17.108,05	34.613,39	15.838,49	32.946,54	15.838,49 C
21881011329 - ASSURB	F	20.133,36 C	20.133,36	40.257,38	18.312,93	38.446,29	18.312,93 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>121.120,45 C</b>	<b>121.120,45</b>	<b>237.347,72</b>	<b>120.675,13</b>	<b>241.795,58</b>	<b>120.675,13 C</b>
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	102.752,59 C	102.752,59	200.906,00	102.307,27	205.059,86	102.307,27 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	18.367,86 C	18.367,86	36.441,72	18.367,86	36.735,72	18.367,86 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>1.378,13 C</b>	<b>1.378,13</b>	<b>2.816,41</b>	<b>1.367,68</b>	<b>2.745,81</b>	<b>1.367,68 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.378,13 C	1.378,13	2.816,41	1.367,68	2.745,81	1.367,68 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>280.003,67 C</b>	<b>4.851,96</b>	<b>9.842,96</b>	<b>174.886,69</b>	<b>456.639,19</b>	<b>450.038,40 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	3.242,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17 C
21881019912 - Faltas	F	2.606,40 C	0,00	0,00	3.389,67	5.996,07	5.996,07 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	0,00	4.471,46	9.136,96	4.471,46	9.136,96	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	27,50 C	380,50	706,00	353,00	706,00	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	274.127,60 C	0,00	0,00	166.672,56	440.800,16	440.800,16 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>12.364,91 C</b>	<b>55,22</b>	<b>110,37</b>	<b>54,37</b>	<b>4.217,40</b>	<b>12.364,06 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>8.267,88 C</b>	<b>55,22</b>	<b>110,37</b>	<b>54,37</b>	<b>120,37</b>	<b>8.267,03 C</b>
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	8.267,88 C	55,22	110,37	54,37	120,37	8.267,03 C
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>F</b>	<b>4.097,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,03</b>	<b>4.097,03 C</b>
21881049901 - Outros Devoluções	F	4.097,03 C	0,00	0,00	0,00	4.097,03	4.097,03 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>1.519,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,36</b>	<b>2.194,29</b>	<b>2.194,29 C</b>
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	1.519,93 C	0,00	0,00	674,36	2.194,29	2.194,29 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>152.019,08 C</b>	<b>159.117,59</b>	<b>296.992,94</b>	<b>7.098,51</b>	<b>296.992,94</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>152.019,08 C</b>	<b>159.117,59</b>	<b>296.992,94</b>	<b>7.098,51</b>	<b>296.992,94</b>	<b>0,00</b>





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>152.019,08 C</b>	<b>159.117,59</b>	<b>292.742,94</b>	<b>7.098,51</b>	<b>292.742,94</b>	<b>0,00</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	7.597,79 C	14.696,30	23.127,88	7.098,51	23.127,88	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	144.421,29 C	144.421,29	269.615,06	0,00	269.615,06	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>312.429.715,11 C</b>	<b>1.831.991,11</b>	<b>47.101.984,19</b>	<b>128.568,00</b>	<b>42.634.329,20</b>	<b>310.726.292,00 C</b>
<b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>3.191.412,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.412,04 C</b>
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>		<b>3.191.412,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.412,04 C</b>
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
<b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>16.614.285,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.285,53 C</b>
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>16.614.285,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.285,53 C</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.614.285,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.285,53 C</b>
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
<b>234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>		<b>38.582.617,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.582.617,41 C</b>
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>		<b>38.582.617,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.582.617,41 C</b>
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
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>254.041.400,13 C</b>	<b>1.831.991,11</b>	<b>47.101.984,19</b>	<b>128.568,00</b>	<b>42.634.329,20</b>	<b>252.337.977,02 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>278.544.289,83 C</b>	<b>1.831.991,11</b>	<b>47.101.984,19</b>	<b>128.568,00</b>	<b>42.634.329,20</b>	<b>276.840.866,72 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>278.544.289,83 C</b>	<b>1.831.991,11</b>	<b>47.101.984,19</b>	<b>128.568,00</b>	<b>42.634.329,20</b>	<b>276.840.866,72 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	34.049.953,25	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	281.308.521,71 C	0,00	5.831.445,01	0,00	34.049.953,25	281.308.521,71 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	2.764.231,88 D	1.831.991,11	7.220.585,93	128.568,00	8.584.375,95	4.467.654,99 D
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>24.502.889,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.502.889,70 D</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>24.502.889,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.502.889,70 D</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>7.339.846,78 D</b>	<b>8.405.301,35</b>	<b>16.590.515,96</b>	<b>84.977,80</b>	<b>930.345,63</b>	<b>15.660.170,33 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.667.250,56 D</b>	<b>2.384.990,49</b>	<b>5.897.608,88</b>	<b>59.433,10</b>	<b>904.800,93</b>	<b>4.992.807,95 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>2.138.330,32 D</b>	<b>1.853.026,27</b>	<b>4.836.724,42</b>	<b>59.433,10</b>	<b>904.800,93</b>	<b>3.931.923,49 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>372.881,76 D</b>	<b>272.807,88</b>	<b>645.689,64</b>	<b>1.513,60</b>	<b>1.513,60</b>	<b>644.176,04 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>372.881,76 D</b>	<b>272.807,88</b>	<b>645.689,64</b>	<b>1.513,60</b>	<b>1.513,60</b>	<b>644.176,04 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>284.763,13 D</b>	<b>170.778,40</b>	<b>455.541,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.541,53 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	4.529,03	4.529,03	0,00	0,00	4.529,03 D
311110102 - Adicional Noturno		309,01 D	0,00	309,01	0,00	0,00	309,01 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>89.725,55 D</b>	<b>115.666,76</b>	<b>205.392,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.392,31 D</b>
31111010301 - Adicional 1/3		88.571,07 D	114.512,28	203.083,35	0,00	0,00	203.083,35 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		1.154,48 D	1.154,48	2.308,96	0,00	0,00	2.308,96 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	20.137,96	20.137,96	0,00	0,00	20.137,96 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	3.013,50	3.013,50	0,00	0,00	3.013,50 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110119 - Gratificações Especiais		12.921,41 D	11.620,25	24.541,66	0,00	0,00	24.541,66 D
311110122 - 13. Salário		115.224,61 D	0,00	115.224,61	0,00	0,00	115.224,61 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		4.596,10 D	4.623,10	9.219,20	0,00	0,00	9.219,20 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		25.314,30 D	0,00	25.314,30	0,00	0,00	25.314,30 D
311110138 - Outras Gratificações		22.608,65 D	0,00	22.608,65	0,00	0,00	22.608,65 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		14.063,50 D	11.187,80	25.251,30	0,00	0,00	25.251,30 D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>72.089,26 D</b>	<b>94.930,97</b>	<b>167.020,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.020,23 D</b>
<b>311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>		<b>57.389,26 D</b>	<b>81.430,97</b>	<b>138.820,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.820,23 D</b>
31111020301 - Hora Extra		57.389,26 D	81.430,97	138.820,23	0,00	0,00	138.820,23 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		14.700,00 D	13.500,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		16.029,37 D	7.098,51	23.127,88	1.513,60	1.513,60	21.614,28 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.765.448,56 D</b>	<b>1.580.218,39</b>	<b>4.191.034,78</b>	<b>57.919,50</b>	<b>903.287,33</b>	<b>3.287.747,45 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.765.448,56 D</b>	<b>1.580.218,39</b>	<b>4.191.034,78</b>	<b>57.919,50</b>	<b>903.287,33</b>	<b>3.287.747,45 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.576.598,72 D</b>	<b>1.409.010,54</b>	<b>3.830.977,09</b>	<b>57.919,50</b>	<b>903.287,33</b>	<b>2.927.689,76 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>943.078,28 D</b>	<b>913.130,47</b>	<b>2.701.576,58</b>	<b>57.919,50</b>	<b>903.287,33</b>	<b>1.798.289,25 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		95.429,83 D	84.526,10	179.955,93	0,00	0,00	179.955,93 D
31121010103 - CLT EMURB		847.648,45 D	828.604,37	2.521.620,65	57.919,50	903.287,33	1.618.333,32 D
311210102 - Adicional Noturno		6.084,31 D	6.024,39	12.108,70	0,00	0,00	12.108,70 D
<b>311210103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>337.176,26 D</b>	<b>30.042,10</b>	<b>367.218,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.218,36 D</b>
31121010301 - Adicional 1/3		337.176,26 D	30.042,10	367.218,36	0,00	0,00	367.218,36 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		10.707,54 D	11.797,17	22.504,71	0,00	0,00	22.504,71 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		14.684,80 D	14.778,93	29.463,73	0,00	0,00	29.463,73 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	40.083,39	40.083,39	0,00	0,00	40.083,39 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		37.031,21 D	37.568,71	74.599,92	0,00	0,00	74.599,92 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		34.598,41 D	149.872,37	184.470,78	0,00	0,00	184.470,78 D
311210125 - Licenca-premio		0,00	65.903,88	65.903,88	0,00	0,00	65.903,88 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		150.526,96 D	95.530,08	246.057,04	0,00	0,00	246.057,04 D
311210137 - Outras Gratificações		42.710,95 D	16.379,05	59.090,00	0,00	0,00	59.090,00 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>188.849,84 D</b>	<b>171.207,85</b>	<b>360.057,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.057,69 D</b>
<b>311210203 - Servicos Extraordinarios</b>		<b>138.699,84 D</b>	<b>122.487,85</b>	<b>261.187,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.187,69 D</b>
31121020301 - Hora extra		138.699,84 D	122.487,85	261.187,69	0,00	0,00	261.187,69 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		50.150,00 D	48.720,00	98.870,00	0,00	0,00	98.870,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>416.505,71 D</b>	<b>425.111,54</b>	<b>841.617,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.617,25 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>1.801,22 D</b>	<b>1.801,22</b>	<b>3.602,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.602,44 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>1.801,22 D</b>	<b>1.801,22</b>	<b>3.602,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.602,44 D</b>
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		1.801,22 D	0,00	1.801,22	0,00	0,00	1.801,22 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	1.801,22	1.801,22	0,00	0,00	1.801,22 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>306.965,46 D</b>	<b>325.285,33</b>	<b>632.250,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.250,79 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>306.965,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>306.965,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.965,46 D</b>
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		306.965,46 D	0,00	306.965,46	0,00	0,00	306.965,46 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>325.285,33</b>	<b>325.285,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.285,33 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	325.285,33	325.285,33	0,00	0,00	325.285,33 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>99.462,56 D</b>	<b>89.748,52</b>	<b>189.211,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.211,08 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>99.462,56 D</b>	<b>89.748,52</b>	<b>189.211,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.211,08 D</b>
312310100 - Fgts		99.462,56 D	89.748,52	189.211,08	0,00	0,00	189.211,08 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>8.276,47 D</b>	<b>8.276,47</b>	<b>16.552,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.552,94 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.276,47 D</b>	<b>8.276,47</b>	<b>16.552,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.552,94 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		8.276,47 D	8.276,47	16.552,94	0,00	0,00	16.552,94 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>106.852,68 D</b>	<b>106.852,68</b>	<b>213.705,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.705,36 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>106.852,68 D</b>	<b>106.852,68</b>	<b>213.705,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.705,36 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>106.852,68 D</b>	<b>106.852,68</b>	<b>213.705,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.705,36 D</b>
31321000004 - Auxilio-alimentacao		106.852,68 D	106.852,68	213.705,36	0,00	0,00	213.705,36 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>5.561,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.561,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.561,85 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>1.032,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,82 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		1.032,82 D	0,00	1.032,82	0,00	0,00	1.032,82 D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>4.529,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,03 D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.529,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,03 D</b>
31921000001 - Remuneracao Requisitado		4.529,03 D	0,00	4.529,03	0,00	0,00	4.529,03 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>4.384.263,92 D</b>	<b>5.929.595,10</b>	<b>10.313.859,02</b>	<b>25.544,70</b>	<b>25.544,70</b>	<b>10.288.314,32 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>3.878.168,66 D</b>	<b>1.869.118,84</b>	<b>5.747.287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747.287,50 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>3.878.168,66 D</b>	<b>1.869.118,84</b>	<b>5.747.287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747.287,50 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.878.168,66 D</b>	<b>1.869.118,84</b>	<b>5.747.287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747.287,50 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		354.990,70 D	456.219,21	811.209,91	0,00	0,00	811.209,91 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		660,00 D	660,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.940,68 D	5.651,69	7.592,37	0,00	0,00	7.592,37 D
331111600 - Material de Expediente		8.279,57 D	3.099,11	11.378,68	0,00	0,00	11.378,68 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		108,30 D	0,00	108,30	0,00	0,00	108,30 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		718,20 D	469,81	1.188,01	0,00	0,00	1.188,01 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		13,00 D	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		1.459,07 D	2.044,94	3.504,01	0,00	0,00	3.504,01 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		1.831,28 D	0,00	1.831,28	0,00	0,00	1.831,28 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		347,53 D	5.956,02	6.303,55	0,00	0,00	6.303,55 D
331113600 - Material Hospitalar		213,40 D	0,00	213,40	0,00	0,00	213,40 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		26.325,00 D	27.568,46	53.893,46	0,00	0,00	53.893,46 D
331114200 - Ferramentas		1.447,80 D	58,00	1.505,80	0,00	0,00	1.505,80 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		16.125,00 D	10.320,00	26.445,00	0,00	0,00	26.445,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.463.709,13 D	1.357.071,60	4.820.780,73	0,00	0,00	4.820.780,73 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>462.531,83 D</b>	<b>4.014.681,09</b>	<b>4.477.212,92</b>	<b>25.544,70</b>	<b>25.544,70</b>	<b>4.451.668,22 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>4.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00 D</b>
<b>332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais</b>		<b>4.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00 D</b>
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		4.250,00 D	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>86.445,40 D</b>	<b>87.438,42</b>	<b>173.883,82</b>	<b>11.686,00</b>	<b>11.686,00</b>	<b>162.197,82 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>86.445,40 D</b>	<b>87.438,42</b>	<b>173.883,82</b>	<b>11.686,00</b>	<b>11.686,00</b>	<b>162.197,82 D</b>
332210100 - Consultoria e Assessoria		0,00	7.272,00	7.272,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00 D
332211600 - Estagiarios		33.101,34 D	29.908,77	63.010,11	0,00	0,00	63.010,11 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>8.050,00 D</b>	<b>16.100,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>16.100,00 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		8.050,00 D	16.100,00	24.150,00	8.050,00	8.050,00	16.100,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		34.358,46 D	20.360,57	54.719,03	0,00	0,00	54.719,03 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		10.935,60 D	13.797,08	24.732,68	0,00	0,00	24.732,68 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>371.836,43 D</b>	<b>3.171.742,88</b>	<b>3.543.579,31</b>	<b>13.858,70</b>	<b>13.858,70</b>	<b>3.529.720,61 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>371.836,43 D</b>	<b>3.171.742,88</b>	<b>3.543.579,31</b>	<b>13.858,70</b>	<b>13.858,70</b>	<b>3.529.720,61 D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>		<b>6.515,41 D</b>	<b>22.473,00</b>	<b>28.988,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.988,41 D</b>
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		6.515,41 D	22.473,00	28.988,41	0,00	0,00	28.988,41 D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>889,32</b>	<b>889,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889,32 D</b>
332310401 - Telecomunicações		0,00	889,32	889,32	0,00	0,00	889,32 D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>		<b>16.107,30 D</b>	<b>22.537,16</b>	<b>38.644,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.644,46 D</b>
332310501 - Publicidade legal		16.107,30 D	17.637,16	33.744,46	0,00	0,00	33.744,46 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>0,00</b>	<b>197.094,86</b>	<b>197.094,86</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>196.694,86 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	188.744,86	188.744,86	0,00	0,00	188.744,86 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>1.269,00 D</b>	<b>91.430,36</b>	<b>92.699,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.699,36 D</b>
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	21.937,11	21.937,11	0,00	0,00	21.937,11 D
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	69.493,25	69.493,25	0,00	0,00	69.493,25 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		1.269,00 D	0,00	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>47.495,94 D</b>	<b>72.634,36</b>	<b>120.130,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.130,30 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		464,02 D	14.403,22	14.867,24	0,00	0,00	14.867,24 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		47.031,92 D	50.657,78	97.689,70	0,00	0,00	97.689,70 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	7.573,36	7.573,36	0,00	0,00	7.573,36 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	48.473,60	48.473,60	0,00	0,00	48.473,60 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>7.221,20 D</b>	<b>432.007,88</b>	<b>439.229,08</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>435.029,08 D</b>
332311002 - Locações de software		7.221,20 D	67.498,96	74.720,16	0,00	0,00	74.720,16 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	163.193,00	163.193,00	4.200,00	4.200,00	158.993,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	201.315,92	201.315,92	0,00	0,00	201.315,92 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>7.177,50 D</b>	<b>22.440,00</b>	<b>29.617,50</b>	<b>7.177,50</b>	<b>7.177,50</b>	<b>22.440,00 D</b>
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		7.177,50 D	14.355,00	21.532,50	7.177,50	7.177,50	14.355,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>46.780,87 D</b>	<b>53.037,32</b>	<b>99.818,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.818,19 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		46.780,87 D	53.037,32	99.818,19	0,00	0,00	99.818,19 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		2.400,00 D	550,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00 D
332312700 - Producoes Jornalisticas		2.450,00 D	3.590,00	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00 D
332312900 - Seguros em Geral		3.845,01 D	714,09	4.559,10	0,00	0,00	4.559,10 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	12.003,55	12.003,55	0,00	0,00	12.003,55 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.197,41 D	2.151,64	3.349,05	0,00	0,00	3.349,05 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		0,00	3.536,00	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		2.650,00 D	2.650,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	7.659,08	7.659,08	0,00	0,00	7.659,08 D
332314700 - Serviços Judiciarios		3.085,58 D	1.665,44	4.751,02	0,00	0,00	4.751,02 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		30.074,27 D	1.269.398,79	1.299.473,06	2.081,20	2.081,20	1.297.391,86 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>9.467,54 D</b>	<b>164.129,58</b>	<b>173.597,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.597,12 D</b>
332315601 - Passagens para o país		9.205,62 D	0,00	9.205,62	0,00	0,00	9.205,62 D
332315605 - Taxas De Embarque		261,92 D	0,00	261,92	0,00	0,00	261,92 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	164.129,58	164.129,58	0,00	0,00	164.129,58 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		184.099,40 D	732.676,85	916.776,25	0,00	0,00	916.776,25 D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>		<b>0,00</b>	<b>755.499,79</b>	<b>755.499,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.499,79 D</b>
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		0,00	755.499,79	755.499,79	0,00	0,00	755.499,79 D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>43.563,43 D</b>	<b>45.795,17</b>	<b>89.358,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.358,60 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>		<b>43.563,43 D</b>	<b>45.795,17</b>	<b>89.358,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.358,60 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>43.563,43 D</b>	<b>45.795,17</b>	<b>89.358,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.358,60 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>43.563,43 D</b>	<b>45.795,17</b>	<b>89.358,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.358,60 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		43.563,43 D	45.795,17	89.358,60	0,00	0,00	89.358,60 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>10.882,49 D</b>	<b>1.924,89</b>	<b>12.807,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.807,38 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>10.882,49 D</b>	<b>1.924,89</b>	<b>12.807,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.807,38 D</b>





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>10.882,49 D</b>	<b>1.924,89</b>	<b>12.807,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.807,38 D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.882,49 D</b>	<b>1.924,89</b>	<b>12.807,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.807,38 D</b>
342410100 - Juros		92,89 D	96,53	189,42	0,00	0,00	189,42 D
342410200 - Multas Dedutíveis		10.789,60 D	1.828,36	12.617,96	0,00	0,00	12.617,96 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>7.834,75 D</b>	<b>88.790,87</b>	<b>96.625,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.625,62 D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>7.834,75 D</b>	<b>45.335,69</b>	<b>53.170,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.170,44 D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>		<b>7.834,75 D</b>	<b>45.335,69</b>	<b>53.170,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.170,44 D</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.834,75 D</b>	<b>45.335,69</b>	<b>53.170,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.170,44 D</b>
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	45.206,20	45.206,20	0,00	0,00	45.206,20 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		0,00	129,49	129,49	0,00	0,00	129,49 D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>43.455,18</b>	<b>43.455,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.455,18 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>43.455,18</b>	<b>43.455,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.455,18 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.738,60</b>	<b>7.738,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,60 D</b>
372110200 - Pis/pasep		0,00	7.738,60	7.738,60	0,00	0,00	7.738,60 D
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.716,58</b>	<b>35.716,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.716,58 D</b>
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		0,00	35.716,58	35.716,58	0,00	0,00	35.716,58 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>269.615,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>269.615,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.615,06 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>269.615,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>269.615,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.615,06 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>269.615,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>269.615,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.615,06 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		269.615,06 D	0,00	269.615,06	0,00	0,00	269.615,06 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>7.531.228,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.066,09</b>	<b>10.909.965,62</b>	<b>18.488.260,03</b>	<b>18.441.193,94 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.115.422,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.066,09</b>	<b>306.693,65</b>	<b>1.469.182,00</b>	<b>1.422.115,91 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>1.115.422,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.066,09</b>	<b>306.693,65</b>	<b>1.469.182,00</b>	<b>1.422.115,91 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.115.422,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.066,09</b>	<b>306.693,65</b>	<b>1.469.182,00</b>	<b>1.422.115,91 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.115.422,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.066,09</b>	<b>306.693,65</b>	<b>1.469.182,00</b>	<b>1.422.115,91 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.115.422,26 C	0,00	47.066,09	306.693,65	1.469.182,00	1.422.115,91 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>1.292.621,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.899,46</b>	<b>3.151.520,47</b>	<b>3.151.520,47 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.292.621,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.899,46</b>	<b>3.151.520,47</b>	<b>3.151.520,47 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.292.621,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.899,46</b>	<b>3.151.520,47</b>	<b>3.151.520,47 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.292.621,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.899,46</b>	<b>3.151.520,47</b>	<b>3.151.520,47 C</b>
<b>433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos</b>		<b>1.292.621,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.899,46</b>	<b>3.151.520,47</b>	<b>3.151.520,47 C</b>
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		1.292.621,01 C	0,00	0,00	1.858.899,46	3.151.520,47	3.151.520,47 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>209.294,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.499,27</b>	<b>896.793,38</b>	<b>896.793,38 C</b>





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		209.294,11 C	0,00	0,00	687.499,27	896.793,38	896.793,38 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		209.294,11 C	0,00	0,00	687.499,27	896.793,38	896.793,38 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		209.294,11 C	0,00	0,00	687.499,27	896.793,38	896.793,38 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		4.912.885,02 C	0,00	0,00	8.056.016,84	12.968.901,86	12.968.901,86 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.912.885,02 C	0,00	0,00	8.056.016,84	12.968.901,86	12.968.901,86 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.912.885,02 C	0,00	0,00	8.056.016,84	12.968.901,86	12.968.901,86 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.912.885,02 C	0,00	0,00	8.056.016,84	12.968.901,86	12.968.901,86 C
451120200 - Repasse Recebido		4.912.885,02 C	0,00	0,00	8.056.016,84	12.968.901,86	12.968.901,86 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		1.005,92 C	0,00	0,00	856,40	1.862,32	1.862,32 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.005,92 C	0,00	0,00	856,40	1.862,32	1.862,32 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.005,92 C	0,00	0,00	856,40	1.862,32	1.862,32 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		1.005,92 C	0,00	0,00	856,40	1.862,32	1.862,32 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		317.881.495,33 D	11.155.973,00	330.462.436,06	9.477.405,32	66.182.520,95	319.560.063,01 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		262.601.347,43 D	11.155.973,00	275.182.288,16	9.477.405,32	10.902.373,05	264.279.915,11 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		262.601.347,43 D	11.155.973,00	275.182.288,16	9.477.405,32	10.902.373,05	264.279.915,11 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		202.105.575,00 D	4.585.728,94	206.691.303,94	7.285.728,94	7.285.728,94	199.405.575,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		202.105.575,00 D	0,00	202.105.575,00	0,00	0,00	202.105.575,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		202.105.575,00 D	0,00	202.105.575,00	0,00	0,00	202.105.575,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		128.054.000,00 D	0,00	128.054.000,00	0,00	0,00	128.054.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		34.724.500,00 D	0,00	34.724.500,00	0,00	0,00	34.724.500,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		93.279.500,00 D	0,00	93.279.500,00	0,00	0,00	93.279.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		74.051.575,00 D	0,00	74.051.575,00	0,00	0,00	74.051.575,00 D
52211010201 - Investimentos		73.991.575,00 D	0,00	73.991.575,00	0,00	0,00	73.991.575,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	163.380,79	163.380,79	0,00	0,00	163.380,79 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	163.380,79	163.380,79	0,00	0,00	163.380,79 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.863.380,79	2.863.380,79	2.863.380,79	2.863.380,79	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	2.863.380,79	2.863.380,79	0,00	0,00	2.863.380,79 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	2.863.380,79	2.863.380,79	2.863.380,79 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	1.558.967,36	1.558.967,36	4.422.348,15	4.422.348,15	2.863.380,79 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	1.558.967,36	1.558.967,36	1.558.967,36	1.558.967,36	0,00
522190101 - Acrescimo		0,00	1.558.967,36	1.558.967,36	0,00	0,00	1.558.967,36 D
522190109 - (-)reducao		0,00	0,00	0,00	1.558.967,36	1.558.967,36	1.558.967,36 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	2.863.380,79	2.863.380,79	2.863.380,79 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		60.495.772,43 D	6.570.244,06	68.490.984,22	2.191.676,38	3.616.644,11	64.874.340,11 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>60.495.772,43 D</b>	<b>6.570.244,06</b>	<b>68.490.984,22</b>	<b>2.191.676,38</b>	<b>3.616.644,11</b>	<b>64.874.340,11 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>60.495.772,43 D</b>	<b>6.570.244,06</b>	<b>68.490.984,22</b>	<b>2.191.676,38</b>	<b>3.616.644,11</b>	<b>64.874.340,11 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		61.135.793,16 D	4.964.387,30	66.100.180,46	0,00	0,00	66.100.180,46 D
522920102 - Reforco de Empenhos		784.947,00 D	1.605.856,76	2.390.803,76	0,00	0,00	2.390.803,76 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.424.967,73 C	0,00	0,00	2.191.676,38	3.616.644,11	3.616.644,11 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>55.280.147,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>55.280.147,90</b>	<b>0,00</b>	<b>55.280.147,90</b>	<b>55.280.147,90 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>52.510.899,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.510.899,74</b>	<b>0,00</b>	<b>52.510.899,74</b>	<b>52.510.899,74 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.769.248,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769.248,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769.248,16</b>	<b>2.769.248,16 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>317.881.495,33 C</b>	<b>64.988.378,61</b>	<b>226.892.278,51</b>	<b>66.666.946,29</b>	<b>491.172.193,62</b>	<b>319.560.063,01 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>262.601.347,43 C</b>	<b>56.193.786,20</b>	<b>156.986.077,64</b>	<b>57.872.353,88</b>	<b>421.265.992,75</b>	<b>264.279.915,11 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.073.605,89</b>	<b>5.359.363,17</b>	<b>3.073.605,89</b>	<b>5.359.363,17</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>2.191.625,10 D</b>	<b>3.073.605,89</b>	<b>5.312.297,08</b>	<b>0,00</b>	<b>47.066,09</b>	<b>5.265.230,99 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.191.625,10 D</b>	<b>3.073.605,89</b>	<b>5.312.297,08</b>	<b>0,00</b>	<b>47.066,09</b>	<b>5.265.230,99 D</b>
621110100 - Receita Tributária		688.704,06 D	526.350,76	1.262.120,91	0,00	47.066,09	1.215.054,82 D
621110300 - Receita Patrimonial		209.294,11 D	687.499,27	896.793,38	0,00	0,00	896.793,38 D
621110600 - Receita de Serviços		1.292.621,01 D	1.858.899,46	3.151.520,47	0,00	0,00	3.151.520,47 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.005,92 D	856,40	1.862,32	0,00	0,00	1.862,32 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>2.191.625,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.066,09</b>	<b>3.073.605,89</b>	<b>5.312.297,08</b>	<b>5.265.230,99 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.191.625,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.066,09</b>	<b>3.073.605,89</b>	<b>5.312.297,08</b>	<b>5.265.230,99 C</b>
621210100 - Receita Tributária		688.704,06 C	0,00	47.066,09	526.350,76	1.262.120,91	1.215.054,82 C
621210300 - Receita Patrimonial		209.294,11 C	0,00	0,00	687.499,27	896.793,38	896.793,38 C
621210600 - Receita de Serviços		1.292.621,01 C	0,00	0,00	1.858.899,46	3.151.520,47	3.151.520,47 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.005,92 C	0,00	0,00	856,40	1.862,32	1.862,32 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>262.601.347,43 C</b>	<b>53.120.180,31</b>	<b>151.626.714,47</b>	<b>54.798.747,99</b>	<b>415.906.629,58</b>	<b>264.279.915,11 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>202.105.575,00 C</b>	<b>32.056.386,26</b>	<b>112.270.023,42</b>	<b>29.356.386,26</b>	<b>311.675.598,42</b>	<b>199.405.575,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>141.609.802,57 C</b>	<b>10.992.592,21</b>	<b>72.913.332,37</b>	<b>3.914.024,53</b>	<b>207.444.567,26</b>	<b>134.531.234,89 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>68.999.876,36 C</b>	<b>7.394.344,86</b>	<b>67.154.915,44</b>	<b>3.288.353,16</b>	<b>132.048.800,10</b>	<b>64.893.884,66 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.822.516,14 C	0,00	30.901.983,86	0,00	34.724.500,00	3.822.516,14 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		65.127.360,22 C	7.394.344,86	36.252.931,58	3.288.353,16	97.274.300,10	61.021.368,52 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>72.609.926,21 C</b>	<b>3.598.247,35</b>	<b>5.758.416,93</b>	<b>625.671,37</b>	<b>75.395.767,16</b>	<b>69.637.350,23 C</b>
622110201 - Investimentos		72.549.926,21 C	3.598.247,35	5.758.416,93	625.671,37	75.335.767,16	69.577.350,23 C
622110203 - Amortização da Dívida		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>60.495.772,43 C</b>	<b>21.063.794,05</b>	<b>39.356.691,05</b>	<b>25.442.361,73</b>	<b>104.231.031,16</b>	<b>64.874.340,11 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		50.348.071,16 C	12.526.320,78	25.252.305,57	6.597.302,36	69.671.358,31	44.419.052,74 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.734.104,85 C	8.531.192,07	14.098.104,28	10.340.925,60	21.641.942,66	7.543.838,38 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.413.596,42 C	6.281,20	6.281,20	8.504.133,77	12.917.730,19	12.911.448,99 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>60.495.772,43 C</b>	<b>21.063.794,05</b>	<b>39.356.691,05</b>	<b>25.442.361,73</b>	<b>104.231.031,16</b>	<b>64.874.340,11 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>60.495.772,43 C</b>	<b>21.063.794,05</b>	<b>39.356.691,05</b>	<b>25.442.361,73</b>	<b>104.231.031,16</b>	<b>64.874.340,11 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>60.495.772,43 C</b>	<b>21.063.794,05</b>	<b>39.356.691,05</b>	<b>25.442.361,73</b>	<b>104.231.031,16</b>	<b>64.874.340,11 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		50.348.071,16 C	12.526.320,78	25.252.305,57	6.597.302,36	69.671.358,31	44.419.052,74 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.734.104,85 C	8.531.192,07	14.098.104,28	10.340.925,60	21.641.942,66	7.543.838,38 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.413.596,42 C	6.281,20	6.281,20	8.504.133,77	12.917.730,19	12.911.448,99 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>55.280.147,90 C</b>	<b>8.794.592,41</b>	<b>69.906.200,87</b>	<b>8.794.592,41</b>	<b>69.906.200,87</b>	<b>55.280.147,90 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>52.510.899,74 C</b>	<b>8.022.276,67</b>	<b>64.367.704,55</b>	<b>8.022.276,67</b>	<b>64.367.704,55</b>	<b>52.510.899,74 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		50.593.635,67 C	4.346.599,24	6.263.863,31	0,00	52.510.899,74	46.247.036,43 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	3.675.677,43	5.592.941,50	4.346.599,24	6.263.863,31	670.921,81 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.917.264,07 C	0,00	0,00	3.675.677,43	5.592.941,50	5.592.941,50 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.510.899,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	52.510.899,74	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.769.248,16 C</b>	<b>772.315,74</b>	<b>5.538.496,32</b>	<b>772.315,74</b>	<b>5.538.496,32</b>	<b>2.769.248,16 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		772.315,74 C	772.315,74	2.769.248,16	0,00	2.769.248,16	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		1.996.932,42 C	0,00	0,00	772.315,74	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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>97.915.317,22 D</b>	<b>11.197.784,67</b>	<b>18.365.985,44</b>	<b>12.752,20</b>	<b>130.827,36</b>	<b>109.100.349,69 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>97.915.317,22 D</b>	<b>11.197.784,67</b>	<b>18.365.985,44</b>	<b>12.752,20</b>	<b>130.827,36</b>	<b>109.100.349,69 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>97.915.317,22 D</b>	<b>11.197.784,67</b>	<b>18.365.985,44</b>	<b>12.752,20</b>	<b>130.827,36</b>	<b>109.100.349,69 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>97.915.317,22 D</b>	<b>11.197.784,67</b>	<b>18.365.985,44</b>	<b>12.752,20</b>	<b>130.827,36</b>	<b>109.100.349,69 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>91.336.036,98 D</b>	<b>10.351.422,95</b>	<b>15.592.405,07</b>	<b>55,22</b>	<b>55.389,74</b>	<b>101.687.404,71 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	91.327.769,10 D	10.351.368,58	15.592.284,70	0,00	55.279,37	101.679.137,68 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	8.267,88 D	54,37	120,37	55,22	110,37	8.267,03 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>4.524.482,73 D</b>	<b>779.061,56</b>	<b>2.706.280,21</b>	<b>744,97</b>	<b>9.090,25</b>	<b>5.302.799,32 D</b>
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>2.202.446,14 D</b>	<b>366.392,10</b>	<b>1.460.385,76</b>	<b>44,38</b>	<b>8.334,66</b>	<b>2.568.793,86 D</b>
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	559.426,91 D	183.556,80	742.242,40	44,38	8.334,66	742.939,33 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	535.308,06 D	182.835,30	718.143,36	0,00	0,00	718.143,36 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
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>1.488.811,60 D</b>	<b>13.870,46</b>	<b>13.870,46</b>	<b>700,59</b>	<b>755,59</b>	<b>1.501.981,47 D</b>
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.488.811,58 D	13.870,46	13.870,46	700,59	755,59	1.501.981,45 D
<b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>833.224,99 D</b>	<b>398.799,00</b>	<b>1.232.023,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.023,99 D</b>
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	833.224,99 D	398.799,00	1.232.023,99	0,00	0,00	1.232.023,99 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>2.054.797,51 D</b>	<b>67.300,16</b>	<b>67.300,16</b>	<b>11.952,01</b>	<b>66.347,37</b>	<b>2.110.145,66 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>2.019.665,59 D</b>	<b>67.300,16</b>	<b>67.300,16</b>	<b>11.952,01</b>	<b>66.347,37</b>	<b>2.075.013,74 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.019.665,59 D	67.300,16	67.300,16	11.952,01	66.347,37	2.075.013,74 D
<b>721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>900,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,92 D</b>
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
<b>721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>34.231,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.231,00 D</b>
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
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>97.915.317,22 C</b>	<b>37.905.341,05</b>	<b>124.995.997,77</b>	<b>49.090.373,52</b>	<b>143.231.155,85</b>	<b>109.100.349,69 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>97.915.317,22 C</b>	<b>37.905.341,05</b>	<b>124.995.997,77</b>	<b>49.090.373,52</b>	<b>143.231.155,85</b>	<b>109.100.349,69 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>97.915.317,22 C</b>	<b>37.905.341,05</b>	<b>124.995.997,77</b>	<b>49.090.373,52</b>	<b>143.231.155,85</b>	<b>109.100.349,69 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>97.915.317,22 C</b>	<b>37.905.341,05</b>	<b>124.995.997,77</b>	<b>49.090.373,52</b>	<b>143.231.155,85</b>	<b>109.100.349,69 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>19.639.980,23 D</b>	<b>6.571.312,69</b>	<b>68.555.798,65</b>	<b>13.380.073,17</b>	<b>21.973.296,82</b>	<b>12.831.219,75 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>19.639.980,23 D</b>	<b>6.571.312,69</b>	<b>68.555.798,65</b>	<b>13.380.073,17</b>	<b>21.973.296,82</b>	<b>12.831.219,75 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>17.402.711,28 D</b>	<b>4.240.444,16</b>	<b>60.079.691,74</b>	<b>11.004.271,34</b>	<b>17.491.624,35</b>	<b>10.638.884,10 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.402.711,28 D	4.240.444,16	60.079.691,74	11.004.271,34	17.491.624,35	10.638.884,10 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>2.237.268,95 D</b>	<b>2.330.758,94</b>	<b>8.475.876,17</b>	<b>2.375.692,24</b>	<b>4.481.441,73</b>	<b>2.192.335,65 D</b>
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>186.403,49 C</b>	<b>356.614,39</b>	<b>1.638.408,97</b>	<b>366.392,10</b>	<b>1.460.385,76</b>	<b>196.181,20 C</b>
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	184.012,36 D	44,38	8.334,66	183.556,80	742.242,40	499,94 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	738.196,24 D	356.570,01	1.630.074,31	182.835,30	718.143,36	911.930,95 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
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>931.214,38 C</b>	<b>700,59</b>	<b>497.380,59</b>	<b>13.870,46</b>	<b>13.870,46</b>	<b>944.384,25 C</b>
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 C
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	326.009,42 D	0,00	265.000,00	0,00	0,00	326.009,42 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.257.186,58 C	700,59	232.380,59	13.870,46	13.870,46	1.270.356,45 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





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	3.354.886,82 D	1.973.443,96	6.340.086,61	1.995.429,68	3.007.185,51	3.332.901,10 D
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	3.354.886,82 D	1.973.443,96	6.340.086,61	1.995.429,68	3.007.185,51	3.332.901,10 D
<b>821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	0,00	109,59	230,74	109,59	230,74	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	109,59	230,74	109,59	230,74	0,00
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		100.941.706,83 C	16.872.920,02	31.516.168,88	6.597.302,36	69.671.358,31	90.666.089,17 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		100.941.706,83 C	16.872.920,02	31.516.168,88	6.597.302,36	69.671.358,31	90.666.089,17 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	98.182.473,37 C	14.423.475,73	25.689.186,10	4.267.288,39	61.204.572,39	88.026.286,03 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	98.182.473,37 C	14.423.475,73	25.689.186,10	4.267.288,39	61.204.572,39	88.026.286,03 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	2.759.233,46 C	2.449.444,29	5.826.982,78	2.330.013,97	8.466.785,92	2.639.803,14 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	192.028,12 C	356.570,01	1.438.046,19	356.570,01	1.630.074,31	192.028,12 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	192.028,12 C	356.570,01	1.438.046,19	356.570,01	1.630.074,31	192.028,12 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	496.440,00 C	450,00	635,00	0,00	496.625,00	495.990,00 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	265.000,00 C	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	231.440,00 C	450,00	635,00	0,00	231.625,00	230.990,00 C
<b>82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	2.070.765,34 C	2.092.424,28	4.388.301,59	1.973.443,96	6.340.086,61	1.951.785,02 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	2.070.765,34 C	2.092.424,28	4.388.301,59	1.973.443,96	6.340.086,61	1.951.785,02 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		8.460.239,39 C	14.454.889,58	24.917.811,48	16.281.734,89	30.601.886,39	10.287.084,70 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		6.506.095,09 C	12.979.185,24	22.460.619,44	14.687.850,34	27.906.131,47	8.214.760,19 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	4.492.248,69 C	12.213.544,14	19.767.574,69	13.835.036,73	23.854.310,21	6.113.741,28 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.492.248,69 C	12.213.544,14	19.767.574,69	13.835.036,73	23.854.310,21	6.113.741,28 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	2.013.846,40 C	765.641,10	2.693.044,75	852.813,61	4.051.821,26	2.101.018,91 C
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	729.724,92 C	366.392,10	1.460.385,76	356.570,01	1.438.046,19	719.902,83 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	183.556,80 C	183.556,80	742.242,40	0,00	0,00	0,00
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	546.168,12 C	182.835,30	7.18.143,36	356.570,01	1.438.046,19	7.19.902,83 C
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>635,00</b>	<b>450,00</b>	<b>635,00</b>	<b>0,00</b>
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	450,00	635,00	450,00	635,00	0,00
<b>82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>1.284.121,48 C</b>	<b>398.799,00</b>	<b>1.232.023,99</b>	<b>495.793,60</b>	<b>2.613.140,07</b>	<b>1.381.116,08 C</b>
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.284.121,48 C	398.799,00	1.232.023,99	495.793,60	2.613.140,07	1.381.116,08 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>1.925.608,42 C</b>	<b>1.475.649,12</b>	<b>2.457.081,67</b>	<b>1.593.767,74</b>	<b>2.695.572,11</b>	<b>2.043.727,04 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.829.208,33 C</b>	<b>1.475.649,12</b>	<b>2.457.081,67</b>	<b>1.593.767,74</b>	<b>2.695.572,11</b>	<b>1.947.326,95 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.829.208,33 C	1.475.649,12	2.457.081,67	1.593.767,74	2.695.572,11	1.947.326,95 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>96.400,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.400,09 C</b>
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>1.196,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,87 C</b>
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
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>95.203,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.203,22 C</b>
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.203,22 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>28.535,88 C</b>	<b>55,22</b>	<b>110,37</b>	<b>116,81</b>	<b>182,81</b>	<b>28.597,47 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>20.268,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>62,44</b>	<b>20.330,44 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.268,00 C	0,00	0,00	62,44	62,44	20.330,44 C
<b>821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>8.267,88 C</b>	<b>55,22</b>	<b>110,37</b>	<b>54,37</b>	<b>120,37</b>	<b>8.267,03 C</b>
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	8.267,88 C	55,22	110,37	54,37	120,37	8.267,03 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>8.153.351,23 C</b>	<b>6.218,76</b>	<b>6.218,76</b>	<b>12.831.263,10</b>	<b>20.984.614,33</b>	<b>20.978.395,57 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>6.225.947,58 C</b>	<b>6.218,76</b>	<b>6.218,76</b>	<b>12.065.622,00</b>	<b>18.291.569,58</b>	<b>18.285.350,82 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.225.947,58 C	6.218,76	6.218,76	12.065.622,00	18.291.569,58	18.285.350,82 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.927.403,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.641,10</b>	<b>2.693.044,75</b>	<b>2.693.044,75 C</b>
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>1.093.993,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.392,10</b>	<b>1.460.385,76</b>	<b>1.460.385,76 C</b>





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	558.685,60 C	0,00	0,00	183.556,80	742.242,40	742.242,40 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	535.308,06 C	0,00	0,00	182.835,30	718.143,36	718.143,36 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>185,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>635,00</b>	<b>635,00 C</b>
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	185,00 C	0,00	0,00	450,00	635,00	635,00 C
<b>821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>833.224,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.799,00</b>	<b>1.232.023,99</b>	<b>1.232.023,99 C</b>
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	833.224,99 C	0,00	0,00	398.799,00	1.232.023,99	1.232.023,99 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
801.698.257,43	801.698.257,43	175.085.755,80	832.293.830,66	175.085.755,80	832.293.830,66	833.099.884,28	833.099.884,28

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	323.794.400,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	321.013.376,70
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.660.170,33	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.441.193,94
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.560.063,01	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.560.063,01
7 - CONTROLES DEVEDORES	109.100.349,69	8 - CONTROLES CREDITORES	109.100.349,69
<b>Soma</b>	<b>768.114.983,34</b>	<b>Soma</b>	<b>768.114.983,34</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>2.781.023,61</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 95D3-C916-E80F-5956

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:40:22 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 14/05/2024 11:31:27 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/05/2024 17:47:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956>



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

**FEVEREIRO/2024**

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	22	3.085.845,86	9	2.191.676,38	132	6.758.521,40	6	25.544,70	100	1.499.456,75	2	6.281,20
ESTIMATIVO	4	11.500,00	0	0,00	180	1.725.526,34	1	1.513,60	181	1.806.779,29	0	0,00
ORDINÁRIO	40	1.867.041,44	0	0,00	29	1.850.596,66	0	0,00	76	5.197.897,73	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	<b>4.964.387,30</b>	<b>9</b>	<b>2.191.676,38</b>	<b>341</b>	<b>10.334.644,40</b>	<b>7</b>	<b>27.058,30</b>	<b>357</b>	<b>8.504.133,77</b>	<b>2</b>	<b>6.281,20</b>
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									30	3.675.677,43		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									2	772.315,74		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>32</b>	<b>4.447.993,17</b>		
RECEITA ARREC.		3.073.605,89					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	846,637.61	846,637.61
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	1,755,935.03	1,755,935.03
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,602,572.64</b>	<b>2,602,572.64</b>

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	-320.739.062,63	9.890.727,78	9.722.910,77	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	324.557.620,05	10.563.906,66	14.912.462,11	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-7.267.757,52	8.310.370,38	84.977,80	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.618.343,30	0,00	2.853.948,78	
<b>TOTAL</b>	<b>-830.856,80</b>	<b>28.765.004,82</b>	<b>27.574.299,46</b>	<b>1.190.705,36</b>
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-317.881.495,33	9.597.005,64	7.918.437,96	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	317.881.495,33	59.563.871,88	61.242.439,56	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>69.160.877,52</b>	<b>69.160.877,52</b>	<b>0,00</b>
7 - CONTROLES DEVEDORES	-93.002.432,20	3.134.640,28	12.752,20	
8 - CONTROLES CREDITORES	93.002.432,20	31.421.976,78	34.543.864,86	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.556.617,06</b>	<b>34.556.617,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>-830.856,80</b>	<b>132.482.499,40</b>	<b>131.291.794,04</b>	<b>1.190.705,36</b>
Conta Conciliada	Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato	Saldo Livro
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 2 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D40B-521A-ED52-86D4> e informe o código D40B-521A-ED52-86D4





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D40B-521A-ED52-86D4

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 13/05/2024 16:51:15 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/05/2024 11:06:52 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D40B-521A-ED52-86D4>



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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>1.214.706,43</b>	<b>2.113.710,52</b>	<b>-20.986.289,48</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>526.350,76</b>	<b>1.215.054,82</b>	<b>-11.984.945,18</b>
112000000	TAXAS	13.200.000,00	13.200.000,00	526.350,76	1.215.054,82	-11.984.945,18
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.200.000,00	13.200.000,00	526.350,76	1.215.054,82	-11.984.945,18
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.200.000,00	13.200.000,00	526.350,76	1.215.054,82	-11.984.945,18
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	526.350,76	1.215.054,82	-11.984.945,18
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.200.000,00	13.200.000,00	526.350,76	1.215.054,82	-11.984.945,18
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>687.499,27</b>	<b>896.793,38</b>	<b>-2.003.206,62</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.900.000,00	2.900.000,00	687.499,27	896.793,38	-2.003.206,62
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.900.000,00	2.900.000,00	687.499,27	896.793,38	-2.003.206,62
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.900.000,00	2.900.000,00	687.499,27	896.793,38	-2.003.206,62
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.900.000,00	2.900.000,00	687.499,27	896.793,38	-2.003.206,62
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	21.993,80	32.485,07	32.485,07
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	45.703,12	68.312,69	68.312,69
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	104.296,60	112.903,50	112.903,50
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	78.573,29	97.932,65	97.932,65
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	78.566,92	96.493,76	96.493,76
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	54.821,50	89.522,87	89.522,87
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	43.089,71	67.116,19	67.116,19
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	31.938,72	56.317,52	56.317,52
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	56.247,79	65.021,02	65.021,02
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	11.118,04	11.352,97	11.352,97
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	100.000,00	100.000,00	13.870,46	13.870,46	-86.129,54
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	56.662,47	61.412,53	61.412,53
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	2.000.000,00	2.000.000,00	32.883,89	32.883,89	-1.967.116,11
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: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	5.573,02	5.573,02	5.573,02
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	14.599,58	27.024,57	27.024,57
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	37.560,36	58.570,67	58.570,67
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000.000,00</b>
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
1699900000	OUTROS SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
169990100	Outros Serviços - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
169990102	Outros Serviços - EMURB	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856,40</b>	<b>1.862,32</b>	<b>1.862,32</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	856,40	1.862,32	1.862,32
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	856,40	1.862,32	1.862,32
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	856,40	1.862,32	1.862,32
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	856,40	1.862,32	1.862,32
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	856,40	1.862,32	1.862,32
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.888.000,00</b>	<b>30.888.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.888.000,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>30.888.000,00</b>	<b>30.888.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.888.000,00</b>
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
2419900000	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
241990100	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
241990105	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
<b>7000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.899,46</b>	<b>3.151.520,47</b>	<b>3.151.520,47</b>
<b>7600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.899,46</b>	<b>3.151.520,47</b>	<b>3.151.520,47</b>
7690000000	Outras Receitas	0,00	0,00	1.858.899,46	3.151.520,47	3.151.520,47
7699000000	Outras Receitas	0,00	0,00	1.858.899,46	3.151.520,47	3.151.520,47
7699900000	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	1.858.899,46	3.151.520,47	3.151.520,47
769990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	1.858.899,46	3.151.520,47	3.151.520,47
769990103	Outros Serviços - TED 11/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	1.292.621,01	1.292.621,01
769990104	Outros Serviços - TED 12/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	489.823,33	489.823,33	489.823,33





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7699990112	Outros Serviços - TED 10/22 TERMO ADITIVO (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	1.369.076,13	1.369.076,13	1.369.076,13
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>53.988.000,00</b>	<b>53.988.000,00</b>	<b>3.073.605,89</b>	<b>5.265.230,99</b>	<b>-48.722.769,01</b>





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

**FEVEREIRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	128.054.000,00	1.337.619,69	1.174.238,90	128.217.380,79	4.269.372,49	63.323.496,13	10.259.439,28	20.045.977,07	8.289.588,82	12.515.296,47	7.530.680,60	43.277.519,06	64.893.884,66
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.724.500,00	0,00	0,00	34.724.500,00	0,00	30.901.983,86	2.431.746,12	5.148.938,29	2.502.336,60	4.941.035,34	207.902,95	25.753.045,57	3.822.516,14
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.724.500,00	0,00	0,00	34.724.500,00	0,00	30.901.983,86	2.431.746,12	5.148.938,29	2.502.336,60	4.941.035,34	207.902,95	25.753.045,57	3.822.516,14
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.031.000,00	0,00	0,00	23.031.000,00	0,00	22.531.803,15	1.740.495,76	3.780.243,12	1.801.372,20	3.672.166,38	108.076,74	18.751.560,03	499.196,85
31901300 Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.295.304,29	425.111,54	841.617,25	434.825,58	741.791,04	99.826,21	4.453.687,04	1.704.695,71
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.345.000,00	0,00	0,00	3.345.000,00	0,00	3.074.876,42	266.138,82	527.077,92	266.138,82	527.077,92	0,00	2.547.798,50	270.123,58
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.279.500,00	1.337.619,69	1.174.238,90	93.442.880,79	4.269.372,49	32.421.512,27	7.827.693,16	14.897.038,78	5.787.252,22	7.574.261,13	7.322.777,65	17.524.473,49	61.021.368,52
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.279.500,00	1.337.619,69	1.174.238,90	93.442.880,79	4.269.372,49	32.421.512,27	7.827.693,16	14.897.038,78	5.787.252,22	7.574.261,13	7.322.777,65	17.524.473,49	61.021.368,52
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 Diárias - Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	46.700,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	42.450,00	203.300,00
33903000 Material de Consumo	30.107.000,00	0,00	0,00	30.107.000,00	1.303.647,68	8.132.895,45	1.976.100,35	3.536.953,48	253.646,79	328.034,04	3.208.919,44	4.595.941,97	21.974.104,55
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	11.380,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.317.500,00	0,00	0,00	2.317.500,00	63.707,40	468.414,04	164.129,58	173.597,12	0,00	9.467,54	164.129,58	294.816,92	1.849.085,96
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.120.000,00	0,00	0,00	7.120.000,00	0,00	2.847.510,00	755.499,79	755.499,79	0,00	0,00	755.499,79	2.092.010,21	4.272.490,00
33903500 Serviços de Consultoria	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	29.215,92	143.742,80	26.109,00	32.624,41	20.298,41	20.298,41	12.326,00	111.118,39	168.257,20
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.355.200,00	0,00	0,00	1.355.200,00	15.500,00	302.070,74	72.116,42	158.561,82	77.335,27	149.782,78	8.779,04	143.508,92	1.053.129,26
33903700 Locação de Mão-de-obra	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	231.240,00	65.593,25	65.593,25	0,00	0,00	65.593,25	165.646,75	399.760,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.878.800,00	163.380,79	1.174.238,90	32.867.941,89	531.311,58	11.140.648,82	2.652.945,51	2.810.935,40	247.321,34	320.667,95	2.490.267,45	8.329.713,42	21.727.293,07
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.856.000,00	0,00	0,00	2.856.000,00	37.000,00	801.672,04	83.650,78	98.049,48	5.352,88	12.574,08	85.475,40	703.622,56	2.054.327,96
33904600 Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	448.292,28	872.292,28	106.852,68	213.705,36	106.852,68	213.705,36	0,00	658.586,92	626.707,72
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	0,00	0,00	1.386.600,00	1.000,00	264.546,05	90.715,76	109.433,00	90.715,76	109.433,00	0,00	155.113,05	1.122.053,95
33909100 Sentenças Judiciais	2.221.000,00	0,00	0,00	2.221.000,00	19.500,00	69.740,00	5.584,91	21.614,28	13.182,70	21.614,28	0,00	48.125,72	2.151.260,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	9.008.000,00	1.174.238,90	0,00	10.182.238,90	1.820.197,63	7.087.316,39	1.827.375,13	6.903.497,73	4.961.875,55	6.372.730,03	530.767,70	183.818,66	3.094.922,51
33909300 Indenizações e Restituições	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	10.670,84	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	1.032,82	0,00	1.032,82	0,00	1.032,82	0,00	0,00	145.967,18





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

**FEVEREIRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	74.051.575,00	384.728,46	3.248.109,25	71.188.194,21	109.195,19	1.550.843,98	48.146,82	409.310,30	208.263,75	396.152,52	13.157,78	1.141.533,68	69.637.350,23
44000000 INVESTIMENTOS	73.991.575,00	384.728,46	3.248.109,25	71.128.194,21	109.195,19	1.550.843,98	48.146,82	409.310,30	208.263,75	396.152,52	13.157,78	1.141.533,68	69.577.350,23
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	384.728,46	3.084.728,46	71.091.575,00	109.195,19	1.550.843,98	48.146,82	409.310,30	208.263,75	396.152,52	13.157,78	1.141.533,68	69.540.731,02
44905100 Obras e Instalações	66.075.600,00	384.728,46	3.084.728,46	63.375.600,00	104.793,28	953.838,59	43.294,91	43.294,91	34.539,04	34.539,04	8.755,87	910.543,68	62.421.761,41
44905200 Equipamentos e Material Permanente	2.582.675,00	0,00	0,00	2.582.675,00	0,00	329.135,00	450,00	98.145,00	35.450,00	98.145,00	0,00	230.990,00	2.253.540,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	4.767.300,00	0,00	0,00	4.767.300,00	4.401,91	8.926,17	4.401,91	8.926,17	4.524,26	4.524,26	4.401,91	0,00	4.758.373,83
44909300 Indenizações e Restituições	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	258.944,22	0,00	258.944,22	133.750,45	258.944,22	0,00	0,00	107.055,78
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>202.105.575,00</b>	<b>1.722.348,15</b>	<b>4.422.348,15</b>	<b>199.405.575,00</b>	<b>4.378.567,68</b>	<b>64.874.340,11</b>	<b>10.307.586,10</b>	<b>20.455.287,37</b>	<b>8.497.852,57</b>	<b>12.911.448,99</b>	<b>7.543.838,38</b>	<b>44.419.052,74</b>	<b>134.531.234,89</b>





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

**FEVEREIRO/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
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>202.105.575,00</b>	<b>1.722.348,15</b>	<b>4.422.348,15</b>	<b>199.405.575,00</b>	<b>4.378.567,68</b>	<b>64.874.340,11</b>	<b>10.307.586,10</b>	<b>20.455.287,37</b>	<b>8.497.852,57</b>	<b>12.911.448,99</b>	<b>51.962.891,12</b>	<b>134.531.234,89</b>
<b>27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>	<b>202.105.575,00</b>	<b>1.722.348,15</b>	<b>4.422.348,15</b>	<b>199.405.575,00</b>	<b>4.378.567,68</b>	<b>64.874.340,11</b>	<b>10.307.586,10</b>	<b>20.455.287,37</b>	<b>8.497.852,57</b>	<b>12.911.448,99</b>	<b>51.962.891,12</b>	<b>134.531.234,89</b>
<b>1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS</b>	<b>7.582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.582.000,00</b>	<b>58.531,38</b>	<b>617.576,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.576,69</b>	<b>6.964.423,31</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.163.000,00	0,00	0,00	2.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.023.000,00	0,00	0,00	2.023.000,00	58.531,38	617.576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	617.576,69	1.405.423,31
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.914.000,00	0,00	0,00	2.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914.000,00
<b>1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR</b>	<b>37.834.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>35.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.134.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
<b>1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju</b>	<b>13.607.000,00</b>	<b>1.174.238,90</b>	<b>1.174.238,90</b>	<b>13.607.000,00</b>	<b>1.239.185,13</b>	<b>6.054.998,90</b>	<b>2.505.013,17</b>	<b>2.554.366,94</b>	<b>1.288.538,90</b>	<b>1.288.538,90</b>	<b>4.766.460,00</b>	<b>7.552.001,10</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	549.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.824.000,00	0,00	1.174.238,90	10.649.761,10	0,00	4.296.520,00	1.265.828,04	1.265.828,04	0,00	0,00	4.296.520,00	6.353.241,10
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	463.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.540,00	536.460,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	127.000,00	1.174.238,90	0,00	1.301.238,90	1.239.185,13	1.288.538,90	1.239.185,13	1.288.538,90	1.288.538,90	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
<b>1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.524,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.524,26</b>	<b>4.524,26</b>	<b>4.524,26</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.690.475,74</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.524,26	0,00	4.524,26	4.524,26	4.524,26	0,00	145.475,74
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49</b>	<b>2.194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>1.929.000,00</b>
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	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	1.804.000,00
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





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

**FEVEREIRO/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
<b>1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
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
<b>1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.000,00</b>
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.000,00
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 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
<b>1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB</b>	<b>4.544.400,00</b>	<b>163.380,79</b>	<b>163.380,79</b>	<b>4.544.400,00</b>	<b>124.044,87</b>	<b>780.886,95</b>	<b>199.346,86</b>	<b>418.035,29</b>	<b>209.344,76</b>	<b>219.270,43</b>	<b>561.616,52</b>	<b>3.763.513,05</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	17.154,87	33.421,45	1.771,00	5.394,95	3.342,00	3.755,95	29.665,50	446.578,55
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.224.000,00	163.380,79	0,00	3.387.380,79	106.890,00	366.951,00	197.125,86	197.125,86	0,00	0,00	366.951,00	3.020.429,79
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	215.064,50	0,00	215.064,48	205.552,76	215.064,48	0,02	43.935,50
44205100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	163.380,79	36.619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.619,21
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	165.450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	165.000,00	164.550,00
<b>1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju</b>	<b>80.567.475,00</b>	<b>384.728,46</b>	<b>384.728,46</b>	<b>80.567.475,00</b>	<b>2.301.403,28</b>	<b>21.444.146,98</b>	<b>4.258.419,56</b>	<b>10.412.097,92</b>	<b>3.409.214,92</b>	<b>4.993.485,81</b>	<b>16.450.661,17</b>	<b>59.123.328,02</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	16.748.000,00	0,00	0,00	16.748.000,00	643.426,01	3.680.648,04	1.210.126,24	1.239.351,98	29.276,65	33.204,65	3.647.443,39	13.067.351,96
33903000 17050000-Material de Consumo	1.713.000,00	0,00	0,00	1.713.000,00	356.570,01	919.513,21	356.570,01	903.764,79	182.835,30	183.861,96	735.651,25	793.486,79
33903000 17200000-Material de Consumo	9.056.000,00	0,00	0,00	9.056.000,00	248.245,28	3.265.700,80	367.225,60	1.321.454,72	0,00	68.906,64	3.196.794,16	5.790.299,20
33903000 17500000-Material de Consumo	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.120.000,00	0,00	0,00	7.120.000,00	0,00	2.847.510,00	755.499,79	755.499,79	0,00	0,00	2.847.510,00	4.272.490,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.251.000,00	0,00	0,00	11.251.000,00	406.947,58	5.231.177,13	892.475,98	900.958,64	12.161,46	14.242,66	5.216.934,47	6.019.822,87
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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	25.000,00	77.239,90	67.030,40	74.251,60	0,00	7.221,20	70.018,70	624.760,10
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.865.000,00	0,00	0,00	3.865.000,00	446.384,50	2.999.856,39	446.384,50	2.999.856,39	2.582.853,02	2.597.656,69	402.199,70	865.143,61
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.395.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,00	710.561,10	0,00	534.281,40	0,00	534.281,40	176.279,70	684.438,90
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	128.568,00	1.299.224,29	128.568,00	1.291.685,35	398.799,00	1.163.117,35	136.106,94	700.775,71
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.023.600,00	384.728,46	0,00	5.408.328,46	46.261,90	56.261,90	34.539,04	34.539,04	34.539,04	34.539,04	21.722,86	5.352.066,56
44905100 17000000-Obras e Instalações	13.888.000,00	0,00	384.728,46	13.503.271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.503.271,54
44905100 17210000-Obras e Instalações	3.898.000,00	0,00	0,00	3.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	499.675,00	0,00	0,00	499.675,00	0,00	97.510,00	0,00	97.510,00	35.000,00	97.510,00	0,00	402.165,00





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

FEVEREIRO/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	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	133.750,45	258.944,22	0,00	57.055,78
<b>2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
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
<b>2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB</b>	<b>52.877.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.877.700,00</b>	<b>655.403,02</b>	<b>35.702.206,33</b>	<b>3.344.806,51</b>	<b>7.066.262,96</b>	<b>3.586.229,73</b>	<b>6.405.629,59</b>	<b>29.296.576,74</b>	<b>17.175.493,67</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.031.000,00	0,00	0,00	23.031.000,00	0,00	22.531.803,15	1.740.495,76	3.780.243,12	1.801.372,20	3.672.166,38	18.859.636,77	499.196,85
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.295.304,29	425.111,54	841.617,25	434.825,58	741.791,04	4.553.513,25	1.704.695,71
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.345.000,00	0,00	0,00	3.345.000,00	0,00	3.074.876,42	266.138,82	527.077,92	266.138,82	527.077,92	2.547.798,50	270.123,58
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	46.700,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	42.450,00	203.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	38.251,51	227.211,95	40.407,50	66.987,04	38.192,84	38.304,84	188.907,11	572.788,05
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	11.380,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.317.500,00	0,00	0,00	2.317.500,00	63.707,40	468.414,04	164.129,58	173.597,12	0,00	9.467,54	458.946,50	1.849.085,96
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	29.215,92	143.742,80	26.109,00	32.624,41	20.298,41	20.298,41	123.444,39	168.257,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	15.500,00	302.070,74	72.116,42	158.561,82	77.335,27	149.782,78	152.287,96	1.041.929,26
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	231.240,00	65.593,25	65.593,25	0,00	0,00	231.240,00	399.760,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	0,00	0,00	4.046.800,00	17.474,00	1.246.000,69	297.515,63	447.022,86	235.159,88	306.425,29	939.575,40	2.800.799,31
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	12.000,00	260.892,14	16.620,38	23.797,88	5.352,88	5.352,88	255.539,26	893.107,86
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	448.292,28	872.292,28	106.852,68	213.705,36	106.852,68	213.705,36	658.586,92	626.707,72
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	0,00	0,00	1.386.600,00	1.000,00	264.546,05	90.715,76	109.433,00	90.715,76	109.433,00	155.113,05	1.122.053,95
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.317.000,00	0,00	0,00	1.317.000,00	19.500,00	69.740,00	5.584,91	21.614,28	13.182,70	21.614,28	48.125,72	1.247.260,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	6.060,00	574.071,21	13.237,50	574.071,21	486.131,87	574.071,21	0,00	315.928,79
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	10.670,84	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	1.032,82	0,00	1.032,82	0,00	1.032,82	0,00	145.967,18





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

FEVEREIRO/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
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	8.755,87	8.755,87	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
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	66.175,00	0,00	185,00	0,00	185,00	65.990,00	1.633.825,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	4.401,91	4.401,91	4.401,91	4.401,91	0,00	0,00	4.401,91	61.898,09
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>202.105.575,00</b>	<b>1.722.348,15</b>	<b>4.422.348,15</b>	<b>199.405.575,00</b>	<b>4.378.567,68</b>	<b>64.874.340,11</b>	<b>10.307.586,10</b>	<b>20.455.287,37</b>	<b>8.497.852,57</b>	<b>12.911.448,99</b>	<b>51.962.891,12</b>	<b>134.531.234,89</b>





ESTADO DE SERGIPE

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

**Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso**

FEVEREIRO/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	1.722.348,15	1.337.619,69	126.826.303,46	3.645.184,39	58.182.715,71	9.454.772,49	16.403.466,11	7.915.768,27	10.960.646,64	47.222.069,07	68.643.587,75
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	31.688.000,00	0,00	3.084.728,46	28.603.271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.603.271,54
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.447.000,00	0,00	0,00	5.447.000,00	356.570,01	1.630.074,31	356.570,01	1.438.046,19	182.835,30	718.143,36	911.930,95	3.816.925,69
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	13.561.000,00	0,00	0,00	13.561.000,00	376.813,28	4.564.925,09	495.793,60	2.613.140,07	398.799,00	1.232.023,99	3.332.901,10	8.996.074,91
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.898.000,00	0,00	0,00	3.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	18.346.000,00	0,00	0,00	18.346.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	18.081.000,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	231.625,00	450,00	635,00	450,00	635,00	230.990,00	1.798.375,00
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>202.105.575,00</b>	<b>1.722.348,15</b>	<b>4.422.348,15</b>	<b>199.405.575,00</b>	<b>4.378.567,68</b>	<b>64.874.340,11</b>	<b>10.307.586,10</b>	<b>20.455.287,37</b>	<b>8.497.852,57</b>	<b>12.911.448,99</b>	<b>51.962.891,12</b>	<b>134.531.234,89</b>





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>2.019.665,59</b>	<b>11.889,57</b>	<b>66.284,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.237,72</b>	<b>67.237,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.013,74</b>
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	0,00	4.471,46	9.136,96	0,00	0,00	53.656,00	53.656,00	0,00	0,00	49.184,54
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	0,00	353,00	678,50	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	3.883,00
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	14.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941,24
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	1.949.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	5.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	37.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.349,04
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,56
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	0,00	0,00	10.134,23	0,00	0,00	2.280,61	2.280,61	0,00	0,00	2.280,61
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação CslI 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 Jurídica	0,00	0,00	25.335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	0,00	0,00	5.489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	11.217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,74
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	0,00	7.065,11	7.065,11	0,00	0,00	7.065,11	7.065,11	0,00	0,00	0,00
<b>17490000 - Outras vinculações de transferências</b>	<b>900,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,92</b>
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
<b>17540000 - Recursos de Operações de Crédito</b>	<b>34.193,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.193,80</b>
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
<b>17990000 - Outras Vinculações Legais</b>	<b>37,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,20</b>
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
<b>Soma:</b>	<b>2.054.797,51</b>	<b>11.889,57</b>	<b>66.284,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.237,72</b>	<b>67.237,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.145,66</b>

**Credora**

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

<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>1.849.150,83</b>	<b>1.782.581,37</b>	<b>2.884.385,74</b>	<b>62,44</b>	<b>62,44</b>	<b>1.664.012,37</b>	<b>2.645.770,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.657,39</b>
21881010201 - Inss	621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03
21881010202 - INSS - Retido PF	94.577,92	0,00	399,96	0,00	0,00	0,00	868,70	0,00	0,00	94.577,92
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.202,27	403.369,13	524.995,13	0,00	0,00	403.369,13	548.756,21	0,00	0,00	1.202,27
21881010204 - INSS - PESSOAL	26.842,87	94.518,06	191.600,55	0,00	0,00	97.082,49	192.494,94	0,00	0,00	24.278,44
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	188.751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	188.751,19	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	39.866,26	191.245,87	422.358,00	0,00	0,00	231.112,13	631.263,26	0,00	0,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	210,00	64.232,31	79.923,95	0,00	0,00	64.352,31	80.372,81	0,00	0,00	90,00
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	27.675,44	27.675,44	0,00	0,00	5.516,40	5.516,40	0,00	0,00	22.159,04
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	0,00	161.788,28	161.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.788,28
21881010601 - CslI de Terceiros	2.293,24	37.211,98	47.691,88	0,00	0,00	37.291,98	47.991,12	0,00	0,00	2.213,24
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	403,27	111.635,93	143.075,63	0,00	0,00	111.875,93	143.973,35	0,00	0,00	163,27
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	87,37	24.187,80	30.999,74	0,00	0,00	24.239,80	31.194,24	0,00	0,00	35,37
21881010801 - Iss	1.018.793,04	284.643,85	373.936,01	62,44	62,44	285.506,52	348.394,82	0,00	0,00	1.017.867,93
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	28.441,97	55.816,61	0,00	0,00	28.441,97	55.816,61	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	20.006,56	20.006,56	40.013,12	0,00	0,00	20.006,56	39.721,73	0,00	0,00	20.006,56
21881011103 - Sociela -	973,40	968,30	1.941,70	0,00	0,00	973,40	1.946,80	0,00	0,00	968,30
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61	900,61	1.801,22	0,00	0,00	900,61	2.326,59	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	17.108,05	15.838,49	32.946,54	0,00	0,00	17.108,05	34.613,39	0,00	0,00	15.838,49
21881011329 - ASSURB	20.133,36	18.312,93	38.446,29	0,00	0,00	20.133,36	40.257,38	0,00	0,00	18.312,93
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	102.752,59	102.307,27	205.059,86	0,00	0,00	102.752,59	200.906,00	0,00	0,00	102.307,27
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	18.367,86	18.367,86	36.735,72	0,00	0,00	18.367,86	36.441,72	0,00	0,00	18.367,86
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.378,13	1.367,68	2.745,81	0,00	0,00	1.378,13	2.816,41	0,00	0,00	1.367,68
21881019901 - Comite da Fome	3.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17
21881019912 - Faltas	2.606,40	3.389,67	5.996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,07
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	0,00	4.471,46	9.136,96	0,00	0,00	4.471,46	9.136,96	0,00	0,00	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	27,50	353,00	706,00	0,00	0,00	380,50	706,00	0,00	0,00	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	274.127,60	166.672,56	440.800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.800,16
21881049901 - Outros Devoluções	4.097,03	0,00	4.097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,03
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	1.519,93	674,36	2.194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,29
<b>17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>	<b>1.196,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,87</b>
21881010801 - Iss	1.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87
<b>17540000 - Recursos de Operações de Crédito</b>	<b>95.203,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.203,22</b>
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
21881010601 - CslI de Terceiros	42.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.022,81
21881010801 - Iss	46.358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.358,26
<b>18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros</b>	<b>8.267,88</b>	<b>54,37</b>	<b>120,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,22</b>	<b>110,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.267,03</b>
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	8.267,88	54,37	120,37	0,00	0,00	55,22	110,37	0,00	0,00	8.267,03
<b>Soma:</b>	<b>1.953.818,80</b>	<b>1.782.635,74</b>	<b>2.884.506,11</b>	<b>62,44</b>	<b>62,44</b>	<b>1.664.067,59</b>	<b>2.645.880,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.324,51</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.008.616,31</b>	<b>1.794.525,31</b>	<b>2.950.791,04</b>	<b>62,44</b>	<b>62,44</b>	<b>1.731.305,31</b>	<b>2.713.118,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.182.470,17</b>



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	





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

FEVEREIRO/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
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>	202.105.575,00	2.602.572,64	5.197.024,37	199.511.123,27	33.983.375,45	48.522.675,86	2.520.155,26	3.065.615,27	3.168.570,17	7.844.811,66	37.612.248,93	154.054.062,68
<b>27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>	202.105.575,00	2.602.572,64	5.197.024,37	199.511.123,27	33.983.375,45	48.522.675,86	2.520.155,26	3.065.615,27	3.168.570,17	7.844.811,66	37.612.248,93	154.054.062,68
<b>1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS</b>	7.582.000,00	206.461,00	206.461,00	7.582.000,00	0,00	1.355.944,40	200.000,00	200.000,01	58.531,38	617.576,69	538.367,70	6.426.055,61
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.163.000,00	0,00	0,00	2.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.023.000,00	0,00	0,00	2.023.000,00	0,00	1.355.944,40	200.000,00	200.000,01	58.531,38	617.576,69	538.367,70	867.055,61
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	206.461,00	2.707.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.539,00
<b>1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR</b>	37.834.000,00	0,00	2.703.920,00	35.130.080,00	26.437.000,00	26.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.437.000,00	8.693.080,00
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	2.637.000,00	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00	293.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	17.000.000,00	0,00	2.700.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00
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	2.500.000,00	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	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.000.000,00
<b>1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju</b>	13.607.000,00	1.174.238,90	1.174.238,90	13.607.000,00	4.266,58	904.266,58	0,00	436.460,00	0,00	463.540,00	4.266,58	13.139.193,42
33903000 15000000-Material de Consumo	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.824.000,00	0,00	1.174.238,90	10.649.761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.649.761,10
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	0,00	436.460,00	0,00	463.540,00	0,00	536.460,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	127.000,00	1.174.238,90	0,00	1.301.238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.238,90
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.266,58	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
<b>1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48</b>	1.700.000,00	0,00	424.115,46	1.275.884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.884,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	424.115,46	1.075.884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.884,54
<b>1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49</b>	2.194.000,00	424.115,46	0,00	2.618.115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618.115,46
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





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

**FEVEREIRO/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
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	424.115,46	0,00	434.115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.115,46
<b>1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50</b>	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
<b>1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51</b>	1.019.000,00	0,00	0,00	1.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.000,00
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 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
<b>1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB</b>	4.544.400,00	163.380,79	163.380,79	4.544.400,00	4.453.108,94	5.433.485,61	2.320.155,26	2.320.155,26	114.690,00	302.261,63	2.811.068,72	1.431.069,65
33903000 15000000-Material de Consumo	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	123.838,93	136.349,56	0,00	0,00	10.800,00	23.310,63	113.038,93	343.650,44
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.224.000,00	163.380,79	0,00	3.387.380,79	4.329.270,01	5.132.136,05	2.320.155,26	2.320.155,26	103.890,00	113.951,00	2.698.029,79	575.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
44205100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	163.380,79	36.619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.619,21
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
<b>1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju</b>	80.567.475,00	556.677,09	524.908,22	80.599.243,87	2.417.051,17	11.970.368,30	0,00	0,00	2.909.775,87	6.202.674,42	5.767.693,88	68.628.875,57
33903000 15000000-Material de Consumo	16.748.000,00	0,00	87.499,40	16.660.500,60	31.662,00	6.477.308,73	0,00	0,00	645.468,00	2.801.238,34	3.676.070,39	10.183.191,87
33903000 17050000-Material de Consumo	1.713.000,00	0,00	0,00	1.713.000,00	352.737,35	937.489,19	0,00	0,00	356.570,01	919.513,21	17.975,98	775.510,81
33903000 17200000-Material de Consumo	9.056.000,00	0,00	0,00	9.056.000,00	1.596.589,92	2.841.389,92	0,00	0,00	1.844.875,96	2.174.848,28	666.541,64	6.214.610,08
33903000 17500000-Material de Consumo	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.120.000,00	0,00	0,00	7.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.200,00	13.720,00	0,00	24.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.920,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.251.000,00	0,00	0,00	11.251.000,00	49.800,00	1.327.918,56	0,00	0,00	16.600,00	260.812,69	1.067.105,87	9.923.081,44
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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	0,00	3.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865.000,00
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.395.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00





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

**FEVEREIRO/2024**

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33909200 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	437.408,82	0,00	5.461.008,82	386.261,90	386.261,90	0,00	0,00	46.261,90	46.261,90	340.000,00	5.074.746,92
44905100 17000000-Obras e Instalações	13.888.000,00	0,00	437.408,82	13.450.591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450.591,18
44905100 17210000-Obras e Instalações	3.898.000,00	0,00	0,00	3.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	105.548,27	0,00	105.548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.548,27
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	499.675,00	0,00	0,00	499.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.675,00
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
<b>2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
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
<b>2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB</b>	<b>52.877.700,00</b>	<b>77.699,40</b>	<b>0,00</b>	<b>52.955.399,40</b>	<b>671.948,76</b>	<b>2.421.610,97</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>85.572,92</b>	<b>258.758,92</b>	<b>2.053.852,05</b>	<b>50.642.788,43</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.031.000,00	0,00	0,00	23.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.031.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.345.000,00	0,00	0,00	3.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	34.488,00	34.488,00	0,00	0,00	34.488,00	34.488,00	0,00	765.512,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.317.500,00	0,00	0,00	2.317.500,00	0,00	1.395.976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.976,21	921.523,79
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	45.647,76	84.147,76	0,00	0,00	29.215,92	29.215,92	54.931,84	227.852,24
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	0,00	0,00	4.046.800,00	541.869,00	716.269,00	0,00	109.000,00	9.869,00	75.269,00	532.000,00	3.439.531,00





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

**FEVEREIRO/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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	49.944,00	128.730,00	0,00	0,00	12.000,00	57.786,00	70.944,00	1.025.270,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	0,00	0,00	1.386.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.600,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.317.000,00	0,00	0,00	1.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	77.699,40	0,00	127.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.699,40
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	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	1.638.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>202.105.575,00</b>	<b>2.602.572,64</b>	<b>5.197.024,37</b>	<b>199.511.123,27</b>	<b>33.983.375,45</b>	<b>48.522.675,86</b>	<b>2.520.155,26</b>	<b>3.065.615,27</b>	<b>3.168.570,17</b>	<b>7.844.811,66</b>	<b>37.612.248,93</b>	<b>154.054.062,68</b>





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

FEVEREIRO/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
<b>ALTERAÇÃO DO QDD</b>							
75	5835	29/12/2023	02/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.174.238,90	1.174.238,90	
81	5835	29/12/2023	05/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	373.083,76	373.083,76	
93	5835	29/12/2023	07/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	11.644,70	11.644,70	
					Total:	1.558.967,36	1.558.967,36
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
7507	5835	29/12/2023	28/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	163.380,79	163.380,79	
7511	5835	29/12/2023	29/02/2024	Anulação de Outros Órgãos	0,00	2.700.000,00	
					Total:	163.380,79	2.863.380,79
					<b>Total:</b>	<b>1.722.348,15</b>	<b>4.422.348,15</b>

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**PORTARIA N.º 75/2024/SEPLOG  
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

**GABINETE DO SECRETÁRIO - GS**

Alterações nas classificações das  
dotações orçamentárias relativas ao  
Exercício 2024

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 127 da Lei Orgânica Municipal; na conformidade do art. 27, inciso XI, da Lei Complementar n.º 119, de 06 de fevereiro de 2013; inciso II, §1º, do art. II da Lei Municipal n.º 5.772/2023(LDO), e de acordo com o disposto no art. 20, §1º, inciso II, alínea "a", última figura, do Decreto Municipal nº 7.482, de 25.01.2024,

**RESOLVE**

Art. 1º. Ficam alteradas as categorias econômicas, grupo de natureza da despesa, a modalidade de aplicação, elemento de despesa e fonte de recursos, correspondentes a Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito, conforme Anexo I:

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de Fevereiro de 2024.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 02 de Fevereiro de 2024.

**HALLISON DE SOUZA SILVA**

**Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em exercício**

## ANEXO I

<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			FR
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	8.400,00	500 1002
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.073.990,70	600 0000
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais	R\$	10.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	2.092.390,70	
<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
19101	SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082430012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	8.010,00	500 0000
	Subtotal	R\$	8.010,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	111.000,00	660 0000
082440216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único – PEGM P12			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	189.000,00	660 0000
	Subtotal	R\$	300.000,00	
<b>27</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1.174.238,90	500 0000
	Subtotal	R\$	1.174.238,90	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos – PEGM			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	7.397.391,11	500 0000
	Subtotal	R\$	7.397.391,11	
<b>28</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>			
28401	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FMMA			
185420148.2005	Proteção Animal Comunitário – PEGM P25			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	100.000,00	759 0000
	Subtotal	R\$	100.000,00	
	<b>Total – Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>11.072.030,71</b>	

## ANEXO II

<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			FR
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$	1.000.000,00	600 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.073.990,70	600 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	8.400,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			

3191.13	Obrigações Patronais	R\$	10.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	2.092.390,70	
<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
19101	SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082430012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	7.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	1.010,00	500 0000
	Subtotal	R\$	8.010,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial			
3390.30	Material de Consumo	R\$	51.000,00	660 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	20.000,00	660 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	40.000,00	660 0000
082440216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único – PEGM P12			
3390.30	Material de Consumo	R\$	26.000,00	660 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	114.000,00	660 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	49.000,00	660 0000
	Subtotal	R\$	300.000,00	
<b>27</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.174.238,90	500 0000
	Subtotal	R\$	1.174.238,90	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos – PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	7.397.391,11	500 0000
	Subtotal	R\$	7.397.391,11	
<b>28</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>			
28401	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FMMA			
185420148.2005	Proteção Animal Comunitário – PEGM P25			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	759 0000
	Subtotal	R\$	100.000,00	
	<b>Total – Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>11.072.030,71</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**PORTARIA N.º 81/2024/SEPLOG  
DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

GABINETE DO SECRETÁRIO - GS

Alterações nas classificações das  
dotações orçamentárias relativas ao  
Exercício 2024

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 127 da Lei Orgânica Municipal; na conformidade do art. 27, inciso XI, da Lei Complementar n.º 119, de 06 de fevereiro de 2013; inciso II, §1º, do art. II da Lei Municipal n.º 5.772/2023(LDO), e de acordo com o disposto no art. 20, §1º, inciso II, alínea "a", última figura, do Decreto Municipal n.º 7.482, de 25.01.2024,

**RESOLVE**

Art. 1º. Ficam alteradas as categorias econômicas, grupo de natureza da despesa, a modalidade de aplicação, elemento de despesa e fonte de recursos, correspondentes a Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito, conforme Anexo I:

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 05 de Fevereiro de 2024.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 05 de Fevereiro de 2024.

**HALLISON DE SOUZA SILVA**

*Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em exercício*

## ANEXO I

27	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>			
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\$	373.083,76	500 0000
		Subtotal	R\$	373.083,76
		<b>Total – Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>373.083,76</b>

## ANEXO II

27	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>			
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\$	373.083,76	700 0000
		Subtotal	R\$	373.083,76
		<b>Total – Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>373.083,76</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.507  
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 5.000.950,79 (cinco milhões novecentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 5.000.950,79 (cinco milhões novecentos e cinquenta reais e nove 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
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	5.570,00	500 0000
	Subtotal	R\$	5.570,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			
3350.85	Contrato de Gestão	R\$	1.000.000,00	605 0000
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.132.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	4.132.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	320.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	320.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.507  
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024**

<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	380.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	380.000,00	
<b>27</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	163.380,79	500 0000
	Subtotal	R\$	163.380,79	
	<b>Total – Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000.950,79</b>	

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

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
133920120.2108	Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	5.570,00	500 0000
	Subtotal	R\$	5.570,00	
<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			
3350.85	Contrato de Gestão	R\$	3.132.000,00	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.000.000,00	605 0000
	Subtotal	R\$	4.132.000,00	
<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520124.1010	Integração Urbana – BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	320.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	320.000,00	
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.507  
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024**

3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	380.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	380.000,00	
27	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
4420.51	Obras e Instalações	R\$	163.380,79	500 0000
	Subtotal	R\$	163.380,79	
	<b>Total – Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000.950,79</b>	

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

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

**EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU**

**Hallison de Sousa Silva**

**Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão,  
em exercício**

**Jeferson Dantas Passos  
Secretário Municipal da Fazenda**

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.511**  
**DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 3.156.900,00 (três milhões cento e cinquenta e seis mil e novecentos reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, dá providências correlatas.

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 3.156.900,00 (três milhões cento e cinquenta e seis mil e novecentos reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1009	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM			FR
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.700.000,00	700 0000
	Subtotal	R\$	2.700.000,00	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	456.900,00	751 0000
	Subtotal	R\$	456.900,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.156.900,00</b>	

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

27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ			FR



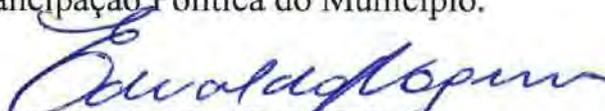
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

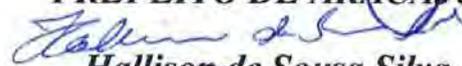
**DECRETO N.º 7.511**  
**DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024**

4490.51	E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
	Obras e Instalações	R\$	2.700.000,00	700 0000
		Subtotal	R\$	2.700.000,00
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS			
	URBANOS – EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	456.900,00	500 0000
		Subtotal	R\$	456.900,00
	<b>Total – Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.156.900,00</b>	

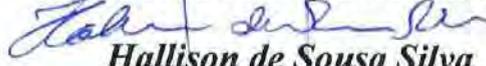
**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 29 de fevereiro de 2024.

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

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

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

  
**Jeferson Dantas Passos**  
**Secretário Municipal da Fazenda**

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



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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>					
<b>UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>					
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	07/02/2024	1027-33909200/15000000	0207003	Ordinário	1.239.185,13
					<b>Soma: 1.239.185,13</b>
<b>A</b>					
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	08/02/2024	2133-33903500/15000000	0208002	Global	14.000,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	20/02/2024	2133-33909200/15000000	0220003	Ordinário	3.500,00
					<b>Soma: 17.500,00</b>
ALAN OLIVEIRA SILVA	26/02/2024	2133-33909100/15000000	0102218-R0226002	Estimativo	5.000,00
					<b>Soma: 5.000,00</b>
ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	07/02/2024	1047-33903900/15000000	0207004	Global	98.370,00
					<b>Soma: 98.370,00</b>
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	29/02/2024	2133-33903000/15000000	0229002	Ordinário	202,50
					<b>Soma: 202,50</b>
AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	29/02/2024	2133-33903000/15000000	0229008	Ordinário	159,90
					<b>Soma: 159,90</b>
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	23/02/2024	1011-44905100/15000000	0110008-A0223001	Global	-50.942,91
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	23/02/2024	1011-44905100/15000000	0223004	Global	50.942,91
					<b>Soma: 0,00</b>
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	07/02/2024	1054-33903900/15000000	0207002	Ordinário	5.760,00
					<b>Soma: 5.760,00</b>
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	29/02/2024	2133-33903900/15000000	0229010	Ordinário	5.700,00
					<b>Soma: 5.700,00</b>
ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	02/02/2024	1054-33903000/15000000	0202003	Global	197.438,00
ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	02/02/2024	1054-33903000/15000000	0202004	Global	2.990,00
					<b>Soma: 200.428,00</b>
AUTO PECAS ALMEIDA LTDA	05/02/2024	1054-33903000/15000000	0205003	Ordinário	220,00
					<b>Soma: 220,00</b>
<b>C</b>					
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01/02/2024	1011-44905100/15000000	0201001	Global	248.531,38
					<b>Soma: 248.531,38</b>
CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	08/02/2024	2133-33903900/15000000	0102092-R0208001	Estimativo	500,00
					<b>Soma: 500,00</b>
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	20/02/2024	1054-33903000/15000000	0220002	Ordinário	2.680,00
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	27/02/2024	1047-33903000/15000000	0227001	Ordinário	795,00
					<b>Soma: 3.475,00</b>
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	16/02/2024	1054-33903000/17200000	0111008-R0216002	Global	150.000,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	21/02/2024	1054-33903000/17200000	0111008-R0221002	Global	98.286,04
					<b>Soma: 248.286,04</b>
CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	06/02/2024	2133-33903000/15000000	0206003	Ordinário	169,60
CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	06/02/2024	2133-33903000/15000000	0206004	Ordinário	210,70





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	29/02/2024	1054-33903000/15000000	0229001	Ordinário	6.882,40
				<b>Soma:</b>	<b>7.262,70</b>
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	20/02/2024	1054-33909200/15000000	0220004	Ordinário	402.199,70
				<b>Soma:</b>	<b>402.199,70</b>
CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	16/02/2024	2133-33903000/15000000	0216003	Ordinário	28,00
CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	29/02/2024	2133-33903000/15000000	0229011	Ordinário	28,00
				<b>Soma:</b>	<b>56,00</b>
COLOR SIGNS IMPRESSAO LTDA	27/02/2024	1054-33903900/15000000	0227002	Ordinário	500,00
				<b>Soma:</b>	<b>500,00</b>
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/02/2024	1054-33903000/15000000	0202002	Ordinário	215,65
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21/02/2024	1054-33903000/15000000	0221002	Ordinário	283,47
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	26/02/2024	1047-33903000/15000000	0226001	Ordinário	186,16
				<b>Soma:</b>	<b>685,28</b>
<b>D</b>					
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	23/02/2024	1054-33903900/15000000	0102229-A0223002	Global	-2.081,20
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	23/02/2024	1054-33903900/15000000	0223005	Global	2.081,25
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	28/02/2024	1054-33903900/15000000	0228002	Global	16.600,00
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	29/02/2024	1054-33903900/15000000	0102229-A0321002	Global	-2.081,20
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	29/02/2024	1054-33903900/15000000	0223005-R0229003	Global	2.081,20
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	29/02/2024	1054-33903900/15000000	0228002-A0229001	Global	-16.600,00
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	29/02/2024	1054-33903900/15000000	0229004	Global	16.600,00
				<b>Soma:</b>	<b>16.600,05</b>
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	22/02/2024	2133-33903000/15000000	0222006	Ordinário	1.470,61
				<b>Soma:</b>	<b>1.470,61</b>
<b>E</b>					
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	01/02/2024	1011-44905100/15000000	0103003-A0201002	Global	-90.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>-90.000,00</b>
ELISEU SANTOS SILVA	02/02/2024	1047-33903900/15000000	0202001	Ordinário	3.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.000,00</b>
ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	16/02/2024	2133-33903600/15000000	0216002	Estimativo	3.500,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.500,00</b>
<b>F</b>					
FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME	22/02/2024	1047-33903000/15000000	0222009	Ordinário	602,99
FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME	22/02/2024	1047-33903000/15000000	0222010	Ordinário	3.051,72
				<b>Soma:</b>	<b>3.654,71</b>
<b>G</b>					
GP ENGENHARIA LTDA	01/02/2024	1011-44905100/15000000	0103004-A0201001	Global	-100.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>J</b>					
JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS	19/02/2024	2133-33903600/15000000	0219002	Estimativo	3.500,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.500,00</b>





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	23/02/2024	1047-33903000/15000000	0223002	Ordinário	72,00
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	29/02/2024	1047-33903000/15000000	0229003	Ordinário	80,00
<b>Soma:</b>					<b>152,00</b>
<b>K</b>					
KARINE BISPO SOUZA	22/02/2024	2133-33903600/15000000	0102187-R0222002	Estimativo	3.000,00
<b>Soma:</b>					<b>3.000,00</b>
<b>L</b>					
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	22/02/2024	1054-33903000/15000000	0222005	Ordinário	337,00
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	22/02/2024	1047-33903000/15000000	0222007	Ordinário	112,00
<b>Soma:</b>					<b>449,00</b>
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	16/02/2024	2133-33903300/15000000	0102133-R0216001	Global	63.707,40
<b>Soma:</b>					<b>63.707,40</b>
LOJAO DAS TINTAS EIRELI	21/02/2024	2133-33903000/15000000	0221001	Ordinário	1.494,20
<b>Soma:</b>					<b>1.494,20</b>
<b>M</b>					
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	29/02/2024	2133-33903000/15000000	0229005	Global	34.488,00
<b>Soma:</b>					<b>34.488,00</b>
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	26/02/2024	2133-33909100/15000000	0102222-R0226001	Estimativo	9.500,00
<b>Soma:</b>					<b>9.500,00</b>
METRICA ENGENHARIA EIRELI	06/02/2024	1054-44905100/15000000	0206001	Global	28.817,20
<b>Soma:</b>					<b>28.817,20</b>
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	22/02/2024	2133-33904700/15000000	0222001	Estimativo	1.000,00
<b>Soma:</b>					<b>1.000,00</b>
MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	08/02/2024	2133-33909200/15000000	0208001	Ordinário	800,00
<b>Soma:</b>					<b>800,00</b>
<b>P</b>					
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	08/02/2024	1054-33903000/15000000	0208003	Global	125.100,00
<b>Soma:</b>					<b>125.100,00</b>
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	23/02/2024	2133-33903900/15000000	0223001	Global	1.405,00
<b>Soma:</b>					<b>1.405,00</b>
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	22/02/2024	2133-44909200/15000000	0222002	Ordinário	4.401,91
<b>Soma:</b>					<b>4.401,91</b>
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20/02/2024	1054-33903000/15000000	0102178-A0220002	Global	-187.428,11
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20/02/2024	1054-33903000/15000000	0102181-A0220001	Global	-145.912,28
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20/02/2024	1054-33903000/15000000	0220001	Global	272.825,28
<b>Soma:</b>					<b>-60.515,11</b>
PRISCILA BARRETO SALES ME	22/02/2024	1047-33903000/15000000	0222008	Ordinário	1.455,00
<b>Soma:</b>					<b>1.455,00</b>
<b>R</b>					
R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	22/02/2024	2133-33903900/15000000	0222004	Global	9.869,00
<b>Soma:</b>					<b>9.869,00</b>





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	29/02/2024	1054-33903000/15000000	0229009	Ordinário	1.200,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.200,00</b>
RAYLLA SATURNINO SANTOS	19/02/2024	2133-33903600/15000000	0219001	Estimativo	3.500,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.500,00</b>
REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	05/02/2024	1047-33903900/15000000	0205002	Global	5.520,00
				<b>Soma:</b>	<b>5.520,00</b>
RENARIO & FILHOS LTDA	26/02/2024	1054-33903000/15000000	0226002	Ordinário	400,00
RENARIO & FILHOS LTDA	29/02/2024	1054-33903000/15000000	0229006	Ordinário	250,00
				<b>Soma:</b>	<b>650,00</b>
RONALDO DOS ANJOS CORREIA	26/02/2024	2133-33909100/15000000	0102221- R0226003	Estimativo	5.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>5.000,00</b>
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	07/02/2024	1054-33909200/15000000	0207001	Ordinário	44.184,80
				<b>Soma:</b>	<b>44.184,80</b>
<b>S</b>					
SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	01/02/2024	2133-33904000/15000000	0201002	Global	12.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>12.000,00</b>
SAMS COMERCIO LTDA	29/02/2024	1054-33903000/15000000	0102140- R0229001	Global	16.599,60
				<b>Soma:</b>	<b>16.599,60</b>
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19/02/2024	1054-33903000/15000000	0102141- R0219001	Global	24.510,00
				<b>Soma:</b>	<b>24.510,00</b>
SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	29/02/2024	1054-33903000/15000000	0229007	Ordinário	2.225,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.225,00</b>
SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	06/02/2024	1054-44905100/15000000	0206002	Global	5.722,00
SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	07/02/2024	1054-44905100/15000000	0206002- R0207003	Global	11.722,70
				<b>Soma:</b>	<b>17.444,70</b>
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	29/02/2024	1054-33904000/15000000	0102198- R0229002	Global	25.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>25.000,00</b>
SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA	22/02/2024	1047-33903000/15000000	0222003	Global	10.800,00
				<b>Soma:</b>	<b>10.800,00</b>
SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA	09/02/2024	1054-33903000/15000000	0209001	Ordinário	1.010,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.010,00</b>
STRATURA ASFALTOS S.A.	05/02/2024	1054-33909200/17200000	0205001	Ordinário	128.568,00
STRATURA ASFALTOS S.A.	07/02/2024	1054-33903000/17050000	0116008- R0207001	Global	173.832,66
STRATURA ASFALTOS S.A.	08/02/2024	1054-33903000/17200000	0102267- A0208001	Global	-1.596.630,68
STRATURA ASFALTOS S.A.	08/02/2024	1054-33903000/17050000	0116008- R0208002	Global	182.737,35
STRATURA ASFALTOS S.A.	08/02/2024	1054-33903000/17200000	0208004	Global	1.596.589,92
				<b>Soma:</b>	<b>485.097,25</b>
<b>T</b>					
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	28/02/2024	1054-33903000/15000000	0228001	Global	319.940,00
				<b>Soma:</b>	<b>319.940,00</b>





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

**FEVEREIRO/2024**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	26/02/2024	1054-33903000/15000000	0226003	Ordinário	1.660,00
<b>Soma:</b>					<b>1.660,00</b>
<b>U</b>					
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/02/2024	2133-33909200/15000000	0223003	Ordinário	1.760,00
<b>Soma:</b>					<b>1.760,00</b>
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	21/02/2024	2133-33904600/15000000	0102139-R0221001	Global	448.292,28
<b>Soma:</b>					<b>448.292,28</b>
<b>V</b>					
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	07/02/2024	1054-33903900/15000000	0102245-R0207002	Global	384.087,53
<b>Soma:</b>					<b>384.087,53</b>
VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	22/02/2024	2133-33903600/15000000	0115006-R0222001	Estimativo	2.000,00
<b>Soma:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>W</b>					
WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	16/02/2024	2133-33903500/15000000	0216001	Global	15.215,92
<b>Soma:</b>					<b>15.215,92</b>

**Total da Unidade: 4.378.567,68**

**Total Orgão: 4.378.567,68**

**Total da U.G.: 4.378.567,68**

	Qtd	Valor
Empenhos:	66	4.964.387,30
Anulações (A):	9	2.191.676,38
Reforços (R):	18	1.605.856,76
<b>Geral:</b>	<b>93</b>	<b>4.378.567,68</b>

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2024	201001	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	391,86	0,00	391,86
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 31/01/2023, CC:3456-0.											
01/02/2024	201002	10224 9	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	31,77	0,00	31,77
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 2023067 DA A E S PRÉ MOLDADOS.											
01/02/2024	201003	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	55,14	0,00	55,14
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NF 2023067 DA A E S PRÉ MOLDADOS.											
01/02/2024	201004	110005	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	235,09	0,00	235,09
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE INSS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 3939 DA NOVATEC.											
01/02/2024	201005	110006	10/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	64,76	0,00	64,76
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE INSS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 3939 DA NOVATEC.											
01/02/2024	201006	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.282,32	0,00	1.282,32
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 3939 DA NOVATEC.											
01/02/2024	201007	10220 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 310ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31/01/2024.											
01/02/2024	201008	10220 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 310ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31/01/2024.											
01/02/2024	201009	10221 6	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			031.078.145-04 VALTER LIMA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 310ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31/01/2024.											
01/02/2024	201010	10220 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			517.389.455-53 JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 310ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31/01/2024.											
01/02/2024	201011	10221 0	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			862.908.355-72 HALLISON DE SOUSA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 310ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31/01/2024.											
01/02/2024	201012	10220 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			661.258.395-91 FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.272,54	0,00	1.272,54





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 310ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31/01/2024.											
01/02/2024	201013	12300 1	23/01/2024	2133- 33903000/15000000			20.274.016/0001-08 CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	210,00	0,00	210,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3669 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBO NUMERADOR PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS NA ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA, CONFORME MEMO 1DOC 125.287/2024.											
01/02/2024	201014	116006	16/01/2024	2133- 33909200/15000000		112/2023	22.856.932/0001-73 22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.650,00	0,00	6.650,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 04 (24/10/2023 A 23/11/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA (SOFTWARE) PARA CONSOLIDAÇÃO DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, QUE FORNECERÃO DIRETRIZES PARA ANÁLISE DE LICITAÇÕES POR PARTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 112/2023.											
01/02/2024	201015	12200 5	22/01/2024	2133- 33909200/15000000		086/2023	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.218,32	89,79	3.128,53
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/12 A 31/12/2023) REF. SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, SCANNER, BANER E ENCADERNAÇÕES, CONFORME CONTRATO 086/2023. NF 2024028.											
01/02/2024	201016	10901 3	09/01/2024	2133- 33909200/15000000	01035/20 23	159/2023	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.916,66	994,21	7.922,45
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024002 (04/12/2023 A 03/01/2024) REF. SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS MÉDICAS NA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 159/2023. ATESTO - 05/01/2024.											
01/02/2024	201017	12300 2	23/01/2024	1047- 33903000/15000000			48.550.367/0001-05 LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 412 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF 4500 CIBER, ANO 2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 125.396/2023.											
01/02/2024	201018	118004	18/01/2024	2133- 33909200/15000000			76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.215,23	0,00	7.215,23
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1500025439035 (01/12/2023 A 30/12/2023) REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA.											
<b>Soma:</b>									<b>42.319,04</b>	<b>1.084,00</b>	<b>41.235,04</b>
02/02/2024	202001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	44,60	0,00	44,60
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 01/02/2023, CC:3716-0.											
02/02/2024	202002	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	25,20	0,00	25,20
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 01/02/2024, CC3456-0.											
02/02/2024	202003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34730 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	91,50	0,00	91,50
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 01/02/2024, CC:3473-0.											
02/02/2024	202004	10209 4	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	99.730,71	0,00	99.730,71
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA DE SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
02/02/2024	202005	10209 4	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	48.794,13	0,00	48.794,13





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.												
02/02/2024	202006	10209 4	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	18.147,72	0,00	18.147,72	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.												
									<b>Soma:</b>	<b>166.833,86</b>	<b>0,00</b>	<b>166.833,86</b>
05/02/2024	205001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,80	0,00	66,80	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 02/02/2024, CC: 3716-0.												
05/02/2024	205002	10500 7	05/01/2024	1047- 33903000/15000000			86.994.175/0001-87 CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.560,00	0,00	2.560,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 68720 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 121.938/2023. ATESTO - 12/01/2023.												
05/02/2024	205003	10226 8	02/01/2024	2133- 33903000/15000000	01037/20 23	164/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.526,60	0,00	7.526,60	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (09/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE É PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EMPRESA. CONFORME CONTRATO 164/2023. DANFE 21654.												
05/02/2024	205004	10217 0	02/01/2024	1054- 33903000/15000000		005/2023	24.380.578/0041-76 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.738,00	0,00	1.738,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (09/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO, CONFORME CONTRATO 005/2023. DANFE 7355.												
05/02/2024	205005	110003	10/01/2024	2133- 33903900/15000000		005/2024	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.256,06	0,00	3.256,06	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024144 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.												
05/02/2024	205006	110003	10/01/2024	2133- 33903900/15000000		005/2024	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.381,16	0,00	6.381,16	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024086 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.												
05/02/2024	205007	12300 7	23/01/2024	1054- 33909200/15000000	01001/20 23	020/2023	43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.564,89	0,00	4.564,89	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 884 REF. AQUISIÇÃO DE BRITA 1: 600 M³ (SEISCENTOS METROS CÚBICOS), CONFORME CONTRATO Nº 020/2023.												
05/02/2024	205008	10214 0	02/01/2024	1054- 33903000/15000000	01001/20 23	020/2023	43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.043,26	0,00	3.043,26	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 16 (18/01/2024 A 24/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2023. DANFE 892.												
05/02/2024	205009	111001	11/01/2024	2133- 33909200/15000000	01039/20 22	002/2023	23.660.698/0001-77 KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.300,00	515,00	9.785,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DO TIPO VAN COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023. NF 2023124.												
05/02/2024	205010	116002	16/01/2024	2133- 33909200/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	100.114,31	2.002,29	98.112,02	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 24005 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM MOTORISTA, PARA CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023.											
05/02/2024	205011	12200 8	22/01/2024	2133- 33909200/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	15.500,92	0,00	15.500,92
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FATURA 16 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, A FIM DE CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023											
05/02/2024	205012	118013	18/01/2024	1054- 33909200/15000000	01024/20 23	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	29.611,01	0,00	29.611,01
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 1986239 (GASOLINA) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023, PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2023.											
05/02/2024	205013	118013	18/01/2024	1054- 33909200/15000000	01024/20 23	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	19.028,32	0,00	19.028,32
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 1986240 (DIESEL) REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME CONTRATO 124/2023, PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2023.											
05/02/2024	205014	111006	11/01/2024	2133- 33909200/15000000	01011/20 21	053/2021	15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	12.216,56	122,16	12.094,40
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2021. NF 24004.											
05/02/2024	205015	12900 3	29/01/2024	1054- 33909200/15000000	02002/20 23	040/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	425.536,20	0,00	425.536,20
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 459 REF. AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO Nº 040/2023.											
05/02/2024	205016	12900 4	29/01/2024	1054- 33909200/15000000	01002/20 23	025/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	16.125,00	0,00	16.125,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 457 REF. AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA ATERRO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2023.											
05/02/2024	205017	116005	16/01/2024	1027- 33909200/15000000	01003/20 19	033/2019	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.192,97	0,00	2.192,97
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024002 REF. APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 033/2019, PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2023, LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSÃO E SUÇÃO A ALTO VÁCUO.											
05/02/2024	205018	118005	18/01/2024	1027- 33909200/15000000	01003/20 19	033/2019	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	47.160,80	0,00	47.160,80
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 060 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSÃO E SUÇÃO A ALTO VÁCUO, CONTRATO Nº 033/2019. NF 2024001.											
05/02/2024	205019	12201 0	22/01/2024	2133- 33909200/15000000	01041/20 23	163/2023	32.864.795/0001-72 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	118.153,17	0,00	118.153,17
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO D BM Nº 01 (02/12/2023 A 31/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS500, PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTA EMURB, CONFORME CONTRATO 163/2023. DANFE 264.											
05/02/2024	205020	12300 6	23/01/2024	1054- 33909200/15000000	01030/20 23	137/2023	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.777,00	0,00	3.777,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3320 REF. AQUISIÇÃO DE 900 SACOS DE CIMENTO C/ 50 KG, CONFORME CONTRATO 137/2023,.											
05/02/2024	205021	111007	11/01/2024	2133- 33909200/15000000	01004/20 22	035/2022	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	35.809,00	0,00	35.809,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (01/12/2023 A 31/12/2023) 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 10776.											
05/02/2024	205022	119002	19/01/2024	1054- 33909200/15000000	02007/20 22	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	214.783,20	10.739,16	204.044,04





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 14 (06/10/2023 A 31/10/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE C/CAPACIDADE DE 12,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022. NF 2024003.											
05/02/2024	205023	12200 4	22/01/2024	1054- 33909200/15000000	02007/20 22	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	40.985,20	2.049,26	38.935,94
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (01/10/2023 A 05/10/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE C/CAPACIDADE DE 12,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022. NF 2024002.											
05/02/2024	205024	10900 5	09/01/2024	1054- 33909200/15000000	02007/20 22	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	249.024,00	12.451,20	236.572,80
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (01/09/2023 A 31/09/2023) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, CAPACIDADE DE 12,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022. NF 2023001. ATESTO - 05/01/2024											
05/02/2024	205025	119004	19/01/2024	1054- 33909200/15000000	02001/20 23	049/2023	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	9.559,00	421,85	9.137,15
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 3.600 (TRÊS MIL E SEISCENTAS) HORAS DE CAMINHÕES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 049/2023. NF 2024002											
05/02/2024	205026	119003	19/01/2024	1054- 33909200/15000000	02002/20 22	078/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	39.751,00	1.754,25	37.996,75
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 18 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 078/2022. NF 2024001.											
05/02/2024	205027	115003	15/01/2024	1054- 44905200/15000000		123/2023	276.472.695-34 WELLINGTON LINO DA COSTA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024001 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUSTO EM BRONZE NO TAMANHO NATURAL COM PEDESTAL, CONFORME CONTRATO Nº 123/2023.											
05/02/2024	205028	117005	17/01/2024	2133- 33909200/15000000	02011/20 21	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	65.593,25	13.662,06	51.931,19
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 26 (DEZEMBRO/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 115/2021. NF 2024003.											
05/02/2024	205029	12200 7	22/01/2024	1054- 33909200/15000000	02005/20 21	061/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	748.574,95	162.066,48	586.508,47
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 30 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. NF 2024010.											
05/02/2024	205030	112002	12/01/2024	2133- 33909200/15000000	01007/20 23	044/2023	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.905,20	0,00	5.905,20
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 010 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUALIZADO, CONFORME CONTRATO 044/2023. DANFE 4499.											
05/02/2024	205031	118008	18/01/2024	1047- 33909200/15000000	02001/20 21	011/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	197.688,61	42.799,60	154.889,01
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 38 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DA EMURB-PMA, MARCA CIBER, MODELO UACF-17 P1 ADVANCED, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA EMURB, NAS UNIDADES DE PRODUÇÃO E OPERACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021. NF 2024023.											
05/02/2024	205032	10500 3	05/01/2024	2133- 33909300/15000000			04.547.233/0001-60 PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.670,84	0,00	10.670,84
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO AO CONTRATO 059/2023, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EXECUTADOS PELA DIRETORIA DE OPERAÇÕES.											
05/02/2024	205033	10227 5	02/01/2024	1054- 44909300/15000000			16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	133.750,45	0,00	133.750,45
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. INDENIZAÇÃO DO CONTRATO 99.009/2020, EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE.											
05/02/2024	205034	10901 2	09/01/2024	1054- 33909200/15000000	02006/20 22	106/2022	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	72.895,00	10.934,25	61.960,75





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 16 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022. NF 2024001. ATESTO - 08/01/2024.											
05/02/2024	205035	116004	16/01/2024	1054-33909200/15000000	00001/2021	99.006/2021	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	498.071,04	49.561,06	448.509,98
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.006/2021. NF 3989,											
05/02/2024	205036	111005	11/01/2024	1054-33909200/15000000	02013/2021	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	99.437,71	5.608,28	93.829,43
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 25 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M³, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. NF 2024002.											
05/02/2024	205037	111002	11/01/2024	1054-33909200/15000000	02001/2022	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	28.070,64	1.583,19	26.487,45
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 21 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022. NF 2024003.											
05/02/2024	205038	111002	11/01/2024	1054-33909200/15000000	02001/2022	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.173,35	66,18	1.107,17
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024004 (APOSTILAMENTO DA MEDIÇÃO 21) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022. ATESTO - 10/01/2024.											
05/02/2024	205039	108008	08/01/2024	1054-33909200/15000000	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	351,96	11.742,91
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (26/11/2023 A 25/12/2023) REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE UM PLANO DE MONITORAMENTO DE PRAIAS, PARA A ÁREA DO ENTORNO DAS OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023. NF 2023092. ATESTO - 02/01/2024.											
05/02/2024	205040	129006	29/01/2024	1054-33909200/15000000	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	25.605,84	5.505,26	20.100,58
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA PARTE 1/2 DO BM Nº 23 (07/12/2023 A 31/12/2023) REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 99.012/2021. NF 2024002.											
05/02/2024	205041	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	6.401,46	0,00	6.401,46
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA PARTE 2/2 DO BM Nº 23 (01/01/2024 A 07/01/2024) REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 99.012/2021. NF 2024002.											
05/02/2024	205042	102077	02/01/2024	2133-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	46.780,87	0,00	46.780,87
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
05/02/2024	205043	102078	02/01/2024	2133-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.276,47	0,00	8.276,47
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PATRONAL COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
05/02/2024	205044	102187	02/01/2024	2133-33903600/15000000			124.000.575-08 KARINE BISPO SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	674,36	0,00	674,36
<b>Histórico:</b> BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
05/02/2024	205045	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
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FINAPREV REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR UBIRAJARA BARRETO SANTOS, À DISPOSIÇÃO DA EMURB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.											
05/02/2024	205046	102087	02/01/2024	2133-31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	253,85	0,00	253,85





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
05/02/2024	205047	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	99.208,71	0,00	99.208,71	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
									<b>Soma:</b>	<b>3.516.693,12</b>	<b>322.193,49</b>	<b>3.194.499,63</b>
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 05/02/2023, CC:3716-0.												
06/02/2024	206001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	33,50	0,00	33,50	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS, REF. AO PROCESSO Nº 201711800351.												
06/02/2024	206002	10220 4	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)	18,44	0,00	18,44	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (ARQUIVO), PERÍODO DE: 03/01/2024 A 01/02/2024.												
06/02/2024	206003	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)	182,62	0,00	182,62	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311201810, EXEQUENTE: DAVID GUIMARÃES SANTOS, EXECUTADO: EMURB E OUTROS.												
06/02/2024	206004	10224 1	02/01/2024	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	286,62	0,00	286,62	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024030 (01/01/2024 A 30/01/2024) REF. SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E RECORTE DAS MATÉRIAS PUBLICADAS NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, DIÁRIO DA JUSTIÇA I (STF ,STJ E TST) , DIÁRIO DA JUSTIÇA II FEDERAL (TRF DA 5ª REGIÃO E TRT), PARA O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTA EMPRESA, CONFORME CONTRATO 083/2022. BOLETO 351708688.												
06/02/2024	206005	10205 2	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		083/2022	16.804.535/0001-55 QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	550,00	27,50	522,50	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA PARTE 1/2 DA NF 2024027 REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM SEARA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL, ENVOLVENDO E ALINHANDO O RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 125/2021, PERÍODO DE 10/12 A 31/12/2023.												
06/02/2024	206006	116001	16/01/2024	2133- 33909200/15000000		125/2021	19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.886,77	434,50	5.452,27	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA PARTE 2/2 DA NF 2024027 (01/01/2024 A 10/01/2024) REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM SEARA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL, ENVOLVENDO E ALINHANDO O RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 125/2021.												
06/02/2024	206007	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)	2.803,23	0,00	2.803,23	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024006 (DEZEMBRO/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO-SESMT, CONFORME CONTRATO Nº 016/2019. NF 2024006.												
06/02/2024	206008	112003	12/01/2024	2133- 33909200/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.086,89	302,51	2.784,38	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024003 REF. REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOCUMENTAL QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM AMBIENTE DIGITAL CONFORME CONTRATO Nº 071/2023.												
06/02/2024	206009	10203 0	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.240,00	1.141,76	9.098,24	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024010 REF. REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOCUMENTAL QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM AMBIENTE DIGITAL CONFORME CONTRATO Nº 071/2023.												
06/02/2024	206010	10300 6	03/01/2024	2133- 33903000/15000000			00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	299,94	0,00	299,94	





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 37683 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE OPERACIONAL, VISANDO ATENDER AO SETOR DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 118.183/2023.											
06/02/2024	206011	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)	925,16	0,00	925,16
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024167 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.											
06/02/2024	206012	102170	02/01/2024	1054-33903000/15000000		005/2023	24.380.578/0041-76 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	632,00	0,00	632,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº11 (22/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO, CONFORME CONTRATO 005/2023. DANFE 97.											
06/02/2024	206013	115001	15/01/2024	1054-33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.390,00	0,00	2.390,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 44054 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO ESPARGIDOR TECTOR 170E28 DE PLACA QMI-6441, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 566/2024.											
06/02/2024	206014	117002	17/01/2024	1054-33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.315,44	0,00	2.315,44
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 44080 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO DE PLACA QMK1F45, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 1.716/2024.											
06/02/2024	206015	118007	18/01/2024	1047-33903000/15000000			15.612.013/0001-99 RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 52682 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CA-15, ANO 2008. CONFORME MEMO 1DOC Nº 4.347/2024.											
06/02/2024	206016	206002	06/02/2024	1054-44905100/15000000		166/2023	31.205.599/0001-23 SOBERANA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.721,86	286,09	5.435,77
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024006 REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES NA AVENIDA MINAS GERAIS, BAIRRO 18 DO FORTE, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 166/2023, MEMO 1DOC 104.034/2023.											
06/02/2024	206017	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	14,26	0,00	14,26
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024006 DO CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR.											
06/02/2024	206018	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	32,52	0,00	32,52
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023092 DA ELEMENTARE.											
06/02/2024	206019	102248	02/01/2024	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	39,09	0,00	39,09
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS REF. À NOTA FISCAL 2024007 DA MECENAS.											
06/02/2024	206020	123004	23/01/2024	2133-33909200/15000000	02007/2023	114/2023	27.067.989/0001-07 MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	21.937,11	438,74	21.498,37
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2023. NF 2024007.											
06/02/2024	206021	108007	08/01/2024	1047-33909200/15000000	02004/2022	109/2022	24.206.456/0001-70 CSX CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	7.864,15	739,23	7.124,92
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024002 (REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 109/2022) REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO DA FÁBRICA DE PRÉMOLDADOS DA UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB EM ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 109/2022. ATESTO - 03/01/2024.											
06/02/2024	206022	111011	11/01/2024	1031-44909200/15000000	00005/2023	99.016/2023	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.524,26	588,15	3.936,11





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/10/2023 A 31/12/2023) REF. IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS, NAS CALÇADAS DA PREFEITURA, BAIRRO PONTO NOVO E MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA, BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.016/2023. NF 2024002.										
06/02/2024	206023	116003	16/01/2024	2133-33909200/15000000	01016/2023	091/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	14.022,78	2.026,29	11.996,49
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 091/2023. NF 2024012.										
06/02/2024	206024	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	24,03	0,00	24,03
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2024.										
06/02/2024	206025	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	22,63	0,00	22,63
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2024.										
06/02/2024	206026	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.156,50	0,00	1.156,50
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2024.										
06/02/2024	206027	102247	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	129,49	0,00	129,49
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2024.										
06/02/2024	206028	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	645,59	0,00	645,59
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2024.										
06/02/2024	206029	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34722 CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	1.078,16	0,00	1.078,16
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2024.										
06/02/2024	206030	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	1.966,24	0,00	1.966,24
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2024.										
06/02/2024	206031	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	7.269,07	0,00	7.269,07
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2024.										
06/02/2024	206032	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	4.768,85	0,00	4.768,85
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2024.										
06/02/2024	206033	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34765 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	3.501,84	0,00	3.501,84
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2024.										
06/02/2024	206034	102246	02/01/2024	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34781 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.018,10	0,00	1.018,10





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2024.												
06/02/2024	206035	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34790 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	352,01	0,00	352,01	
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2024.												
06/02/2024	206036	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34803 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	2.858,20	0,00	2.858,20	
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2024.												
06/02/2024	206037	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34773 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.080,14	0,00	1.080,14	
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2024.												
06/02/2024	206038	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	685,94	0,00	685,94	
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2024.												
06/02/2024	206039	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	3.359,12	0,00	3.359,12	
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2024.												
06/02/2024	206040	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	2.829,13	0,00	2.829,13	
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2024.												
06/02/2024	206041	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	615,23	0,00	615,23	
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2024.												
06/02/2024	206042	10224 6	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	11.975,42	0,00	11.975,42	
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2024.												
									<b>Soma:</b>	<b>129.742,33</b>	<b>5.984,77</b>	<b>123.757,56</b>
07/02/2024	207001	102011	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.221,37	0,00	7.221,37	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (PONTO NOVO), PERÍODO DE: 02/01/2024 A 31/01/2024.												
07/02/2024	207002	102011	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.918,03	0,00	4.918,03	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (BAIRRO AMÉRICA), PERÍODO DE: 02/01/2024 A 31/01/2024.												
07/02/2024	207003	108011	08/01/2024	1054- 33903000/15000000			37.911.614/0001-35 NORTEDIESEL ATACADO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.336,07	0,00	3.336,07	





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 23267 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMINHÃO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW 13.180 DE PLACA IAH-5142, ANO 2008/2009, CONFORME MEMO 122.064/2023.											
07/02/2024	207004	118002	18/01/2024	1054-33903000/15000000			22.745.371/0001-35 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.100,00	0,00	6.100,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3830 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) PARA O EQUIPAMENTO FRESADORA W100 WIRTGEM, ANO 2019, CONFORME MEMO 1 DOC Nº 2.732/2024.											
07/02/2024	207005	102105	02/01/2024	2133-33904000/15000000		013/2023	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
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 18908 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 013/2023.											
07/02/2024	207006	110003	10/01/2024	2133-33903900/15000000		005/2024	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.319,25	0,00	1.319,25
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024272 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024. ATESTO - 02/02/2023.											
07/02/2024	207007	129001	29/01/2024	2133-33909200/15000000		042/2019	25.362.465/0001-13 JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.344,54	0,00	2.344,54
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE PARTE 1/2 DA NF 2024003 (19/12/2023 A 31/12/2023), REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART. 114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL CONFORME CONTRATO 0472/2019.											
07/02/2024	207008	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)	3.712,18	229,55	3.482,63
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE PARTE 2/2 DA NF 2024003 (01/01/2024 A 19/01/2024), REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART. 114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL CONFORME CONTRATO 042/2019.											
07/02/2024	207009	122011	22/01/2024	2133-33909200/15000000		139/2023	32.927.730/0001-29 INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.961,00	211,50	2.749,50
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA PARTE 1/2 DA NF 2024002 (10/12/2023 A 31/12/2023) REF. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA AS UNIDADES: OPERACIONAL, PRODUÇÃO E SEDE ADMINISTRATIVA DA EMURB, CONFORME CONTRATO 139/2023.											
07/02/2024	207010	102060	02/01/2024	2133-33903900/15000000		139/2023	32.927.730/0001-29 INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.269,00	0,00	1.269,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA PARTE 2/2 DA NF 2024002 (01/01/2023 A 10/01/2023) REF. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA AS UNIDADES: OPERACIONAL, PRODUÇÃO E SEDE ADMINISTRATIVA DA EMURB, CONFORME CONTRATO 139/2023.											
07/02/2024	207011	102035	02/01/2024	2133-33903900/15000000		078/2023	36.497.976/0001-69 SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.900,00	0,00	3.900,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 40 (05/01/2024 A 05/02/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AJARDINAMENTO, LIMPEZA, CAPINAGEM, ROÇAGEM DOS ARBUSTOS, ÁRVORES E GRAMADOS DAS ÁREAS EXTERNAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E UNIDADE DE PRODUÇÃO (USINA) DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.											
<b>Soma:</b>									<b>41.076,44</b>	<b>441,05</b>	<b>40.635,39</b>
08/02/2024	208001	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
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF, AO DIA 07/02/2024, CC:3716-0.											
08/02/2024	208002	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1,26	0,00	1,26
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF, AO DIA 07/02/2024, CC:3456-0.											
08/02/2024	208003	102079	02/01/2024	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	33,80	0,00	33,80





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 06/02/2023, CC:3716-0.												
08/02/2024	208004	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	23,94	0,00	23,94	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 06/02/2023, CC:3456-0.												
08/02/2024	208005	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	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE ART Nº SE20240365811 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS CAJUEIROS, BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: JÚLIO CÉSAR SANTOS FONSECA.												
08/02/2024	208006	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	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE ART Nº SE20240365366 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA, LOCALIZADO NA RUA ALAGOAS, Nº 2051 - BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO), ENGENHEIRO: SIMONE POSSARI.												
08/02/2024	208007	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	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE ART Nº SE20240365836 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA RUA SÃO GONÇALO COM RUA ALTO DA BELA VISTA), ENGENHEIRO: JONATHAN RODRIGUES SANTOS.												
08/02/2024	208008	110003	10/01/2024	2133- 33903900/15000000		005/2024	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.408,16	0,00	1.408,16	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024175 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.												
08/02/2024	208009	10209 2	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	69,92	0,00	69,92	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 9316.												
08/02/2024	208010	20800 1	08/02/2024	2133- 33909200/15000000		027/2022	30.651.084/0001-94 MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	800,00	26,56	773,44	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024005 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, PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2023.												
									<b>Soma:</b>	<b>2.681,00</b>	<b>26,56</b>	<b>2.654,44</b>
09/02/2024	209001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	36,50	0,00	36,50	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 08/02/2024, CC:3481-1.												
09/02/2024	209002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34803 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	55,00	0,00	55,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 08/02/2024, CC:3480-3.												
09/02/2024	209003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34773 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	91,50	0,00	91,50	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 08/02/2024, CC:3477-3.												
09/02/2024	209004	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,00	0,00	66,00	





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 08/02/2024, CC:3716-0.												
									<b>Soma:</b>	<b>249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,00</b>
15/02/2024	215001	20700 1	07/02/2024	1054- 33909200/15000000	00004/20 23	99.015/20 23	04.072.015/0001-16 RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	44.184,80	2.717,35	41.467,45	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 99.015/2023. NF 1006.												
15/02/2024	215002	20700 3	07/02/2024	1027- 33909200/15000000	02008/20 22	120/2022	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	1.239.185,13	181.540,61	1.057.644,52	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 15 (01/12/2023 A 31/12/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 99.015/2023. NF 2024001.												
15/02/2024	215003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	62,60	0,00	62,60	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 09/02/2023, CC:3716-0.												
15/02/2024	215004	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	32,00	0,00	32,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 14/02/2023, CC:3716-0.												
									<b>Soma:</b>	<b>1.283.464,53</b>	<b>184.257,96</b>	<b>1.099.206,57</b>
16/02/2024	216001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	18,30	0,00	18,30	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 15/02/2023, CC:3716-0.												
16/02/2024	216002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	1,30	0,00	1,30	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 15/02/2023, CC:3481-1.												
16/02/2024	216003	10220 0	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	181,41	0,00	181,41	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202111801742.												
16/02/2024	216004	12300 9	23/01/2024	2133- 33909200/15000000		112/2023	22.856.932/0001-73 22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.650,00	0,00	6.650,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 05 ( 24/11/2023 A 23/12/2023) REF. DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA (SOFTWARE) PARA CONSOLIDAÇÃO DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, QUE FORNECERÃO DIRETRIZES PARA A ANÁLISE DE LICITAÇÕES POR PARTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 112/2023.												
16/02/2024	216005	10203 6	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		083/2023	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	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 07 (16/01/2024 A 14/02/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO PARA PUBLICAÇÃO DIÁRIA EM MULTIPLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, SITE E REDES SOCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 083/2023.												
16/02/2024	216006	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	122,68	0,00	122,68	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024001 DA MARAZUL.												





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
16/02/2024	216007	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1,99	0,00	1,99	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024013 DA JP FORT.												
16/02/2024	216008	10209 5	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	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FATURA 53 (JANEIRO/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.												
									<b>Soma:</b>	<b>12.344,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.344,24</b>
19/02/2024	219001	102113	02/01/2024	2133- 33904000/15000000	01007/20 20	039/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	889,32	0,00	889,32	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2020. PERÍODO DE: 02/01/2024 A 01/02/2024.												
19/02/2024	219002	10223 8	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	282,20	0,00	282,20	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (127 V / 220 V) E MÉDIA TENSÃO (13,8 KV), CONFORME CONTRATO Nº 010/2023. PERÍODO: 16/01/2024 A 15/02/2024. ARQUIVO.												
19/02/2024	219003	10217 0	02/01/2024	1054- 33903000/15000000		005/2023	24.380.578/0041-76 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	330,00	0,00	330,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (22/01/2024 A 06/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO, CONFORME CONTRATO 005/2023. DANFE 155.												
19/02/2024	219004	10207 4	02/01/2024	2133- 33903000/15000000		004/2023	38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	501,00	0,00	501,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 18 (30/01/2024 A 01/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, AR E COMBUSTÍVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2023. DANFE 2630.												
19/02/2024	219005	10223 6	02/01/2024	2133- 33903000/15000000	01033/20 23	144/2023	46.955.924/0001-42 DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.560,00	0,00	4.560,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (26/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. CONFORME CONTRATO Nº 144/2023. DANFE 987.												
19/02/2024	219006	10223 5	02/01/2024	2133- 33903000/15000000	01033/20 23	144/2023	46.955.924/0001-42 DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.458,00	0,00	1.458,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (26/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. CONFORME CONTRATO Nº 144/2023. DANFE 991.												
19/02/2024	219007	13100 1	31/01/2024	2133- 33903000/15000000		155/2023	40.076.455/0001-05 JEINE STEPHANE DA SILVA MARTINS 04977830539	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	18.431,00	0,00	18.431,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 089 REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO E BORRACHA UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 155/2023, MEMO 1DOC Nº 104.841/2023.												
19/02/2024	219008	10205 8	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		152/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.200,00	0,00	4.200,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FATURA 30224 (JANEIRO/2024) REF. 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.												
19/02/2024	219009	10227 1	02/01/2024	1054- 33903000/15000000			00.780.642/0001-50 RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.456,23	0,00	8.456,23	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1745 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO CAMINHÃO PRANCHA DE PLACA QMG-9272, QUE ATENDE A UNIDADE OPERACIONAL NO TRANSPORTE DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NA CIDADE DE ARACAJU.												





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/02/2024	219010	12600 1	26/01/2024	1054- 33903000/15000000			05.569.367/0001-44 BRAULIO FREITAS MENDONCA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	170,00	0,00	170,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 7771 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO CAMINHÃO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO (MELOSA) DE PLACA QMK2E52, ANO 2019/2020, CONFORME MEMO 1DOC Nº 6.970/2024.										
19/02/2024	219011	12500 1	25/01/2024	1047- 33903000/15000000			05.569.367/0001-44 BRAULIO FREITAS MENDONCA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	132,00	0,00	132,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 7758 REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA BORRACHARIA DA UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC 182/2024.										
19/02/2024	219012	12201 3	22/01/2024	2133- 33909200/15000000	01031/20 23	147/2023	12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	5.132,16	579,29	4.552,87
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 24008 (17/11/2023 A 30/11/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA COM MOTORISTA, CONTRATO Nº 147/2023. NF 24008.										
19/02/2024	219013	12300 5	23/01/2024	2133- 33909200/15000000	01031/20 23	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	1.226,06	9.771,44
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (DEZEMBRO/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA COM MOTORISTA, CONTRATO Nº 147/2023. NF 24007.										
19/02/2024	219014	12900 2	29/01/2024	1047- 44905200/17560000			07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4599 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 178/2024.										
19/02/2024	219015	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,23	0,00	4,23
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 24008 DA PREST SERVICE.										
19/02/2024	219016	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9,07	0,00	9,07
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 24007 DA PREST SERVICE.										
<b>Soma:</b>									<b>56.002,71</b>	<b>1.805,35</b>	<b>54.197,36</b>
20/02/2024	220001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	69,90	0,00	69,90
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AOS DIAS 16/02/2024 E 19/02/2024, CC:3716-0.										
20/02/2024	220002	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7,07	0,00	7,07
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024018 DE ABREU ADVOGADOS.										
20/02/2024	220003	10224 1	02/01/2024	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.311,17	0,00	7.311,17
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202111801717, EXEQUENTE: ROBSON LUIS BARBOSA DE ALMEIDA, EXECUTADO: EMURB.										
20/02/2024	220004	10223 8	02/01/2024	2133- 33903900/15000000	0010/202 3		13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	50.375,58	0,00	50.375,58
<b>Histórico:</b>	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. JANEIRO/2024.										





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
20/02/2024	220005	10204 3	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		061/2020	30.998.182/0001-00 ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.800,00	357,24	7.442,76	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024018 REF. SERVIÇOS JURÍDICOS COM FOCO EM DIREITO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2020.												
20/02/2024	220006	20700 2	07/02/2024	1054- 33903900/15000000			14.826.620/0001-99 ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.760,00	288,00	5.472,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDÇÃO DA NF 2024001 REF. CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA IDENTIFICAR A DEMOLIÇÃO DE ÁREA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, SITUADA À AV. ANTÔNIO BARBOSA DE JESUS, ESQUINA COM A RUA SÃO JOÃO, BAIRRO JAPÃOZINHO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 124.356/2023.												
20/02/2024	220007	10207 4	02/01/2024	2133- 33903000/15000000		004/2023	38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	878,00	0,00	878,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 17 (02/01/2024 A 30/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, AR E COMBUSTÍVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2023. DANFE 2611.												
20/02/2024	220008	10207 6	02/01/2024	2133- 33903000/15000000	01038/20 23	160/2023	10.305.404/0001-47 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.948,00	0,00	3.948,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (02/01/2024 A 31/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA EMURB. CONFORME CONTRATO Nº 160/2023. DANFE 1675.												
20/02/2024	220009	10204 4	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		097/2022	24.969.592/0001-12 ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 06 (12/01/2024 A 12/02/2024) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DRONE, CONFORME CONTRATO Nº 097/2022. ATESTO - 19/02/2024.												
20/02/2024	220010	10203 4	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		064/2023	49.784.665/0001-22 49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.590,00	0,00	3.590,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDÇÃO DA NF 07 (10/01/2024 A 10/02/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO NOS PROGRAMAS JORNALÍSTICOS DIÁRIOS DAS EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME CONTRATO 064/2023.												
20/02/2024	220011	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	55.178,68	0,00	55.178,68	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
20/02/2024	220012	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	270.106,65	0,00	270.106,65	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
									<b>Soma:</b>	<b>407.025,05</b>	<b>645,24</b>	<b>406.379,81</b>
21/02/2024	219008	10205 8	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		152/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	-4.200,00	0,00	-4.200,00	
<b>Histórico:</b> CORREÇÃO DE EMPENHO												
21/02/2024	221001	10205 6	02/01/2024	2133- 33903900/15000000	01043/20 21	013/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.200,00	0,00	4.200,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 30224 (JANEIRO/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.												
21/02/2024	221002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 20/02/2024, CC:3716-0.												





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/02/2024	221003	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
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240367040 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (URBANIZAÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO), ENGENHEIRA: RITA DE CÁCIA DOS SANTOS.										
21/02/2024	221004	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
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240367220 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DO PROJETO VERÃO), ENGENHEIRO: ÉRICO TADEU.										
21/02/2024	221005	10202 5	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		045/2022	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 02/2024 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE TIRAGEM DE COPIAS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO 045/2022.										
21/02/2024	221006	10203 3	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		148/2023	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.000,00	892,00	7.108,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024005 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 148/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>10.239,28</b>	<b>892,00</b>	<b>9.347,28</b>
22/02/2024	222001	10207 9	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
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 21/02/2023, CC:3716-0.										
22/02/2024	222002	10220 0	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	760,02	0,00	760,02
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202341103803, AUTOR: JULIO CESAR CARNEIRO ANDRADE E OUTROS, RÉU: EMURB E OUTROS.										
22/02/2024	222003	10225 3	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.738,60	0,00	7.738,60
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REF. A JANEIRO/2024.										
22/02/2024	222004	10225 4	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	35.716,58	0,00	35.716,58
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REF. A JANEIRO/2024.										
22/02/2024	222005	22000 3	20/02/2024	2133- 33909200/15000000		037/2023	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024053 (DEZEMBRO/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E DE APOIO VISANDO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO MENSAL NO SETOR DE PESSOAL E CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO Nº 037/2023										
22/02/2024	222006	10206 2	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		156/2023	52.548.147/0001-14 52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.650,00	0,00	2.650,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (16/01/2024 A 16/02/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL CERTIFICADO (DRT), CONFORME CONTRATO Nº 156/2023. NF 11.										
22/02/2024	222007	10213 9	02/01/2024	2133- 33904600/15000000	01006/20 20	032/2020	02.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	106.852,68	0,00	106.852,68
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 06134270 REFERENTE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO 032/2020. BOLETO										





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									<b>Soma:</b>	<b>157.265,38</b>	<b>0,00</b>	<b>157.265,38</b>
23/02/2024	223001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 22/02/2024, CC: 3716-0.											
23/02/2024	223002	10220 0	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	379,58	0,00	379,58	
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202300710590, APELANTE: EMURB, APELADO: SANDRA MARA GOMES DOS SANTOS.											
23/02/2024	223003	10220 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07	
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 311ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22/02/2024.											
23/02/2024	223004	10220 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07	
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 311ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22/02/2024.											
23/02/2024	223005	10221 6	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			031.078.145-04 VALTER LIMA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07	
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 311ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22/02/2024.											
23/02/2024	223006	10220 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			517.389.455-53 JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07	
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 311ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22/02/2024.											
23/02/2024	223007	10221 0	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			862.908.355-72 HALLISON DE SOUSA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07	
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 311ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22/02/2024..											
23/02/2024	223008	10220 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			661.258.395-91 FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.272,54	0,00	1.272,54	
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 311ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22/02/2024.											
23/02/2024	223009	10221 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07	
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 166ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 22/02/2024.											
23/02/2024	223010	10221 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			169.447.985-49 JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07	
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 166ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 22/02/2024.											
23/02/2024	223011	10221 2	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			831.989.385-20 RENATO PRADO BUARQUE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.272,54	0,00	1.272,54	
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 166ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 22/02/2024.											





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
23/02/2024	223012	12300 8	23/01/2024	2133- 33909200/15000000		100/2023	17.353.409/0005-18 EDUCO SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.283,00	1.146,56	9.136,44	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024018 REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA LOCAL, SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 100/2023.												
23/02/2024	223013	12201 4	22/01/2024	2133- 33909200/15000000		062/2023	53.113.791/0001-22 TOTVS S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.177,50	441,42	6.736,08	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 03705522 (PARCELA 09/12) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2023.												
23/02/2024	223017	20600 1	06/02/2024	1054- 44905100/15000000	00007/20 23	99.017/20 23	29.347.132/0001-76 METRICA ENGENHARIA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	28.817,18	1.440,86	27.376,32	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024001 REF ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO IRREGULAR ROSA DO MAR, LOCALIZADO NA RODOVIA DOS NÁUFRAGOS, NO BAIRRO MATAPUÃ, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.017/2023.												
23/02/2024	223018	10224 8	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	18,66	0,00	18,66	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024018 DA EDUCO SERVIÇOS.												
23/02/2024	223019	22200 1	22/02/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1,52	0,00	1,52	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE IRRF RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2024018 DE EDUCO SERVIÇOS.												
23/02/2024	223020	10225 7	02/01/2024	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,72	0,00	4,72	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO PIS, COFINS E CSLL, REF. A NF 2024018 DA EDUCO SERVIÇOS.												
									<b>Soma:</b>	<b>67.082,73</b>	<b>3.028,84</b>	<b>64.053,89</b>
26/02/2024	226001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50	0,00	27,50	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 23/02/2024, CC:3716-0.												
26/02/2024	226002	22300 3	23/02/2024	2133- 33909200/15000000		152/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.760,00	0,00	1.760,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA PARTE 1/2 DA FATURA 30184 (16/12 A 31/12/2023), 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.												
26/02/2024	226003	10205 8	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		152/2023	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.760,00	0,00	1.760,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA PARTE 2/2 DA FATURA 30184 (01/01/2024 A 15/01/2024), 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.												
									<b>Soma:</b>	<b>3.547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,50</b>
27/02/2024	227001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	55,00	0,00	55,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/02/2024, CC:3486-2.												
27/02/2024	227002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	55,00	0,00	55,00	





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/02/2024, CC:3716-0.											
27/02/2024	227003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/02/2024, CC:3468-4.											
27/02/2024	227004	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/02/2024, CC:3458-7.											
27/02/2024	227005	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/02/2024, CC:3455-2.											
27/02/2024	227006	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	100,50	0,00	100,50
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/02/2024, CC:3716-0.											
27/02/2024	227007	10203 7	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		084/2023	28.265.131/0001-10 ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.100,00	0,00	4.100,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 16 (22/01/2024 A 21/02/2024) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DA REGÊNCIA CORAL E DE TÉCNICAS VOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 084/2023.											
27/02/2024	227008	10200 3	02/01/2024	2133- 33903500/15000000		037/2023	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024054 (JANEIRO/2024) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA VISANDO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO MENSAL NO SETOR DE PESSOAL E CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO Nº 037/2023.											
27/02/2024	227009	110003	10/01/2024	2133- 33903900/15000000		005/2024	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.628,03	0,00	1.628,03
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024324 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024.											
27/02/2024	227010	110003	10/01/2024	2133- 33903900/15000000		005/2024	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.891,16	0,00	1.891,16
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024288 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024. ATESTO - 05/02/2023.											
27/02/2024	227011	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
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240367815 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT), ENGENHEIRA: ISABELA SÁ E SILVA PRADO PESSOA.											
27/02/2024	227012	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
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20240367814 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFORMA DA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CLEA MARIA BRANDÃO, BAIRRO COROA DO MEIO), ENGENHEIRA: ISABELA SÁ E SILVA PRADO PESSOA.											
27/02/2024	227013	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
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513. FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227014	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





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE RONALDO DOS ANJOS CORREIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201711200101. FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227015	10203 8	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		093/2023	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.150,00	670,23	3.479,77
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024007 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 093/2023.										
27/02/2024	227016	10201 0	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	749,48	0,00	749,48
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/3 FÉRIAS SOBREA FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRÊTO SANTOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227017	10201 5	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.154,48	0,00	1.154,48
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRIENIO SOBRE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRÊTO SANTOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227018	10200 7	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.529,03	1.537,05	2.991,98
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO CEDIDO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227019	10206 4	02/01/2024	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	81.430,97	69.230,77	12.200,20
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227020	10207 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	20.137,96	0,00	20.137,96
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227021	10207 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.620,25	0,00	11.620,25
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO ESPECIAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227022	10207 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.013,50	0,00	3.013,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á COMISSÃO DE TRABALHO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227023	10207 0	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.187,80	0,00	11.187,80
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á CARGOS MOMISSIONADOS SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227024	10206 8	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	113.762,80	0,00	113.762,80
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á 1/3 FÉRIAS SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227025	10206 5	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.294,35	0,00	14.294,35
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á 13º SALÁRIO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227026	10207 3	02/01/2024	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	13.500,00	0,00	13.500,00





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227027	10207 2	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.623,10	0,00	4.623,10
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227028	10202 6	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	823.169,77	534.638,71	288.531,06
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227029	10202 9	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.778,93	0,00	14.778,93
<b>Histórico:</b> VALOR CORRESPONDENTE À INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227030	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	11.129,37	0,00	11.129,37
<b>Histórico:</b> VALOR CORRESPONDENTE À PERICULOSIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227031	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	11.250,00	0,00	11.250,00
<b>Histórico:</b> VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227032	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	65.903,88	0,00	65.903,88
<b>Histórico:</b> VALOR CORRESPONDENTE À LICENÇA PREMIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227033	10205 9	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	16.379,05	0,00	16.379,05
<b>Histórico:</b> VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227034	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	40.083,39	0,00	40.083,39
<b>Histórico:</b> VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227035	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	35.956,21	0,00	35.956,21
<b>Histórico:</b> VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227036	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	22.268,55	0,00	22.268,55
<b>Histórico:</b> VALOR CORRESPONDENTE À CARGO COMISSONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227037	10206 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	144.711,27	0,00	144.711,27
<b>Histórico:</b> VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227038	10206 3	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.407,73	0,00	6.407,73





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	VALOR CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227039	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	122.487,85	0,00	122.487,85
<b>Histórico:</b>	VALOR CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227040	10204 6	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	29.258,95	0,00	29.258,95
<b>Histórico:</b>	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227041	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	6.024,39	0,00	6.024,39
<b>Histórico:</b>	VALOR CORRESPONDENTE À ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227042	10201 8	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	62.257,55	58.422,80	3.834,75
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227043	10202 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	95.530,08	0,00	95.530,08
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227044	10202 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	27.900,00	0,00	27.900,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COMISSÃO DE TRABALHO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227045	10202 1	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.612,50	0,00	1.612,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO ESPECIAL NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227046	10202 0	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	23.634,37	0,00	23.634,37
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 1/3 FÉRIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227047	10201 9	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	16.792,00	0,00	16.792,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227048	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	667,80	0,00	667,80
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PERICULOSIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227049	10202 3	02/01/2024	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	37.470,00	0,00	37.470,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227050	10202 2	02/01/2024	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.161,10	0,00	5.161,10





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227051	10216 2	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			061.514.685-62 LUANE SILVA DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227052	10216 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			078.897.485-82 LORENA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227053	10216 0	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			077.905.655-83 LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	40,52	567,25
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227054	10215 9	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			025.177.405-85 LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	40,52	567,25
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227055	10215 8	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			080.931.905-54 LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227056	10215 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			051.672.965-95 LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227057	102117	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			080.627.025-02 ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227058	102111	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			055.552.905-35 ALLANA BIANCHI PEREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	911,66	60,78	850,88
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227059	102110	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			016.188.525-07 ALANA MELO ALVES	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	20,26	587,51
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227060	21900 2	19/02/2024	2133- 33903600/15000000			071.627.195-89 JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	769,77	0,00	769,77
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227061	21900 1	19/02/2024	2133- 33903600/15000000			064.666.505-70 RAYLLA SATURNINO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	769,77	0,00	769,77
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227062	21600 2	16/02/2024	2133- 33903600/15000000			054.642.895-93 ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	664,98	0,00	664,98





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227063	12301 0	23/01/2024	2133- 33903600/15000000			073.106.395-37 EVELIN NADINE DE FARIA RAMOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227064	115007	15/01/2024	2133- 33903600/15000000			078.960.445-01 RHUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	40,52	567,25
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227065	115006	15/01/2024	2133- 33903600/15000000			068.548.525-01 VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227066	10215 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			079.552.465-00 JULIANA ROSA DE OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.114,27	0,00	1.114,27
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227067	10215 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			077.049.945-73 JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227068	10215 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			068.989.815-01 JOÃO MARCELO MOURA DOS REIS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227069	10215 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			083.997.385-30 JOABE SANTOS NASCIMENTO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227070	10215 0	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			048.374.805-60 GUILHERME RESENDE BRANDÃO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227071	10214 8	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			865.333.375-48 EUNICE VALESKA SOARES SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	354,55	0,00	354,55
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227072	10214 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			079.547.445-82 ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227073	10214 6	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			061.470.735-83 ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227074	10214 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			082.296.595-08 ERICK LEONARDO LINHARES MELO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227075	10214 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			041.969.195-29 EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227076	10214 2	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			066.206.215-97 EDSON COSTA BOGES FILHO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227077	10213 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			075.660.725-60 DANIELA PEIXOTO FERREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227078	10213 2	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			032.227.005-75 CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227079	10213 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			065.519.003-13 CHRISLLEY MARIA SILVA DE MORAIS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	20,26	587,51
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227080	10212 9	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			072.873.815-59 CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227081	10212 8	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			017.328.775-13 CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227082	10212 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			049.196.795-05 BRUNO SANTANA COSTA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227083	10212 6	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			078.312.125-31 BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227084	10212 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			064.833.355-80 BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	20,26	587,51
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227085	10212 0	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			075.065.405-84 ANDERSON DA COSTA RICARDO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227086	102119	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			065.067.665-30 ANA JULIA TAVARES DA COSTA LIMA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227087	10212 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			862.083.185-21 BEATRIZ SANTOS FERREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227088	10217 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			064.127.705-93 YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	81,04	526,73
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227089	10217 6	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			080.932.125-40 VITORIA GABRIELLY FERREIRA SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227090	10217 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			062.083.965-14 VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227091	10217 2	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			502.318.298-33 VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DE BRITO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	405,20	0,00	405,20
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227092	10217 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			055.805.505-29 THAIS SANTOS SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227093	10216 8	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			025.007.975-54 RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227094	10216 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			087.972.615-64 MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227095	10216 6	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			019.692.295-00 MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	20,26	587,51
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227096	10216 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			014.572.635-56 MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227097	10216 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			083.326.915-16 LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227098	10216 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			016.554.065-66 LUCAS LIMA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227099	10219 9	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			073.135.925-90 RUDSON KAYNAN COSTA LIMA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	78,98	650,06
<b>Histórico:</b>	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227100	10219 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			121.137.225-18 RIAN PABLO RAMOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
<b>Histórico:</b>	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227101	10219 6	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			081.627.635-89 RAYSSA DA SILVA VIDAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	78,98	650,06
<b>Histórico:</b>	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227102	10219 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			104.419.575-44 MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
<b>Histórico:</b>	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227103	10219 4	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			104.192.655-38 MARIA ALICE GOMES MOURA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
<b>Histórico:</b>	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227104	10219 2	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			073.844.535-50 MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
<b>Histórico:</b>	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227105	10219 1	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			117.504.315-05 LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	78,98	650,06
<b>Histórico:</b>	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227106	10218 9	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			095.581.065-50 LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
<b>Histórico:</b>	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227107	10219 0	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			113.005.285-08 LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	103,29	625,75
<b>Histórico:</b>	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227108	10218 8	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			092.596.995-84 KAUE VICTOR SANTOS SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
<b>Histórico:</b>	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227109	10218 5	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			115.972.495-48 IASMIN DAS VIRGENS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37
<b>Histórico:</b>	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227110	10218 2	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			093.533.145-00 BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.												
27/02/2024	227111	10218 0	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			073.539.745-75 ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	54,67	674,37	
<b>Histórico:</b> BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.												
27/02/2024	227112	10217 9	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			093.787.095-16 ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	103,29	625,75	
<b>Histórico:</b> BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.												
27/02/2024	227113	10218 7	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			124.000.575-08 KARINE BISPO SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.458,08	784,41	673,67	
<b>Histórico:</b> BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.												
27/02/2024	227114	10218 3	02/01/2024	2133- 33903600/15000000			094.781.205-90 ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	729,04	78,98	650,06	
<b>Histórico:</b> BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.												
									<b>Soma:</b>	<b>1.963.220,88</b>	<b>666.642,92</b>	<b>1.296.577,96</b>
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/02/2024, CC:3716-0.												
28/02/2024	228001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00	0,00	20,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/02/2024, CC:3483-8.												
28/02/2024	228002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	91,50	0,00	91,50	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/02/2024, CC:49700-2.												
28/02/2024	228003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	497002 CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	1,20	0,00	1,20	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/02/2024, CC:49700-2.												
28/02/2024	228004	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)	10.283,00	1.146,56	9.136,44	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024038 (04/01/2024 A 03/02/2024) REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA LOCAL, SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO N° 100/2023.												
28/02/2024	228005	10203 2	02/01/2024	2133- 33903900/15000000	01035/20 23	159/2023	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.916,66	994,21	7.922,45	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024006 (04/01/2024 A 03/02/2024) REF. SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS MÉDICAS NA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONFORME CONTRATO N° 159/2023.												
28/02/2024	228006	20200 2	02/02/2024	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	215,65	0,00	215,65	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 44308 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO RETROSCAVADEIRA NEW HOLLAND, PLACA IAH-7768, ANO 2008 E CAÇAMBA VW 13.180, PLACA IAH-5142, ANO 2008/2009, CONFORME MEMO 1DOC N° 9.466/2024.												
28/02/2024	228007	10205 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		027/2022	30.651.084/0001-94 MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	800,00	26,56	773,44	





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024006 (01/01/2024 A 31/01/2024) 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.											
28/02/2024	228008	10204 7	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		086/2023	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.899,08	52,98	1.846,10
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/01/2024 A 31/01/2024) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, SCANNER, BANER E ENCADERNAÇÕES, CONFORME CONTRATO 086/2023. NF 2024074.											
28/02/2024	228009	10206 7	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.573,36	0,00	7.573,36
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1500025443708 REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/01/2024.											
28/02/2024	228010	10210 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.071,52	0,00	6.071,52
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1083844 ( JANEIRO/2024) REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICARMOS VÁRIOS CERTAMES LICITATÓRIOS. BOLETO 496630.											
<b>Soma:</b>									<b>35.871,97</b>	<b>2.220,31</b>	<b>33.651,66</b>
29/02/2024	129008	10222 9	02/01/2024	1054- 33903900/15000000		032/2023	40.674.197/0001-69 DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	-2.081,20	-62,44	-2.018,76
<b>Histórico:</b> ANULAÇÃO TOTAL PARA REGULARIZAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA TIPO 3 DO SAGRES.											
29/02/2024	229001	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	48,10	0,00	48,10
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 28/02/2024, CC:3716-0.											
29/02/2024	229002	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº ...	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 28/02/2024, CC:3487-0.											
29/02/2024	229003	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº ...	9,70	0,00	9,70
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 28/02/2024, CC:3487-0.											
29/02/2024	229004	10208 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )	136,72	0,00	136,72
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 166ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.											
29/02/2024	229005	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	42,50	0,00	42,50
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 29/02/2024, CC: 3716-0.											
29/02/2024	229006	10207 9	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº ...	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 29/02/2024, CC: 3486-2.											
29/02/2024	229007	10204 2	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





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024265 (JANEIRO/2024) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS 02 (DUAS) PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS EXISTENTES NO PRÉDIO SEDE DESTA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 134/2023.											
29/02/2024	229008	10204 1	02/01/2024	2133- 33903900/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.086,89	302,51	2.784,38
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024054 (JANEIRO/2024) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO-SESMT, CONFORME CONTRATO 016/2019.											
29/02/2024	229009	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
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A FEVEREIRO/2024.											
29/02/2024	229010	20500 3	05/02/2024	1054- 33903000/15000000			11.799.606/0001-55 AUTO PECAS ALMEIDA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	220,00	0,00	220,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1636 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 4X4, PLACA NVL-1709, ANO 2010/2011, CONFORME MEMO 1DOC Nº 6.963/2024.											
29/02/2024	229011	20600 4	06/02/2024	2133- 33903000/15000000			20.420.276/0001-36 CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	210,70	0,00	210,70
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 10432 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DE LOTES NO BAIRRO COROA-DO-MEIO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 4.394/2024.											
29/02/2024	229012	20600 3	06/02/2024	2133- 33903000/15000000			20.420.276/0001-36 CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	169,60	0,00	169,60
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 10433 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DE LOTES NO BAIRRO COROA-DO-MEIO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 4.394/2024.											
29/02/2024	229013	10217 0	02/01/2024	1054- 33903000/15000000		005/2023	24.380.578/0041-76 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	330,00	0,00	330,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 06/02/2024 A 20/02/2024) REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO, CONFORME CONTRATO 005/2023. DANFE 202.											
29/02/2024	229014	10201 4	02/01/2024	2133- 33903900/15000000		127/2022	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.536,00	0,00	3.536,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024105 (PARCELA 11/12) REF. CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM PARA AUXILIAR NA SELEÇÃO, FORNECER E MINISTRAR CURSOS, VISANDO A QUALIFICAÇÃO DOS MENORES APRENDIZES, CONFORME CONTRATO Nº 127/2022.											
29/02/2024	229015	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	357,08	0,00	357,08
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA EMURB. PARCELA 2/12.											
29/02/2024	229016	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	357,01	0,00	357,01
<b>Histórico:</b> 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 1/12.											
29/02/2024	229017	116008	16/01/2024	1054- 33903000/17050000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	181.808,64	0,00	181.808,64
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 33 (23/01/2024 A 24/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO 157/2023. DANFE 21320.											
29/02/2024	229018	116008	16/01/2024	1054- 33903000/17050000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.026,66	0,00	1.026,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 33 (23/01/2024 A 24/01/2024) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, CONFORME CONTRATO 157/2023. DANFE 21321.											
29/02/2024	229019	10900 9	09/01/2024	1054- 33909200/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	183.884,58	0,00	183.884,58





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 19 (22/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 22277.											
29/02/2024	229020	10900 9	09/01/2024	1054- 33909200/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	214.914,42	0,00	214.914,42
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 20 (23/12/2023 A 27/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. DANFE 22299.											
29/02/2024	229021	10203 0	02/01/2024	2133- 33903900/15000000			05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.240,00	1.141,76	9.098,24
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2024007 (24/01/2024 A 23/02/2024) REF. REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOCUMENTAL QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM AMBIENTE DIGITAL CONFORME CONTRATO Nº 071/2023.											
29/02/2024	229022	22300 5	23/02/2024	1054- 33903900/15000000		032/2023	40.674.197/0001-69 DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.081,20	62,44	2.018,76
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE MAQUETES 3D E IMAGENS, REFERENTE AOS PROJETOS PRODUZIDOS PELA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 8.333/2023, CONFORME CONTRATO 032/2023.											
<b>Soma:</b>									<b>602.193,51</b>	<b>1.482,87</b>	<b>600.710,64</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>8.497.852,57</b>	<b>1.190.705,36</b>	<b>7.307.147,21</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>359</b>		





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

**FEVEREIRO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/02/2024	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	201001	169	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	52,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0109004, Liquidação: 0109026, Data da Liquidação: 09/01/2024					
01/02/2024	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	201002	169	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	240,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0109004, Liquidação: 0109026, Data da Liquidação: 09/01/2024					
01/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	201003	169	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	120,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0109004, Liquidação: 0109026, Data da Liquidação: 09/01/2024					
01/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	201004	169	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	80,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0109004, Liquidação: 0109026, Data da Liquidação: 09/01/2024					
01/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201005	169	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	400,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0109004, Liquidação: 0109026, Data da Liquidação: 09/01/2024					
01/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201006	234	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	89,79
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0122005, Liquidação: 0123002, Data da Liquidação: 23/01/2024					
01/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201007	238	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	525,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento Despesa Extra					
01/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201008	241	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	17,57
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 01/02/2024					
01/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	201009	241	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	38,64
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 01/02/2024					
01/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	201010	241	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	43,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 01/02/2024					
01/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	201011	241	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	126,66
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 01/02/2024					
01/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201012	241	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	19,86
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 01/02/2024					
01/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201013	241	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	57,57
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 01/02/2024					
01/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	201014	241	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	235,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 01/02/2024					
01/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201015	241	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	107,13
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 530001, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 01/02/2024					
01/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201016	244	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	17.662,77
<b>Histórico:</b>	Pagamento Despesa Extra					
01/02/2024	21881010604	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	201017	244	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.826,93
<b>Histórico:</b>	Pagamento Despesa Extra					

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/02/2024	11381060050	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	201018	244	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	7.065,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento Despesa Extra					
01/02/2024	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201019	244	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.476,35
<b>Histórico:</b>	Pagamento Despesa Extra					
01/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	201020	244	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.887,59
<b>Histórico:</b>	Pagamento Despesa Extra					
01/02/2024	21881010602	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	201021	244	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	17.662,77
<b>Histórico:</b>	Pagamento Despesa Extra					
<b>Soma:</b>						<b>60.735,21</b>
02/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	202001	235	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	445,83
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0109013, Liquidação: 0109034, Data da Liquidação: 09/01/2024					
02/02/2024	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	202002	235	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	57,96
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0109013, Liquidação: 0109034, Data da Liquidação: 09/01/2024					
02/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	202003	235	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	133,75
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0109013, Liquidação: 0109034, Data da Liquidação: 09/01/2024					
02/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	202004	235	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	89,17
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0109013, Liquidação: 0109034, Data da Liquidação: 09/01/2024					
02/02/2024	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	202005	235	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	267,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0109013, Liquidação: 0109034, Data da Liquidação: 09/01/2024					
02/02/2024	213110101	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202006	243	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	588.758,94
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/11/2023 A 30/11/2023) REF. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.006/2021. NF 3939. ATESTO - 07/12/2023.					
02/02/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	202007	240	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	585,51
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024007, REAJUSTE DO BM 03 DO CONTRATO 99.006/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 002/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE Nº 203, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE,					
02/02/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	202008	240	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	661,88
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024008, REAJUSTE DO BM 04 DO CONTRATO 99.006/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 002/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE Nº 203, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE.					
02/02/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	202009	240	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	1.919,08
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024009, REAJUSTE DO BM 05 DO CONTRATO 99.006/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 002/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE Nº 203, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE.					
02/02/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	202010	240	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	3.570,85
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024010, REAJUSTE DO BM 06 DO CONTRATO 99.006/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 002/2022, RETEFERENTE À 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.					
<b>Soma:</b>						<b>596.490,47</b>





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

**FEVEREIRO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205001	192	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.002,29
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0116002, Liquidação: 0130010, Data da Liquidação: 30/01/2024					
05/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205002	212	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.739,16
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0119002, Liquidação: 0119006, Data da Liquidação: 19/01/2024					
05/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205003	212	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.049,26
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0122004, Liquidação: 0122003, Data da Liquidação: 22/01/2024					
05/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205004	212	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	12.451,20
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0109005, Liquidação: 0109027, Data da Liquidação: 09/01/2024					
05/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205005	210	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	421,85
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0119004, Liquidação: 0119004, Data da Liquidação: 19/01/2024					
05/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205006	210	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.754,25
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0119003, Liquidação: 0119005, Data da Liquidação: 19/01/2024					
05/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205007	221	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.279,66
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0117005, Liquidação: 0117003, Data da Liquidação: 17/01/2024					
05/02/2024	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	205008	221	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	426,36
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0117005, Liquidação: 0117003, Data da Liquidação: 17/01/2024					
05/02/2024	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	205009	221	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.967,80
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0117005, Liquidação: 0117003, Data da Liquidação: 17/01/2024					
05/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	205010	221	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	655,93
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0117005, Liquidação: 0117003, Data da Liquidação: 17/01/2024					
05/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	205011	221	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	655,93
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0117005, Liquidação: 0117003, Data da Liquidação: 17/01/2024					
05/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	205012	221	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.676,38
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0117005, Liquidação: 0117003, Data da Liquidação: 17/01/2024					
05/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205013	224	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	37.428,75
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0122007, Liquidação: 0122004, Data da Liquidação: 22/01/2024					
05/02/2024	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	205014	224	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.865,74
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0122007, Liquidação: 0122004, Data da Liquidação: 22/01/2024					
05/02/2024	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	205015	224	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	22.457,25
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0122007, Liquidação: 0122004, Data da Liquidação: 22/01/2024					





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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	205016	224	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	7.485,75
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0122007, Liquidação: 0122004, Data da Liquidação: 22/01/2024					
05/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	205017	224	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	7.485,75
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0122007, Liquidação: 0122004, Data da Liquidação: 22/01/2024					
05/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	205018	224	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	82.343,24
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0122007, Liquidação: 0122004, Data da Liquidação: 22/01/2024					
05/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205019	226	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	9.884,43
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0118008, Liquidação: 0130011, Data da Liquidação: 30/01/2024					
05/02/2024	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	205020	226	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.284,98
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0118008, Liquidação: 0130011, Data da Liquidação: 30/01/2024					
05/02/2024	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	205021	226	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.930,66
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0118008, Liquidação: 0130011, Data da Liquidação: 30/01/2024					
05/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	205022	226	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.976,89
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0118008, Liquidação: 0130011, Data da Liquidação: 30/01/2024					
05/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	205023	226	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.976,89
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0118008, Liquidação: 0130011, Data da Liquidação: 30/01/2024					
05/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	205024	226	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	21.745,75
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0118008, Liquidação: 0130011, Data da Liquidação: 30/01/2024					
05/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	205025	199	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	122,16
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0111006, Liquidação: 0112016, Data da Liquidação: 12/01/2024					
05/02/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205026	129	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	804,28
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0123041, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205027	129	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	181,90
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0124001, Data da Liquidação: 24/01/2024					
05/02/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205028	129	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	391,95
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0123035, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	205029	122	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	14.990,10
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0124001, Data da Liquidação: 24/01/2024					
05/02/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	205030	122	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	5.016,46
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0123035, Data da Liquidação: 23/01/2024					





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

**FEVEREIRO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/02/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	205031	123	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	657,34
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0123041, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	205032	123	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	18.047,61
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0124001, Data da Liquidação: 24/01/2024					
05/02/2024	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	205033	123	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.428,41
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0123035, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	205034	124	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	835,90
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0124001, Data da Liquidação: 24/01/2024					
05/02/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	205035	124	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	137,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0123035, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	205036	125	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.914,13
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0123041, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	205037	125	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	14.193,92
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0124001, Data da Liquidação: 24/01/2024					
05/02/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	205038	127	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	18.367,86
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0124001, Data da Liquidação: 24/01/2024					
05/02/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	205039	128	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	900,61
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102007, Liquidação: 0123013, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205040	251	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	7.069,18
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 01/02/2024					
05/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	205041	251	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	12.960,16
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 01/02/2024					
05/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	205042	251	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	2.827,67
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 01/02/2024					
05/02/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	205043	250	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	235.639,27
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024004, BM 04 (01 A 31/12/2023) DO CONTRATO 99.012/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 008/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE.					
<b>Soma:</b>						<b>585.432,56</b>
06/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	206001	263	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0205007, Data da Liquidação: 05/02/2024					
06/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	206002	266	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	434,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 0116010, Data da Liquidação: 16/01/2024					





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

**FEVEREIRO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	206003	266	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	512,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0126015, Data da Liquidação: 26/01/2024					
06/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	206004	266	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	153,60
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0126015, Data da Liquidação: 26/01/2024					
06/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	206005	266	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102,40
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0126015, Data da Liquidação: 26/01/2024					
06/02/2024	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	206006	266	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	307,20
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0126015, Data da Liquidação: 26/01/2024					
06/02/2024	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	206007	266	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,56
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0126015, Data da Liquidação: 26/01/2024					
06/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	206008	268	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	286,09
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0206002, Liquidação: 0206002, Data da Liquidação: 06/02/2024					
06/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	206009	269	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	154,34
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0112003, Liquidação: 0112022, Data da Liquidação: 12/01/2024					
06/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	206010	269	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	148,17
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0112003, Liquidação: 0112022, Data da Liquidação: 12/01/2024					
06/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	206011	185	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	438,74
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0123004, Liquidação: 0126012, Data da Liquidação: 26/01/2024					
06/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	206012	228	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	351,96
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0108008, Liquidação: 0109013, Data da Liquidação: 09/01/2024					
06/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	206013	202	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.806,46
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0109012, Liquidação: 0109035, Data da Liquidação: 09/01/2024					
06/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	206014	202	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.093,42
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0109012, Liquidação: 0109035, Data da Liquidação: 09/01/2024					
06/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	206015	202	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	728,95
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0109012, Liquidação: 0109035, Data da Liquidação: 09/01/2024					
06/02/2024	21881010602	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	206016	202	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.186,85
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0109012, Liquidação: 0109035, Data da Liquidação: 09/01/2024					
06/02/2024	21881010604	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	206017	202	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	473,82
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0109012, Liquidação: 0109035, Data da Liquidação: 09/01/2024					
06/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	206018	202	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.644,75
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0109012, Liquidação: 0109035, Data da Liquidação: 09/01/2024					





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

**FEVEREIRO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	206019	198	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	346,02
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0108007, Liquidação: 0109012, Data da Liquidação: 09/01/2024					
06/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	206020	198	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	393,21
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0108007, Liquidação: 0109012, Data da Liquidação: 09/01/2024					
06/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	206021	194	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.600,37
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0129006, Liquidação: 0130005, Data da Liquidação: 30/01/2024					
06/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	206022	194	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.520,80
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0129006, Liquidação: 0130005, Data da Liquidação: 30/01/2024					
06/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	206023	194	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	384,09
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0129006, Liquidação: 0130005, Data da Liquidação: 30/01/2024					
06/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	206024	216	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.967,56
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0111005, Liquidação: 0112018, Data da Liquidação: 12/01/2024					
06/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	206025	216	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.640,72
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0111005, Liquidação: 0112018, Data da Liquidação: 12/01/2024					
06/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	206026	216	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	463,17
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0111002, Liquidação: 0112019, Data da Liquidação: 12/01/2024					
06/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	206027	216	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	19,36
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0111002, Liquidação: 0112020, Data da Liquidação: 12/01/2024					
06/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	206028	216	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.120,02
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0111002, Liquidação: 0112019, Data da Liquidação: 12/01/2024					
06/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	206029	216	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	46,82
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0111002, Liquidação: 0112020, Data da Liquidação: 12/01/2024					
<b>Soma:</b>						<b>27.419,45</b>
07/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	207001	282	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	229,55
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0130013, Data da Liquidação: 30/01/2024					
07/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	207002	282	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	211,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0122011, Liquidação: 0123005, Data da Liquidação: 23/01/2024					
07/02/2024	21881010604	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	207003	206	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.237,46
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0116004, Liquidação: 0116009, Data da Liquidação: 16/01/2024					
07/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	207004	206	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	14.942,13
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0116004, Liquidação: 0116009, Data da Liquidação: 16/01/2024					





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

**FEVEREIRO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	207005	206	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.478,78
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0116004, Liquidação: 0116009, Data da Liquidação: 16/01/2024					
07/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	207006	206	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.979,85
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0116004, Liquidação: 0116009, Data da Liquidação: 16/01/2024					
07/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	207007	206	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.980,71
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0116004, Liquidação: 0116009, Data da Liquidação: 16/01/2024					
07/02/2024	21881010602	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	207008	206	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	14.942,13
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0116004, Liquidação: 0116009, Data da Liquidação: 16/01/2024					
07/02/2024	21881010604	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	207009	208	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	91,15
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0116003, Liquidação: 0116012, Data da Liquidação: 16/01/2024					
07/02/2024	21881010602	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	207010	208	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	420,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0116003, Liquidação: 0116012, Data da Liquidação: 16/01/2024					
07/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	207011	208	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	462,75
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0116003, Liquidação: 0116012, Data da Liquidação: 16/01/2024					
07/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	207012	208	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	210,34
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0116003, Liquidação: 0116012, Data da Liquidação: 16/01/2024					
07/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	207013	208	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	140,23
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0116003, Liquidação: 0116012, Data da Liquidação: 16/01/2024					
07/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	207014	208	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	701,14
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0116003, Liquidação: 0116012, Data da Liquidação: 16/01/2024					
07/02/2024	21881010604	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	207015	204	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	29,41
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0111011, Liquidação: 0112023, Data da Liquidação: 12/01/2024					
07/02/2024	21881010602	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	207016	204	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	135,73
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0111011, Liquidação: 0112023, Data da Liquidação: 12/01/2024					
07/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	207017	204	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	174,18
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0111011, Liquidação: 0112023, Data da Liquidação: 12/01/2024					
07/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	207018	204	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	67,86
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0111011, Liquidação: 0112023, Data da Liquidação: 12/01/2024					
07/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	207019	204	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	45,24
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0111011, Liquidação: 0112023, Data da Liquidação: 12/01/2024					





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

**FEVEREIRO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	207020	204	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	135,73
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0111011, Liquidação: 0112023, Data da Liquidação: 12/01/2024					
07/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	207021	183	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	515,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0111001, Liquidação: 0112017, Data da Liquidação: 12/01/2024					
07/02/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	207022	272	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	42.927,15
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024007, REAJUSTE DOS BM'S 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DO CONTRATO 99.002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 004/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA ÁUREA MELO ZAMOR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VIEIRA DANTAS (PRAÇA DÁRIO FERREIRA NUNES), S/N NO BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE.					
07/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	207023	273	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	2.833,19
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 05/02/2024					
07/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	207024	273	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	1.287,81
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 05/02/2024					
07/02/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	207025	274	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	8.223,81
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024008, REAJUSTE DO BM 04 DO CONTRATO 99.012/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 008/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE EM ARACAJU/SE.					
07/02/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	207026	274	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	4.416,61
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024006, REAJUSTE DO BM 02 DO CONTRATO 99.012/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 008/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE EM ARACAJU/SE.					
07/02/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	207027	274	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	6.329,85
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024007, REAJUSTE DO BM 03 DO CONTRATO 99.012/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 008/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE EM ARACAJU/SE.					
07/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	207028	275	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	246,71
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 05/02/2024					
07/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	207029	275	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	98,69
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 05/02/2024					
07/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	207030	275	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	452,31
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 05/02/2024					
07/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	207031	275	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	242,91
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 05/02/2024					
07/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	207032	275	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	53,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 05/02/2024					
07/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	207033	275	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	132,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 05/02/2024					
07/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	207034	275	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	348,14
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 05/02/2024					
07/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	207035	275	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	75,96
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 05/02/2024					
07/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	207036	275	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	189,90
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707005, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 05/02/2024					





FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/02/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	207037	278	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	195.915,23
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024770, BM 05 (01 A 31/12/2023) DO CONTRATO 99.010/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 009/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO ATALAIA EM ARACAJU/SE.					
07/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	207038	279	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	2.350,98
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 06/02/2024					
07/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	207039	279	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	5.878,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 06/02/2024					
07/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	207040	279	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	7.542,74
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 06/02/2024					
07/02/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	207041	276	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	47.999,62
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024005, REAJUSTE DO BM 12 DO CONTRATO 99.03/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 011/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEF FLORENTINO MENEZES, SITUADA NA RODOVIA ECOLOGISTA CHICO MENDES, S/N, POVOADO AREIA BRANCA EM ARACAJU-SE.					
07/02/2024	213110101	00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA	207042	276	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	556.194,96
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024003, BM 12 (01 A 31/12/2023) DO CONTRATO 99.037/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 011/2022, REFERENTE À REFORMA DA EMEF FLORENTINO MENEZES, SITUADA NA RODOVIA ECOLOGISTA CHICO MENDES, S/N, POVOADO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE.					
07/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	207043	277	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	2.639,98
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 303003, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 05/02/2024					
07/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	207044	277	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.439,99
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 303003, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 05/02/2024					
07/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	207045	277	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	30.590,72
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 303003, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 01/02/2024					
07/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	207046	277	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	6.674,34
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 303003, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 01/02/2024					
07/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	207047	277	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	576,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 303003, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 05/02/2024					
07/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	207048	277	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	16.685,85
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 303003, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 01/02/2024					
<b>Soma:</b>						<b>995.478,94</b>
08/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	208001	314	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,56
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0208001, Liquidação: 0208001, Data da Liquidação: 08/02/2024					
08/02/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	208002	315	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	278.435,40
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024015, BM 07 (01 A 31/01/2024) DO CONTRATO 99.002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 004/2022, REF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA ÁUREA MELO ZAMOR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VIEIRA DANTAS (PRAÇA DÁRIO FERREIRA NUNES), S/N - BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE					





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

**FEVEREIRO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	208003	316	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	8.353,06
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 08/02/2024					
08/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	208004	316	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	18.376,74
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 08/02/2024					
08/02/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	208005	317	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	7.963,54
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024011, REAJUSTE DO BM 01 DOC ONTRATO 99.007/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°005/2022, REF. À AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF OLGA BENÁRIO, RUA IDALINA BOMFIM S/N, BAIRRO SANTOS DUMONT, ARACAJU/SE.					
08/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	208006	318	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	525,59
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 601004, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 08/02/2024					
08/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	208007	318	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	238,91
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 601004, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 08/02/2024					
08/02/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	208008	321	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	14.850,54
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024014, REAJUSTE DOS BM'S 02, 03, 04 E 05 DO CONTRATO 99.011/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 007/2022 REF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI, NEUZICÉ BARRETO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ DE BARROS S/N°, BAIRRO GETÚLIO VARGAS - ARACAJU/SE.					
08/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	208009	322	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	980,14
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 08/02/2024					
08/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	208010	322	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	445,52
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 08/02/2024					
08/02/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	208011	323	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	6.817,81
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024772, REAJUSTE DO BM 05 DO CONTRATO 99.010/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°009/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO ATALAIA – ARACAJU/SE.					
08/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	208012	306	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.440,86
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0206001, Liquidação: 0206001, Data da Liquidação: 06/02/2024					
08/02/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	208013	319	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	20.085,49
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024013, REAJUSTE DOS BM'S 04, 05, 06 E 07 DO CONTRATO 99.005/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 006/2022 REFERENTE À REFORMA DO COMPLEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) PROFESSOR JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, LOCALIZADA NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS EM ARACAJU/SE.					
<b>Soma:</b>						<b>358.540,16</b>
15/02/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215001	126	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.006,96
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0123041, Data da Liquidação: 23/01/2024					
15/02/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215002	126	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	100.053,86
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0124001, Data da Liquidação: 24/01/2024					
15/02/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215003	126	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	691,77
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0123035, Data da Liquidação: 23/01/2024					
15/02/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	215004	329	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	200.324,80
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 08 01/01/2024 A 31/01/2024) REF. REFORMA DO COMPLEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) PROFESSOR JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, LOCALIZADA NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS EM ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO N° 99.005/2023. TED 06/22.					





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

**FEVEREIRO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	215005	330	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	13.221,43
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 09/02/2024					
15/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	215006	330	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	6.009,74
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 09/02/2024					
<b>Soma:</b>						<b>322.308,56</b>
16/02/2024	21881010604	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	216001	304	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	8.054,70
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0207003, Liquidação: 0207005, Data da Liquidação: 07/02/2024					
16/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	216002	304	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	37.175,55
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0207003, Liquidação: 0207005, Data da Liquidação: 07/02/2024					
16/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	216003	304	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	68.155,18
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0207003, Liquidação: 0207005, Data da Liquidação: 07/02/2024					
16/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	216004	304	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	18.587,78
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0207003, Liquidação: 0207005, Data da Liquidação: 07/02/2024					
16/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	216005	304	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	12.391,85
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0207003, Liquidação: 0207005, Data da Liquidação: 07/02/2024					
16/02/2024	21881010602	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	216006	304	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	37.175,55
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0207003, Liquidação: 0207005, Data da Liquidação: 07/02/2024					
16/02/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	216007	344	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	33.813,97
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024773, BM 10 (22 A 31/12/2024) DO CONTRATO 99.001/2023-O, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 001/2022, REF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBIÁDES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO ATALAIA, ARACAJU-SE.					
16/02/2024	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	216008	344	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	247.009,06
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024774, BM 11 (01 A 31/01/2024) DO CONTRATO 99.001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 001/2022, REF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBIÁDES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO ATALAIA, ARACAJU-SE					
16/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	216009	345	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	405,77
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 16/02/2024					
16/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	216010	345	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	9.509,85
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 16/02/2024					
16/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	216011	345	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	1.301,84
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 16/02/2024					
16/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	216012	345	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	2.964,11
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 16/02/2024					
16/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	216013	345	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	1.014,59
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 16/02/2024					





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

**FEVEREIRO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	216014	345	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	7.411,51
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 517001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 16/02/2024					
16/02/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	216015	338	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	10.942,51
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024018, REAJUSTE DO BM 07 DO CONTRATO 99.002/2023-O, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 004/2022, EEF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA ÁUREA MELO ZAMOR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VIEIRA DANTAS (PRAÇA DÁRIO FERREIRA NUNES), S/N - BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE.99.002/2023, MEMO 1DOC Nº 57.781/2022.					
16/02/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	216016	340	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	9.929,23
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024020, REAJUSTE DOS BM'S 03 E 08 DO CONTRATO 99.005/2023-O, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZAD Nº 006/2022, REF. À REFORMA DO COMPLEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) PROFESSOR JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, LOCALIZADA NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS EM ARACAJU/SE.					
16/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	216017	341	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	655,33
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 15/02/2024					
16/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	216018	341	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	297,88
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 15/02/2024					
16/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	216019	320	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	602,56
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 08/02/2024					
16/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	216020	320	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.325,64
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 502005, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 08/02/2024					
16/02/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	216021	342	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	5.785,09
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024019, REAJUSTE DO DOS BM'S 01 E 06 DO CONTRATO 99.011/2022-O, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 007/2022, REF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI, NEUZICÉ BARRETO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ DE BARROS S/Nº , BAIRRO GETÚLIO VARGAS - ARACAJU/SE.					
16/02/2024	213110101	13.014.144/0001-49 - JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	216022	342	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	138.165,55
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024016, BM 06 (01 A 31/01/2024) DO CONTRATO 99.011/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 007/2024, REF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI, NEUZICE BARRETO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ DE BARROS S/Nº , BAIRRO GETÚLIO VARGAS - ARACAJU/SE.					
16/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	216023	343	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	381,82
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 15/02/2024					
16/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	216024	343	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	173,55
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 15/02/2024					
16/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	216025	343	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	9.118,93
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 15/02/2024					
16/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	216026	343	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	4.144,97
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 707001, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 15/02/2024					
16/02/2024	21881010408	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	216027	324	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	81,81
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 08/02/2024					
16/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	216028	324	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	262,49
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 08/02/2024					
16/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	216029	324	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	204,57
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 626001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 08/02/2024					
<b>Soma:</b>						<b>667.043,24</b>

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	219001	219	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	256,61
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0122013, Liquidação: 0126023, Data da Liquidação: 26/01/2024					
19/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	219002	219	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	246,34
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0122013, Liquidação: 0126023, Data da Liquidação: 26/01/2024					
19/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	219003	219	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	76,34
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0122013, Liquidação: 0126023, Data da Liquidação: 26/01/2024					
19/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	219004	219	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	148,30
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0123005, Liquidação: 0126022, Data da Liquidação: 26/01/2024					
19/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	219005	219	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	527,88
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0123005, Liquidação: 0126022, Data da Liquidação: 26/01/2024					
19/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	219006	219	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	549,88
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0123005, Liquidação: 0126022, Data da Liquidação: 26/01/2024					
19/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	219007	339	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	722,21
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 15/02/2024					
19/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	219008	339	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	328,28
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302001, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 15/02/2024					
<b>Soma:</b>						<b>2.855,84</b>
20/02/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	220001	362	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	353.034,82
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE PARTE NF 2024027, BM 11 (01 A 31/01/2024) DO CONTRATO 99.034/2022-O, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADO N° 010/2022, REF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA NA RUA "Z", N°. 30, NO BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE.					
20/02/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	220002	362	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	134.748,98
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE SALDO NF 2024027, BM 11 (01 A 31/01/2024) DO CONTRATO 99.034/2022-O, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADO N° 010/2022, REF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA NA RUA "Z", N°. 30, NO BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE.					
20/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	220003	363	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	14.633,51
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302005, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 19/02/2024					
20/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220004	363	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	32.193,73
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302005, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 19/02/2024					
20/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	220005	360	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	357,24
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102043, Liquidação: 0131003, Data da Liquidação: 31/01/2024					
20/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	220006	364	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	288,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0207002, Liquidação: 0216010, Data da Liquidação: 16/02/2024					
20/02/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	220007	357	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	200.895,27
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0124001, Data da Liquidação: 24/01/2024					





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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/02/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	220008	357	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21.879,12
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0123035, Data da Liquidação: 23/01/2024					
20/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220009	357	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	78.351,12
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0124001, Data da Liquidação: 24/01/2024					
20/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220010	357	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	17.906,61
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0123035, Data da Liquidação: 23/01/2024					
20/02/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	220011	357	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	7.701,30
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0123041, Data da Liquidação: 23/01/2024					
20/02/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	220012	357	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	636,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102007, Liquidação: 0123013, Data da Liquidação: 23/01/2024					
20/02/2024	21881010408	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	220013	357	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	5.434,59
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0219005, Data da Liquidação: 19/02/2024					
20/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220014	102	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102199, Liquidação: 0123028, Data da Liquidação: 23/01/2024					
20/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220015	102	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102197, Liquidação: 0123027, Data da Liquidação: 23/01/2024					
20/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220016	102	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102196, Liquidação: 0123026, Data da Liquidação: 23/01/2024					
20/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220017	102	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102195, Liquidação: 0123025, Data da Liquidação: 23/01/2024					
20/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220018	102	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102194, Liquidação: 0123024, Data da Liquidação: 23/01/2024					
20/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220019	102	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102192, Liquidação: 0123023, Data da Liquidação: 23/01/2024					
20/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220020	102	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102191, Liquidação: 0123022, Data da Liquidação: 23/01/2024					
20/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220021	102	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102189, Liquidação: 0123020, Data da Liquidação: 23/01/2024					
20/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220022	102	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102185, Liquidação: 0123018, Data da Liquidação: 23/01/2024					





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

**FEVEREIRO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220023	102	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102182, Liquidação: 0123014, Data da Liquidação: 23/01/2024					
20/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220024	102	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102179, Liquidação: 0123011, Data da Liquidação: 23/01/2024					
20/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220025	102	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102180, Liquidação: 0123012, Data da Liquidação: 23/01/2024					
20/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220026	102	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102183, Liquidação: 0123015, Data da Liquidação: 23/01/2024					
20/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220027	102	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102188, Liquidação: 0123019, Data da Liquidação: 23/01/2024					
20/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220028	102	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	54,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 0123021, Data da Liquidação: 23/01/2024					
20/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	220029	84	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	4,56
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0119001, Liquidação: 0119002, Data da Liquidação: 19/01/2024					
<b>Soma:</b>						<b>868.885,49</b>
21/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	221001	371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	400,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0220008, Data da Liquidação: 20/02/2024					
21/02/2024	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	221002	371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	52,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0220008, Data da Liquidação: 20/02/2024					
21/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	221003	371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	120,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0220008, Data da Liquidação: 20/02/2024					
21/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	221004	371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	80,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0220008, Data da Liquidação: 20/02/2024					
21/02/2024	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	221005	371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	240,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 0220008, Data da Liquidação: 20/02/2024					
<b>Soma:</b>						<b>892,00</b>
23/02/2024	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	223010	401	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	42.729,86
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024028, REAJUSTE DO BM 11 DO CONTRATO 99.034/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 010/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA NA RUA "Z", N°. 30, NO BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE.					
23/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	223011	402	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	2.820,17
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1127006, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 22/02/2024					





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

**FEVEREIRO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223012	402	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	1.281,90
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1127006, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 22/02/2024					
23/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223013	406	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	514,15
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0123008, Liquidação: 0124006, Data da Liquidação: 24/01/2024					
23/02/2024	21881010604	17.353.409/0005-18 - EDUCO SERVICOS LTDA	223014	406	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,84
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0123008, Liquidação: 0124006, Data da Liquidação: 24/01/2024					
23/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	223015	406	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	154,25
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0123008, Liquidação: 0124006, Data da Liquidação: 24/01/2024					
23/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	223016	406	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102,83
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0123008, Liquidação: 0124006, Data da Liquidação: 24/01/2024					
23/02/2024	21881010602	17.353.409/0005-18 - EDUCO SERVICOS LTDA	223017	406	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	308,49
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0123008, Liquidação: 0124006, Data da Liquidação: 24/01/2024					
23/02/2024	21881010604	53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A	223018	406	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	46,65
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0122014, Liquidação: 0222088, Data da Liquidação: 22/02/2024					
23/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	223019	406	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	107,66
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0122014, Liquidação: 0222088, Data da Liquidação: 22/02/2024					
23/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	223020	406	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,78
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0122014, Liquidação: 0222088, Data da Liquidação: 22/02/2024					
23/02/2024	21881010602	53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A	223021	406	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	215,33
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0122014, Liquidação: 0222088, Data da Liquidação: 22/02/2024					
<b>Soma:</b>						<b>48.419,91</b>
26/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	226001	416	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	441,84
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0207001, Liquidação: 0207006, Data da Liquidação: 07/02/2024					
26/02/2024	21881010604	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	226002	416	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	287,20
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0207001, Liquidação: 0207006, Data da Liquidação: 07/02/2024					
26/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	226003	416	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	662,77
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0207001, Liquidação: 0207006, Data da Liquidação: 07/02/2024					
26/02/2024	21881010602	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	226004	416	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.325,54
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0207001, Liquidação: 0207006, Data da Liquidação: 07/02/2024					
26/02/2024	213110101	07.161.619/0001-27 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	226005	413	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	821.505,53
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024009, BM 10 (01 A 31/01/2024) DO CONTRATO 99.042/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 012/2022, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA, NO BAIRRO LAMARÃO EM ARACAJU/SE.					





FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/02/2024	213110101	07.161.619/0001-27 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUÇOES LTDA	226006	413	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	76.059,37
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024010, REAJUSTE DO BM 10 DO CONTRATO 99.042/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 012/2022, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA, NO BAIRRO LAMARÃO EM ARACAJU/SE.					
26/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	226007	414	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	31.627,96
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 23/02/2024					
26/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	226008	414	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	24.645,17
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 23/02/2024					
26/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	226009	414	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	2.928,29
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 23/02/2024					
26/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	226010	414	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	2.281,78
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 302002, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 23/02/2024					
26/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	226011	409	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	18.600,13
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 20/02/2024					
26/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	226012	409	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.690,92
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 20/02/2024					
26/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	226013	409	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.690,92
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 20/02/2024					
26/02/2024	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	226014	409	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	5.072,76
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 20/02/2024					
26/02/2024	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	226015	409	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.099,10
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 20/02/2024					
26/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	226016	409	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	8.454,60
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 628001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 20/02/2024					
<b>Soma:</b>						<b>998.373,88</b>
27/02/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	227001	382	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	25.729,59
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0222015, Data da Liquidação: 22/02/2024					
27/02/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	227002	382	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.712,38
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102064, Liquidação: 0221027, Data da Liquidação: 21/02/2024					
27/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	227003	425	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	207,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0227008, Data da Liquidação: 27/02/2024					
27/02/2024	21881010604	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	227004	425	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,98
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0227008, Data da Liquidação: 27/02/2024					





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

**FEVEREIRO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	227005	425	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	228,25
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0227008, Data da Liquidação: 27/02/2024					
27/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	227006	425	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0227008, Data da Liquidação: 27/02/2024					
27/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	227007	425	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0227008, Data da Liquidação: 27/02/2024					
27/02/2024	21881010602	14.024.014/0001-50 - MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	227008	425	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	124,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 0227008, Data da Liquidação: 27/02/2024					
<b>Soma:</b>						<b>29.112,20</b>
28/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	228001	438	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	514,15
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0208007, Data da Liquidação: 08/02/2024					
28/02/2024	21881010604	17.353.409/0005-18 - EDUCO SERVICOS LTDA	228002	438	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,84
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0208007, Data da Liquidação: 08/02/2024					
28/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	228003	438	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	154,25
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0208007, Data da Liquidação: 08/02/2024					
28/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	228004	438	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102,83
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0208007, Data da Liquidação: 08/02/2024					
28/02/2024	21881010602	17.353.409/0005-18 - EDUCO SERVICOS LTDA	228005	438	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	308,49
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0208007, Data da Liquidação: 08/02/2024					
28/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	228006	438	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	445,83
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0209005, Data da Liquidação: 09/02/2024					
28/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	228007	438	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	133,75
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0209005, Data da Liquidação: 09/02/2024					
28/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	228008	438	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	89,17
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0209005, Data da Liquidação: 09/02/2024					
28/02/2024	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	228009	438	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	267,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0209005, Data da Liquidação: 09/02/2024					
28/02/2024	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	228010	438	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	57,96
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102032, Liquidação: 0209005, Data da Liquidação: 09/02/2024					
28/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	228011	440	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	154,34
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102041, Liquidação: 0216009, Data da Liquidação: 16/02/2024					
28/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	228012	440	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	148,17
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102041, Liquidação: 0216009, Data da Liquidação: 16/02/2024					
28/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	228013	436	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,56
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102051, Liquidação: 0208009, Data da Liquidação: 08/02/2024					





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

**FEVEREIRO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	228014	436	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	52,98
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102047, Liquidação: 0209006, Data da Liquidação: 09/02/2024					
<b>Soma:</b>						<b>2.522,82</b>
29/02/2024	213110101	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	229001	408	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	169.092,06
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2024060, BM 07 (01 A 31/01/2024) DO CONTRATO 103/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 001/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.					
29/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	229002	463	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	512,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0229024, Data da Liquidação: 29/02/2024					
29/02/2024	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	229003	463	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,56
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0229024, Data da Liquidação: 29/02/2024					
29/02/2024	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	229004	463	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	307,20
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0229024, Data da Liquidação: 29/02/2024					
29/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	229005	463	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102,40
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0229024, Data da Liquidação: 29/02/2024					
29/02/2024	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	229006	463	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	153,60
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0229024, Data da Liquidação: 29/02/2024					
29/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	229007	454	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0229006, Data da Liquidação: 29/02/2024					
29/02/2024	21881010604	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	229008	454	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,60
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0229006, Data da Liquidação: 29/02/2024					
29/02/2024	21881010602	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	229009	454	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0229006, Data da Liquidação: 29/02/2024					
29/02/2024	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	229010	454	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0229006, Data da Liquidação: 29/02/2024					
29/02/2024	213110101	59.128.553/0021-10 - STRATURA ASFALTOS S.A.	229011	446	34587 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	183.556,80
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 16 (20/12/2023 A 21/12/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS: CAP E DOPE, CONFORME CONTRATO N° 157/2023. DANFE 22274. ATESTO - 26/12/2023.					
29/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	229012	680	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	62,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0223005, Liquidação: 0229030, Data da Liquidação: 29/02/2024					
<b>Soma:</b>						<b>353.891,66</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>5.918.402,39</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>303</b>

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior**

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2023</b>									
102001 02/01/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102013 02/01/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	14.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,75
102073 02/01/2023	27.27301.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	186.688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	186.688,52
102075 02/01/2023	27.27301.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	75.791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75.791,34
102088 02/01/2023	27.27301.2133.33904700-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	386,50
102109 02/01/2023	27.27301.2133.33904000-15000000	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - 09.461.647/0001-95	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
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
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
102148 02/01/2023	27.27301.2133.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE 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
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
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
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
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
213004 13/02/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
216001 16/02/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	1.730,70	0,00	0,00	1.730,70	0,00	0,00	0,00
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	332.305,06	539.397,73	0,00	0,00	3.243.433,74
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	897.564,90	1.526.822,29	0,00	0,00	3.359.088,11
302005 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	579.605,09	353.034,82	579.605,09	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	604.194,58	604.194,58	0,00	0,00	1.614.469,75
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
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	230.339,52	416.502,66	0,00	0,00	4.732.530,29





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior**

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	280.823,03	280.823,03	0,00	0,00	2.709.334,18
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	6.737,32	117.633,29	0,00	0,00	2.478.819,75
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	7.963,54	7.963,54	0,00	0,00	6.278.021,63
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
621005 21/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	2.807.671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.671,38
626001 26/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	4.595.138,50	202.733,04	202.733,04	0,00	0,00	4.392.405,46
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
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	169.092,06	352.556,95	0,00	0,00	1.074.749,16
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	158.801,18	323.768,63	0,00	0,00	4.543.871,47
707005 07/07/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	4.096.456,26	254.609,54	254.609,54	0,00	0,00	3.841.846,72
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
926003 26/09/2023	27.27301.1054.33903900-15000000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	1.433.278,01	0,00	588.758,94	1.433.278,01	0,00	0,00	0,00
1019004 19/10/2023	27.27301.2133.33903000-15000000	DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA - 46.955.924/0001-42	3.299,20	0,00	0,00	3.299,20	0,00	0,00	0,00
1019005 19/10/2023	27.27301.2133.33903000-15000000	DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA - 46.955.924/0001-42	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
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
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	208.852,29	0,00	0,00	618.382,48
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
1120001 20/11/2023	27.27301.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	667.970,40	0,00	183.556,80	667.970,40	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
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	0,00	125.012,88
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	0,00	105.548,27





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior**

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	1.161.412,61
1127006 27/11/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	465.441,10	177.478,84	177.478,84	0,00	0,00	287.962,26
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
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	257.850,92
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	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	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	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	0,00	49.850,92
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	0,00	204.352,92
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	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	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	0,00	320.000,00
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	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	109.850,92

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	343.645,32
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	0,00	0,00	0,00	158.252,16
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
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>2.769.248,16</b>	<b>52.510.899,74</b>	<b>4.447.993,17</b>	<b>8.362.189,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.917.958,24</b>
<b>Total Geral</b>			<b>2.769.248,16</b>	<b>52.510.899,74</b>	<b>4.447.993,17</b>	<b>8.362.189,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.917.958,24</b>





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>									
<b>27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>									
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	22/02/2024	0222100	0102232	2024002	1027.33903900-15000000	1.207.903,85	176.957,93	1.207.903,85	1.030.945,92
A E S PRE MOLDADOS LTDA	21/02/2024	0221014	0102237	2024006	1054.33903900-15000000	32.258,00	1.425,09	32.258,00	30.832,91
A E S PRE MOLDADOS LTDA	21/02/2024	0221015	0102217	2024007	1054.33903900-15000000	11.771,00	520,02	11.771,00	11.250,98
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	29/02/2024	0229028	0130001	57	2133.33903200-15000000	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	27/02/2024	0227001	0102008		2133.33903600-15000000	8.050,00	1.317,75	8.050,00	6.732,25
ARACAJU CARD LTDA	22/02/2024	0222092	0102077		2133.33903900-15000000	53.037,32	0,00	53.037,32	53.037,32
ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	29/02/2024	0229010	0202003	69	1054.33903000-15000000	197.438,00	0,00	197.438,00	197.438,00
ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	29/02/2024	0229011	0202004	70	1054.33903000-15000000	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	22/02/2024	0222104	0102001	2024055	2133.33903500-15000000	8.690,00	434,50	8.690,00	8.255,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2024	0220002	0102079		2133.33903900-15000000	1,20	0,00	1,20	1,20
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	29/02/2024	0229007	0102089		2133.33903900-15000000	150,38	0,00	150,38	150,38
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	29/02/2024	0229008	0102089		2133.33903900-15000000	150,38	0,00	150,38	150,38
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	29/02/2024	0229009	0102089		2133.33903900-15000000	150,38	0,00	150,38	150,38
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	29/02/2024	0229021	0220002	69774	1054.33903000-15000000	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	26/01/2024	0126016	0111008	8451	1054.33903000-17200000	117.443,20	0,00	117.443,20	117.443,20
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	19/02/2024	0219006	0111008	8564	1054.33903000-17200000	118.641,60	0,00	118.641,60	118.641,60
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	19/02/2024	0219007	0111008	8605	1054.33903000-17200000	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	19/02/2024	0219008	0111008	8621	1054.33903000-17200000	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	22/02/2024	0222091	0111008	8649	1054.33903000-17200000	118.984,00	0,00	118.984,00	118.984,00
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	21/02/2024	0221007	0220004	2024004	1054.33909200-15000000	212.059,50	10.602,98	212.059,50	201.456,52
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	21/02/2024	0221008	0220004	2024005	1054.33909200-15000000	190.140,20	9.507,01	190.140,20	180.633,19
CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	29/02/2024	0229014	0216003	3688	2133.33903000-15000000	28,00	0,00	28,00	28,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	23/02/2024	0223018	0102175	3413	1054.33903000-15000000	3.777,00	0,00	3.777,00	3.777,00
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29/02/2024	0229016	0221002	44491	1054.33903000-15000000	283,47	0,00	283,47	283,47
CRIATIVA SERVICE LTDA	28/02/2024	0228003	0118015		2133.33903900-15000000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	29/02/2024	0229013	0110011	1052	1054.33903000-15000000	61.219,54	0,00	61.219,54	61.219,54
ELEMENTAR SOLUCOES LTDA	29/02/2024	0229027	0130002	2024002	1047.33903900-15000000	5.381,00	0,00	5.381,00	5.381,00
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	22/02/2024	0222096	0102219	2024102	1054.33903900-15000000	13.147,71	373,39	13.147,71	12.774,32
ELISEU SANTOS SILVA	21/02/2024	0221003	0202001	2024004	1047.33903900-15000000	3.000,00	150,00	3.000,00	2.850,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/01/2024	0116017	0102026		2133.31901100-15000000	2.280,62	2.280,61	2.280,62	0,01
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	19/02/2024	0219005	0102026		2133.31901100-15000000	5.434,60	5.434,59	5.434,60	0,01
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	23/02/2024	0223015	0102094		2133.31901100-15000000	66.391,94	0,00	66.391,94	66.391,94
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	23/02/2024	0223016	0102094		2133.31901100-15000000	23.553,46	0,00	23.553,46	23.553,46
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	23/02/2024	0223017	0102094		2133.31901100-15000000	10.416,12	0,00	10.416,12	10.416,12
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	22/02/2024	0222093	0102087		2133.31901300-15000000	247,87	0,00	247,87	247,87
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	22/02/2024	0222094	0102090		2133.31901300-15000000	89.500,65	0,00	89.500,65	89.500,65





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	22/02/2024	0222095	0102097		2133.31901300-15000000	1.801,22	0,00	1.801,22	1.801,22
GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA	26/02/2024	0226002	0102130		2133.33903300-15000000	8.726,40	0,00	8.726,40	8.726,40
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	16/02/2024	0216007	0110003	2024362	2133.33903900-15000000	3.341,37	0,00	3.341,37	3.341,37
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	27/02/2024	0227009	0110003	2024454	2133.33903900-15000000	1.539,12	0,00	1.539,12	1.539,12
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	27/02/2024	0227011	0110003	2024472	2133.33903900-15000000	1.846,71	0,00	1.846,71	1.846,71
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	16/02/2024	0216008	0102009	2024015	2133.33903700-15000000	65.593,25	13.662,06	65.593,25	51.931,19
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	23/02/2024	0223014	0102078		2133.31901300-15000000	8.276,47	0,00	8.276,47	8.276,47
JGS COMERCIO LTDA	28/02/2024	0228007	0118011	4	1054.33903000-15000000	436.144,94	0,00	436.144,94	436.144,94
JGS COMERCIO LTDA	28/02/2024	0228008	0109015	3	1054.33903000-15000000	339.950,74	0,00	339.950,74	339.950,74
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	29/02/2024	0229015	0223002	33476	1047.33903000-15000000	72,00	0,00	72,00	72,00
KARINE BISPO SOUZA	21/02/2024	0221023	0102187		2133.33903600-15000000	729,04	110,05	729,04	618,99
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	19/02/2024	0219009	0102123	2024138	2133.33903300-15000000	6.179,99	309,00	6.179,99	5.870,99
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	21/02/2024	0221012	0102123	2024139	2133.33903300-15000000	4.672,37	233,62	4.672,37	4.438,75
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	29/02/2024	0229019	0222007	458	1047.33903000-15000000	112,00	0,00	112,00	112,00
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	29/02/2024	0229020	0222005	457	1054.33903000-15000000	337,00	0,00	337,00	337,00
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	21/02/2024	0221009	0102133	24021	2133.33903300-15000000	106.198,74	2.123,97	106.198,74	104.074,77
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	21/02/2024	0221010	0102133		2133.33903300-15000000	13.414,26	0,00	13.414,26	13.414,26
LOJAO DAS TINTAS EIRELI	29/02/2024	0229017	0221001	2408	2133.33903000-15000000	1.494,20	0,00	1.494,20	1.494,20
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	27/02/2024	0227012	0118010	19464	2133.33904000-15000000	3.995,00	0,00	3.995,00	3.995,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	27/02/2024	0227013	0102039	2024020	2133.33903900-15000000	21.937,11	438,74	21.937,11	21.498,37
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	28/02/2024	0228001	0102186	107	1054.33903000-15000000	22.694,53	0,00	22.694,53	22.694,53
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/02/2024	0229026	0102243	4063	1054.33903900-15000000	557.106,31	55.432,08	557.106,31	501.674,23
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	09/02/2024	0209009	0102027	10903	2133.33903900-15000000	41.636,00	0,00	41.636,00	41.636,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	29/02/2024	0229012	0111010	3891	1054.33903000-15000000	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	19/02/2024	0219010	0102193	2024059	1054.33903400-15000000	755.499,79	163.565,71	755.499,79	591.934,08
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	21/02/2024	0221016	0102231	2024061	1047.33903900-15000000	188.744,86	40.863,26	188.744,86	147.881,60
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	23/02/2024	0223023	0102138	24042	2133.33903300-15000000	10.997,50	1.226,06	10.997,50	9.771,44
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	22/02/2024	0222097	0222002	2024010	2133.44909200-15000000	4.401,91	88,04	4.401,91	4.313,87
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	22/02/2024	0222098	0102261	2024011	2133.44905100-15000000	8.755,87	175,12	8.755,87	8.580,75
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20/02/2024	0220003	0102181	2044754	1054.33903000-15000000	28.807,72	0,00	28.807,72	28.807,72
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20/02/2024	0220004	0102178	2044753	1054.33903000-15000000	30.971,89	0,00	30.971,89	30.971,89
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	23/02/2024	0223022	0102053		2133.33903900-15000000	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00
PRISCILA BARRETO SALES ME	29/02/2024	0229018	0222008	3752	1047.33903000-15000000	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	21/02/2024	0221011	0102017	4545	2133.33903900-15000000	6.837,60	0,00	6.837,60	6.837,60
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	23/02/2024	0223021	0102069	266	2133.33903000-15000000	27.160,00	0,00	27.160,00	27.160,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	23/02/2024	0223019	0129007	509	1054.33903000-15000000	48.892,50	0,00	48.892,50	48.892,50
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29/02/2024	0229025	0102141	510	1054.33903000-15000000	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	28/02/2024	0228010	0102198	645524	1054.33904000-15000000	10.292,40	1.008,66	10.292,40	9.283,74
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	29/02/2024	0229029	0102198	645740	1054.33904000-15000000	56.738,00	2.723,45	56.738,00	54.014,55





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	08/02/2024	0208016	0102223	2024009	1054.33903900-15000000	97.034,00	14.555,10	97.034,00	82.478,90
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	22/02/2024	0222103	0102108	754851	2133.33904000-15000000	95,00	0,00	95,00	95,00
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	21/02/2024	0221021	0209001	9718	1054.33903000-15000000	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00
SOUDAL COMERCIO LTDA	09/02/2024	0209007	0102233	2024004	1027.33903900-15000000	55.350,40	0,00	55.350,40	55.350,40
SOUDAL COMERCIO LTDA	09/02/2024	0209008	0102233	2024005	1027.33903900-15000000	2.573,79	0,00	2.573,79	2.573,79
STRATURA ASFALTOS S.A.	16/01/2024	0116002	0102267	22335	1054.33903000-17200000	152.526,96	0,00	152.526,96	152.526,96
STRATURA ASFALTOS S.A.	16/01/2024	0116014	0116008	21303	1054.33903000-17050000	181.917,90	0,00	181.917,90	181.917,90
STRATURA ASFALTOS S.A.	19/01/2024	0119014	0102267	22375	1054.33903000-17200000	212.346,81	0,00	212.346,81	212.346,81
STRATURA ASFALTOS S.A.	24/01/2024	0124017	0102267	22398	1054.33903000-17200000	210.544,02	0,00	210.544,02	210.544,02
STRATURA ASFALTOS S.A.	24/01/2024	0124020	0102267	22409	1054.33903000-17200000	192.461,49	0,00	192.461,49	192.461,49
STRATURA ASFALTOS S.A.	26/01/2024	0126024	0116008	21317	1054.33903000-17050000	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66
STRATURA ASFALTOS S.A.	26/01/2024	0126025	0116008	21316	1054.33903000-17050000	180.388,26	0,00	180.388,26	180.388,26
STRATURA ASFALTOS S.A.	05/02/2024	0205008	0205001	22421	1054.33909200-17200000	128.568,00	0,00	128.568,00	128.568,00
STRATURA ASFALTOS S.A.	08/02/2024	0208002	0116008	21322	1054.33903000-17050000	173.832,66	0,00	173.832,66	173.832,66
STRATURA ASFALTOS S.A.	08/02/2024	0208018	0116008	21324	1054.33903000-17050000	182.737,35	0,00	182.737,35	182.737,35
TOTVS S.A	22/02/2024	0222089	0102098	03728688	2133.33904000-15000000	7.177,50	441,42	7.177,50	6.736,08
TOTVS S.A	22/02/2024	0222090	0102098	03761357	2133.33904000-15000000	7.177,50	441,42	7.177,50	6.736,08
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	15/02/2024	0215003	0102226	2024006	1054.33903900-15000000	56.869,91	3.207,46	56.869,91	53.662,45
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	15/02/2024	0215004	0102226	2024007	1054.33903900-15000000	49.591,91	2.796,99	49.591,91	46.794,92
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	15/02/2024	0215005	0102227	2024008	1054.33903900-15000000	35.448,18	1.999,27	35.448,18	33.448,91
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	15/02/2024	0215006	0102227	2024009	1054.33903900-15000000	1.481,73	83,57	1.481,73	1.398,16
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/02/2024	0223026	0102058		2133.33903900-15000000	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	22/02/2024	0222099	0102245	2024018	1054.33903900-15000000	32.007,23	5.505,23	32.007,23	26.502,00
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	21/02/2024	0221013	0102135	2024040	2133.33903300-15000000	13.940,32	2.014,37	13.940,32	11.925,95
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	24/01/2024	0124025	0102170	98	1054.33903000-15000000	330,00	0,00	330,00	330,00
WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	29/02/2024	0229001	0102004	2024002	2133.33903500-15000000	3.636,00	563,92	3.636,00	3.072,08
<b>Soma:</b>						<b>7.543.838,38</b>	<b>522.572,44</b>	<b>7.543.838,38</b>	<b>7.021.265,94</b>
<b>Subtotal:</b>						<b>7.543.838,38</b>	<b>522.572,44</b>	<b>7.543.838,38</b>	<b>7.021.265,94</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>7.543.838,38</b>	<b>522.572,44</b>	<b>7.543.838,38</b>	<b>7.021.265,94</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>101</b>			





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

**FEVEREIRO/2024**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1027-33903900/15000000	01022 32	Global	4.000.000,00	1.207.903,85	2.792.096,15
<b>Subtotal:</b>					<b>4.000.000,00</b>	<b>1.207.903,85</b>	<b>2.792.096,15</b>
<b>2</b>							
22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 02	Global	13.300,00	0,00	13.300,00
<b>Subtotal:</b>					<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>4</b>							
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 34	Global	10.770,00	3.590,00	7.180,00
<b>Subtotal:</b>					<b>10.770,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>7.180,00</b>
<b>5</b>							
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 62	Global	10.600,00	5.300,00	5.300,00
<b>Subtotal:</b>					<b>10.600,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
52.566.770 ANA LUIZA LEAO OLIVEIRA	05/01/2024	2133-33903000/15000000	01050 01	Ordinário	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>A</b>							
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 09	Global	100.000,00	0,00	100.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 17	Global	41.000,00	11.771,00	29.229,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 37	Global	127.000,00	32.258,00	94.742,00
<b>Subtotal:</b>					<b>268.000,00</b>	<b>44.029,00</b>	<b>223.971,00</b>
ABREU & ALMEIDA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 28	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 43	Global	31.200,00	7.800,00	23.400,00
<b>Subtotal:</b>					<b>31.200,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>23.400,00</b>
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	08/02/2024	2133-33903500/15000000	02080 02	Global	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
ALAN OLIVEIRA SILVA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 18	Estimativo	7.700,00	2.862,51	4.837,49
<b>Subtotal:</b>					<b>7.700,00</b>	<b>2.862,51</b>	<b>4.837,49</b>
ALANA MELO ALVES	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 10	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
ALLANA BIANCHI PEREIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 11	Estimativo	2.431,08	1.519,43	911,65
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.519,43</b>	<b>911,65</b>
ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA	07/02/2024	1047-33903900/15000000	02070 04	Global	98.370,00	0,00	98.370,00
<b>Subtotal:</b>					<b>98.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.370,00</b>
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	29/02/2024	2133-33903000/15000000	02290 02	Ordinário	202,50	0,00	202,50
<b>Subtotal:</b>					<b>202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>202,50</b>
ALYSSON DE SOUZA COELHO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 15	Estimativo	2.431,08	557,15	1.873,93
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>557,15</b>	<b>1.873,93</b>
AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	29/02/2024	2133-33903000/15000000	02290 08	Ordinário	159,90	0,00	159,90

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>159,90</b>	<b>0,00</b>	<b>159,90</b>
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	23/02/2024	1011-44905100/15000000	02230 04	Global	50.942,91	0,00	50.942,91	
					<b>Subtotal:</b>	<b>50.942,91</b>	<b>0,00</b>	<b>50.942,91</b>
ANA BEATRIZ SANTANA OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 21	Estimativo	2.431,08	293,77	2.137,31	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>293,77</b>	<b>2.137,31</b>
ANA JULIA TAVARES DA COSTA LIMA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 19	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 44	Global	8.000,00	2.774,19	5.225,81	
					<b>Subtotal:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.774,19</b>	<b>5.225,81</b>
ANDERSON DA COSTA RICARDO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 20	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 79	Estimativo	2.725,40	1.458,08	1.267,32	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.725,40</b>	<b>1.458,08</b>	<b>1.267,32</b>
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 40	Global	21.780,00	0,00	21.780,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>21.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.780,00</b>
ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 17	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 80	Estimativo	2.725,40	1.458,08	1.267,32	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.725,40</b>	<b>1.458,08</b>	<b>1.267,32</b>
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01020 08	Global	32.200,00	16.100,00	16.100,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>32.200,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 01	Estimativo	10.180,30	7.635,21	2.545,09	
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2133-33901400/15000000	01022 39	Global	30.000,00	2.550,00	27.450,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>40.180,30</b>	<b>10.185,21</b>	<b>29.995,09</b>
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 37	Global	16.400,00	6.877,42	9.522,58	
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	29/02/2024	2133-33903900/15000000	02290 10	Ordinário	5.700,00	0,00	5.700,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>22.100,00</b>	<b>6.877,42</b>	<b>15.222,58</b>
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	16/01/2024	2133-33904000/15000000	01160 07	Global	12.926,00	0,00	12.926,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>12.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.926,00</b>
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 77	Estimativo	210.300,00	99.818,19	110.481,81	
					<b>Subtotal:</b>	<b>210.300,00</b>	<b>99.818,19</b>	<b>110.481,81</b>
ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 99	Estimativo	34,00	0,00	34,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>
<b>B</b>								
Banco do Brasil S/A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01020 95	Global	5.669,80	468,56	5.201,24	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.669,80</b>	<b>468,56</b>	<b>5.201,24</b>
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 06	Estimativo	34,00	0,00	34,00	





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 62	Global	300,00	0,00	300,00
<b>Subtotal:</b>					<b>334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,00</b>
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 01	Global	34.760,00	11.493,23	23.266,77
<b>Subtotal:</b>					<b>34.760,00</b>	<b>11.493,23</b>	<b>23.266,77</b>
BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 82	Estimativo	2.725,40	1.458,08	1.267,32
<b>Subtotal:</b>					<b>2.725,40</b>	<b>1.458,08</b>	<b>1.267,32</b>
BEATRIZ SANTOS FERREIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 24	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	18/01/2024	2133-33904000/15000000	01180 12	Global	7.680,00	0,00	7.680,00
<b>Subtotal:</b>					<b>7.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680,00</b>
BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 25	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 26	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
BRUNO SANTANA COSTA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 27	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 25	Global	6.000,00	2.000,00	4.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>C</b>							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 79	Estimativo	5.000,00	3.198,67	1.801,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 46	Global	50.000,00	45.206,20	4.793,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 47	Global	34.000,00	129,49	33.870,51
<b>Subtotal:</b>					<b>89.000,00</b>	<b>48.534,36</b>	<b>40.465,64</b>
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2024	1035-44905100/17540000	01022 50	Global	215.000,00	0,00	215.000,00
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2024	1035-44905100/17540000	01022 52	Global	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>
CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 28	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	23/01/2024	1011-44905100/15000000	01230 03	Global	18.132,36	0,00	18.132,36
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01/02/2024	1011-44905100/15000000	02010 01	Global	248.531,38	0,00	248.531,38
<b>Subtotal:</b>					<b>266.663,74</b>	<b>0,00</b>	<b>266.663,74</b>
CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 29	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 80	Estimativo	34,00	0,00	34,00
<b>Subtotal:</b>					<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>
CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 82	Estimativo	67,00	0,00	67,00
<b>Subtotal:</b>					<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,00</b>





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

**FEVEREIRO/2024**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 84	Estimativo	1.700,00	0,00	1.700,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 86	Estimativo	34,00	16,70	17,30
<b>Subtotal:</b>					<b>34,00</b>	<b>16,70</b>	<b>17,30</b>
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 88	Estimativo	34,00	0,00	34,00
<b>Subtotal:</b>					<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 89	Estimativo	840,00	718,54	121,46
<b>Subtotal:</b>					<b>840,00</b>	<b>718,54</b>	<b>121,46</b>
CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 92	Estimativo	534,00	69,92	464,08
<b>Subtotal:</b>					<b>534,00</b>	<b>69,92</b>	<b>464,08</b>
CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 93	Estimativo	34,00	0,00	34,00
<b>Subtotal:</b>					<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	27/02/2024	1047-33903000/15000000	02270 01	Ordinário	795,00	0,00	795,00
<b>Subtotal:</b>					<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	11/01/2024	1054-33903000/17200000	011100 8	Global	578.258,36	549.468,80	28.789,56
<b>Subtotal:</b>					<b>578.258,36</b>	<b>549.468,80</b>	<b>28.789,56</b>
CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	29/02/2024	1054-33903000/15000000	02290 01	Ordinário	6.882,40	0,00	6.882,40
<b>Subtotal:</b>					<b>6.882,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.882,40</b>
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 15	Global	745.000,00	0,00	745.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.000,00</b>
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 41	Global	12.347,56	3.086,89	9.260,67
<b>Subtotal:</b>					<b>12.347,56</b>	<b>3.086,89</b>	<b>9.260,67</b>
CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 04	Estimativo	34,00	0,00	34,00
<b>Subtotal:</b>					<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>
CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	29/02/2024	2133-33903000/15000000	02290 11	Ordinário	28,00	0,00	28,00
<b>Subtotal:</b>					<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>
CHRISLLEY MARIA SILVA DE MORAIS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 31	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 32	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 42	Global	1.600,00	400,00	1.200,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.200,00</b>
COLOR SIGNS IMPRESSAO LTDA	27/02/2024	1054-33903900/15000000	02270 02	Ordinário	500,00	0,00	500,00
<b>Subtotal:</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 75	Global	16.996,50	3.777,00	13.219,50
<b>Subtotal:</b>					<b>16.996,50</b>	<b>3.777,00</b>	<b>13.219,50</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 11	Estimativo	13.400,00	12.322,02	1.077,98





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

**FEVEREIRO/2024**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 13	Estimativo	1.000,00	464,02	535,98
<b>Subtotal:</b>					<b>14.400,00</b>	<b>12.786,04</b>	<b>1.613,96</b>
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	26/02/2024	1047-33903000/15000000	02260 01	Ordinário	186,16	0,00	186,16
<b>Subtotal:</b>					<b>186,16</b>	<b>0,00</b>	<b>186,16</b>
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 96	Estimativo	840,00	119,61	720,39
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 00	Estimativo	100,00	0,00	100,00
<b>Subtotal:</b>					<b>940,00</b>	<b>119,61</b>	<b>820,39</b>
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 01	Estimativo	3.400,00	1.195,68	2.204,32
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 03	Estimativo	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Subtotal:</b>					<b>4.800,00</b>	<b>1.195,68</b>	<b>3.604,32</b>
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1031-44905100/15000000	01022 56	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	01220 02	Global	96.079,02	0,00	96.079,02
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	01220 03	Global	64.349,34	0,00	64.349,34
<b>Subtotal:</b>					<b>165.428,36</b>	<b>0,00</b>	<b>165.428,36</b>
CRIATIVA SERVICE LTDA	18/01/2024	2133-33903900/15000000	01180 15	Global	8.000,00	2.000,00	6.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
CSX CONSTRUCOES LTDA	08/01/2024	1047-33909200/15000000	01080 07	Ordinário	15.735,25	15.735,23	0,02
<b>Subtotal:</b>					<b>15.735,25</b>	<b>15.735,23</b>	<b>0,02</b>
<b>D</b>							
DANIELA PEIXOTO FERREIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 34	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	23/02/2024	1054-33903900/15000000	02230 05	Global	4.162,45	2.081,20	2.081,25
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	29/02/2024	1054-33903900/15000000	02290 04	Global	16.600,00	0,00	16.600,00
<b>Subtotal:</b>					<b>20.762,45</b>	<b>2.081,20</b>	<b>18.681,25</b>
DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01022 35	Global	2.268,00	1.458,00	810,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.268,00</b>	<b>1.458,00</b>	<b>810,00</b>
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 06	Estimativo	34,00	0,00	34,00
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 60	Global	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>Subtotal:</b>					<b>8.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.534,00</b>
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	22/02/2024	2133-33903000/15000000	02220 06	Ordinário	1.470,61	0,00	1.470,61
<b>Subtotal:</b>					<b>1.470,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,61</b>
<b>E</b>							
EDSON COSTA BOGES FILHO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 42	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 20	Estimativo	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	03/01/2024	1011-44905100/15000000	01030 03	Global	100.816,88	0,00	100.816,88

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>Subtotal:</b>					<b>100.816,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100.816,88</b>
EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 43	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 05	Global	41.132,00	10.283,00	30.849,00
<b>Subtotal:</b>					<b>41.132,00</b>	<b>10.283,00</b>	<b>30.849,00</b>
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 19	Global	53.000,00	13.147,71	39.852,29
<b>Subtotal:</b>					<b>53.000,00</b>	<b>13.147,71</b>	<b>39.852,29</b>
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 07	Estimativo	50.000,00	9.058,06	40.941,94
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 10	Estimativo	20.000,00	1.498,96	18.501,04
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 12	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 15	Estimativo	10.000,00	2.308,96	7.691,04
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 16	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 18	Estimativo	780.024,92	137.004,31	643.020,61
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 19	Estimativo	307.505,03	26.589,59	280.915,44
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 20	Estimativo	233.655,09	51.257,65	182.397,44
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 21	Estimativo	1.502.155,37	267.494,21	1.234.661,16
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 22	Estimativo	23.047,05	9.183,81	13.863,24
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 23	Estimativo	442.900,00	76.670,00	366.230,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 24	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 26	Global	9.823.016,98	1.676.252,82	8.146.764,16
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 29	Global	342.198,94	51.968,44	290.230,50
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 31	Global	70.245,01	12.108,70	58.136,31
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 46	Estimativo	1.535.932,39	134.685,97	1.401.246,42
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 48	Estimativo	1.584.957,26	261.187,69	1.323.769,57
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 49	Estimativo	462.499,99	65.903,88	396.596,11
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 55	Estimativo	256.824,03	42.951,62	213.872,41
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 57	Estimativo	130.400,00	22.200,00	108.200,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 59	Estimativo	1.110.231,63	180.236,14	929.995,49
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 61	Estimativo	1.240.000,00	454.264,25	785.735,75
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 63	Estimativo	1.240.000,00	36.983,43	1.203.016,57
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 64	Estimativo	766.719,16	138.820,23	627.898,93
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 65	Estimativo	187.911,67	21.478,27	166.433,40
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 66	Estimativo	1.021,36	0,00	1.021,36
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 68	Estimativo	347.164,76	201.584,39	145.580,37
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 70	Estimativo	190.408,74	25.251,30	165.157,44
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 71	Estimativo	732.191,70	95.616,07	636.575,63
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 72	Estimativo	150.000,00	9.219,20	140.780,80

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





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

**FEVEREIRO/2024**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901600/15000000	01020 73	Estimativo	149.900,00	28.200,00	121.700,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 75	Estimativo	50.000,00	309,01	49.690,99
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2024	2133-31901100/15000000	01020 94	Estimativo	1.840.768,49	267.034,08	1.573.734,41
<b>Subtotal:</b>					<b>25.606.679,57</b>	<b>4.307.321,04</b>	<b>21.299.358,53</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 38	Global	205.000,00	97.689,70	107.310,30
<b>Subtotal:</b>					<b>205.000,00</b>	<b>97.689,70</b>	<b>107.310,30</b>
ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 83	Estimativo	2.725,40	1.458,08	1.267,32
<b>Subtotal:</b>					<b>2.725,40</b>	<b>1.458,08</b>	<b>1.267,32</b>
ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	16/02/2024	2133-33903600/15000000	02160 02	Estimativo	3.500,00	664,98	2.835,02
<b>Subtotal:</b>					<b>3.500,00</b>	<b>664,98</b>	<b>2.835,02</b>
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 45	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 46	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 30	Global	30.720,00	20.480,00	10.240,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 32	Global	35.666,64	8.916,66	26.749,98
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 33	Global	32.000,00	8.000,00	24.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>98.386,64</b>	<b>37.396,66</b>	<b>60.989,98</b>
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 47	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
EUNICE VALESKA SOARES SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 48	Estimativo	2.431,08	962,32	1.468,76
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>962,32</b>	<b>1.468,76</b>
EVELIN NADINE DE FARIA RAMOS	23/01/2024	2133-33903600/15000000	01230 10	Estimativo	2.603,82	1.388,28	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.603,82</b>	<b>1.388,28</b>	<b>1.215,54</b>
EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 84	Estimativo	2.725,40	0,00	2.725,40
<b>Subtotal:</b>					<b>2.725,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,40</b>
<b>F</b>							
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 07	Estimativo	5.090,20	3.817,62	1.272,58
<b>Subtotal:</b>					<b>5.090,20</b>	<b>3.817,62</b>	<b>1.272,58</b>
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 87	Estimativo	2.654,24	501,72	2.152,52
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 90	Estimativo	1.036.332,82	188.709,36	847.623,46
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 91	Estimativo	605.234,71	0,00	605.234,71
<b>Subtotal:</b>					<b>1.644.221,77</b>	<b>189.211,08</b>	<b>1.455.010,69</b>
FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME	22/02/2024	1047-33903000/15000000	02220 09	Ordinário	602,99	0,00	602,99
FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME	22/02/2024	1047-33903000/15000000	02220 10	Ordinário	3.051,72	0,00	3.051,72
<b>Subtotal:</b>					<b>3.654,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654,71</b>
FRANCIELLE SANTOS ANDRADE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 49	Estimativo	2.431,08	1.073,75	1.357,33

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.073,75</b>	<b>1.357,33</b>
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 97	Estimativo	10.807,32	3.602,44	7.204,88
<b>Subtotal:</b>					<b>10.807,32</b>	<b>3.602,44</b>	<b>7.204,88</b>
<b>G</b>							
GP ENGENHARIA LTDA	03/01/2024	1011-44905100/15000000	01030 04	Global	110.172,11	0,00	110.172,11
<b>Subtotal:</b>					<b>110.172,11</b>	<b>0,00</b>	<b>110.172,11</b>
GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 30	Global	65.448,00	8.726,40	56.721,60
<b>Subtotal:</b>					<b>65.448,00</b>	<b>8.726,40</b>	<b>56.721,60</b>
GUILHERME RESENDE BRANDÃO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 50	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
<b>H</b>							
HALLISON DE SOUSA SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 10	Estimativo	10.180,30	7.635,21	2.545,09
<b>Subtotal:</b>					<b>10.180,30</b>	<b>7.635,21</b>	<b>2.545,09</b>
<b>I</b>							
IASMIN DAS VIRGENS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 85	Estimativo	2.725,40	1.458,08	1.267,32
<b>Subtotal:</b>					<b>2.725,40</b>	<b>1.458,08</b>	<b>1.267,32</b>
IMPrensa NACIONAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 09	Estimativo	10.000,00	6.071,52	3.928,48
<b>Subtotal:</b>					<b>10.000,00</b>	<b>6.071,52</b>	<b>3.928,48</b>
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 54	Global	10.000,00	4.136,76	5.863,24
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	10/01/2024	2133-33903900/15000000	01100 03	Global	50.000,00	23.536,18	26.463,82
<b>Subtotal:</b>					<b>60.000,00</b>	<b>27.672,94</b>	<b>32.327,06</b>
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 47	Global	11.300,00	1.899,08	9.400,92
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 50	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>13.300,00</b>	<b>1.899,08</b>	<b>11.400,92</b>
INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 60	Global	4.230,00	1.269,00	2.961,00
<b>Subtotal:</b>					<b>4.230,00</b>	<b>1.269,00</b>	<b>2.961,00</b>
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	02/01/2024	2133-33903700/15000000	01020 09	Global	231.240,00	65.593,25	165.646,75
<b>Subtotal:</b>					<b>231.240,00</b>	<b>65.593,25</b>	<b>165.646,75</b>
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 63	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 78	Estimativo	76.666,75	16.552,94	60.113,81
<b>Subtotal:</b>					<b>76.666,75</b>	<b>16.552,94</b>	<b>60.113,81</b>
<b>J</b>							
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 03	Estimativo	10.180,30	7.635,21	2.545,09
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 13	Estimativo	10.180,20	5.090,14	5.090,06
<b>Subtotal:</b>					<b>20.360,50</b>	<b>12.725,35</b>	<b>7.635,15</b>
JGS COMERCIO LTDA	09/01/2024	1054-33903000/15000000	01090 15	Global	1.060.800,00	339.950,74	720.849,26
JGS COMERCIO LTDA	18/01/2024	1054-33903000/15000000	01180 11	Global	966.558,30	436.144,94	530.413,36

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.027.358,30</b>	<b>776.095,68</b>	<b>1.251.262,62</b>
JOABE SANTOS NASCIMENTO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 51	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 14	Estimativo	10.180,20	5.090,14	5.090,06	
					<b>Subtotal:</b>	<b>10.180,20</b>	<b>5.090,14</b>	<b>5.090,06</b>
JOÃO MARCELO MOURA DOS REIS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 53	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 28	Global	4.000,00	0,00	4.000,00	
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	10/01/2024	2133-33903900/15000000	01100 01	Global	5.000,00	0,00	5.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 05	Estimativo	10.180,30	7.635,21	2.545,09	
					<b>Subtotal:</b>	<b>10.180,30</b>	<b>7.635,21</b>	<b>2.545,09</b>
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 36	Global	14.700,00	7.350,00	7.350,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>14.700,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>
JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS	19/02/2024	2133-33903600/15000000	02190 02	Estimativo	3.500,00	769,77	2.730,23	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>769,77</b>	<b>2.730,23</b>
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	
					<b>Subtotal:</b>	<b>88.981,05</b>	<b>0,00</b>	<b>88.981,05</b>
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	29/02/2024	1047-33903000/15000000	02290 03	Ordinário	80,00	0,00	80,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 12	Estimativo	340,00	0,00	340,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 02	Global	24.226,88	3.712,18	20.514,70	
					<b>Subtotal:</b>	<b>24.226,88</b>	<b>3.712,18</b>	<b>20.514,70</b>
JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 54	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
JULIANA ROSA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 55	Estimativo	2.431,08	1.722,04	709,04	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>1.722,04</b>	<b>709,04</b>
JUSTIÇA FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 18	Estimativo	1.700,00	0,00	1.700,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>K</b>								
KARINE BISPO SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 87	Estimativo	5.725,40	2.861,48	2.863,92	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.725,40</b>	<b>2.861,48</b>	<b>2.863,92</b>
KAUE VICTOR SANTOS SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 88	Estimativo	2.725,40	1.458,08	1.267,32	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.725,40</b>	<b>1.458,08</b>	<b>1.267,32</b>
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 23	Global	54.685,80	10.852,36	43.833,44	

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>54.685,80</b>	<b>10.852,36</b>	<b>43.833,44</b>
<b>L</b>								
LARISSA COSTA PUGLIESI OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 56	Estimativo	2.431,08	607,77	1.823,31	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>607,77</b>	<b>1.823,31</b>
LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 57	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 14	Global	9.200,00	0,00	9.200,00	
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	15/01/2024	2133-33904000/15000000	01150 02	Global	9.200,00	0,00	9.200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>
LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 58	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 59	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01022 68	Global	30.015,50	7.526,60	22.488,90	
					<b>Subtotal:</b>	<b>30.015,50</b>	<b>7.526,60</b>	<b>22.488,90</b>
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 60	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 33	Global	182.690,68	119.613,00	63.077,68	
					<b>Subtotal:</b>	<b>182.690,68</b>	<b>119.613,00</b>	<b>63.077,68</b>
LORENA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 61	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 89	Estimativo	2.725,40	1.458,08	1.267,32	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.725,40</b>	<b>1.458,08</b>	<b>1.267,32</b>
LUANE SILVA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 62	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
LUCAS LIMA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 63	Estimativo	2.431,08	1.235,80	1.195,28	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>1.235,80</b>	<b>1.195,28</b>
LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 64	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 90	Estimativo	2.725,40	1.458,08	1.267,32	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.725,40</b>	<b>1.458,08</b>	<b>1.267,32</b>
LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 91	Estimativo	2.725,40	1.458,08	1.267,32	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.725,40</b>	<b>1.458,08</b>	<b>1.267,32</b>
<b>M</b>								
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01020 74	Global	6.586,00	1.491,00	5.095,00	
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	29/02/2024	2133-33903000/15000000	02290 05	Global	34.488,00	0,00	34.488,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>41.074,00</b>	<b>1.491,00</b>	<b>39.583,00</b>

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





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

**FEVEREIRO/2024**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	04/01/2024	1027-33904000/15000000	01040 01	Global	463.540,00	0,00	463.540,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>463.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.540,00</b>
MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 92	Estimativo	2.725,40	1.458,08	1.267,32	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.725,40</b>	<b>1.458,08</b>	<b>1.267,32</b>
MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 65	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
MARIA ALICE GOMES MOURA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 94	Estimativo	2.725,40	1.458,08	1.267,32	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.725,40</b>	<b>1.458,08</b>	<b>1.267,32</b>
MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 95	Estimativo	2.725,40	1.458,08	1.267,32	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.725,40</b>	<b>1.458,08</b>	<b>1.267,32</b>
MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 66	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 22	Estimativo	14.200,00	5.648,00	8.552,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>14.200,00</b>	<b>5.648,00</b>	<b>8.552,00</b>
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	18/01/2024	2133-33904000/15000000	01180 10	Global	15.980,00	3.995,00	11.985,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>15.980,00</b>	<b>3.995,00</b>	<b>11.985,00</b>
MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 38	Global	16.600,00	4.150,00	12.450,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>16.600,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>12.450,00</b>
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 39	Global	79.249,48	21.937,11	57.312,37	
					<b>Subtotal:</b>	<b>79.249,48</b>	<b>21.937,11</b>	<b>57.312,37</b>
METRICA ENGENHARIA EIRELI	02/01/2024	1054-44905100/15000000	01022 58	Global	10.000,00	0,00	10.000,00	
METRICA ENGENHARIA EIRELI	06/02/2024	1054-44905100/15000000	02060 01	Global	28.817,20	28.817,18	0,02	
					<b>Subtotal:</b>	<b>38.817,20</b>	<b>28.817,18</b>	<b>10.000,02</b>
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 81	Estimativo	2.791.104,00	527.144,12	2.263.959,88	
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 83	Estimativo	739.322,41	102.442,59	636.879,82	
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2133-31901300/15000000	01020 85	Estimativo	33.182,04	2.664,08	30.517,96	
MINISTERIO DA ECONOMIA	10/01/2024	2133-33904700/15000000	01100 05	Estimativo	10.000,00	878,86	9.121,14	
MINISTERIO DA ECONOMIA	10/01/2024	2133-33904700/15000000	01100 06	Estimativo	10.000,00	157,65	9.842,35	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.583.608,45</b>	<b>633.287,30</b>	<b>2.950.321,15</b>
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 53	Global	20.000,00	7.738,60	12.261,40	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 54	Global	100.000,00	35.716,58	64.283,42	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 57	Global	1.700,00	4,72	1.695,28	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 59	Global	1.700,00	0,00	1.700,00	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	22/02/2024	2133-33904700/15000000	02220 01	Estimativo	1.000,00	1,52	998,48	
					<b>Subtotal:</b>	<b>124.400,00</b>	<b>43.461,42</b>	<b>80.938,58</b>
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 86	Global	51.569,00	22.694,53	28.874,47	
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	

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>57.969,00</b>	<b>22.694,53</b>	<b>35.274,47</b>
MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 51	Global	1.600,00	800,00	800,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 67	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/01/2024	2133-33903000/15000000	01050 02	Ordinário	760,00	0,00	760,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>
<b>N</b>								
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 43	Global	2.000.000,00	557.106,31	1.442.893,69	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>557.106,31</b>	<b>1.442.893,69</b>
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 27	Global	120.750,00	41.636,00	79.114,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>120.750,00</b>	<b>41.636,00</b>	<b>79.114,00</b>
<b>O</b>								
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 67	Estimativo	11.700,00	7.573,36	4.126,64	
					<b>Subtotal:</b>	<b>11.700,00</b>	<b>7.573,36</b>	<b>4.126,64</b>
<b>P</b>								
PALOMA FREITAS COSTA	23/01/2024	2133-33903600/15000000	01230 11	Estimativo	2.431,08	461,40	1.969,68	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>461,40</b>	<b>1.969,68</b>
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	08/02/2024	1054-33903000/15000000	02080 03	Global	125.100,00	0,00	125.100,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>125.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.100,00</b>
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2024	1054-33903400/15000000	01021 93	Global	2.847.510,00	755.499,79	2.092.010,21	
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2024	1047-33903900/15000000	01022 31	Global	250.000,00	188.744,86	61.255,14	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.097.510,00</b>	<b>944.244,65</b>	<b>2.153.265,35</b>
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	23/02/2024	2133-33903900/15000000	02230 01	Global	1.405,00	714,09	690,91	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.405,00</b>	<b>714,09</b>	<b>690,91</b>
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 38	Global	43.990,00	10.997,50	32.992,50	
					<b>Subtotal:</b>	<b>43.990,00</b>	<b>10.997,50</b>	<b>32.992,50</b>
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	02/01/2024	2133-44905100/15000000	01022 61	Global	10.000,00	8.755,87	1.244,13	
					<b>Subtotal:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.755,87</b>	<b>1.244,13</b>
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20/02/2024	1054-33903000/15000000	02200 01	Global	272.825,28	0,00	272.825,28	
					<b>Subtotal:</b>	<b>272.825,28</b>	<b>0,00</b>	<b>272.825,28</b>
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 53	Global	19.800,00	4.450,00	15.350,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>19.800,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>15.350,00</b>
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 37	Global	13.333,32	9.205,62	4.127,70	
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01022 64	Global	1.000,00	261,92	738,08	
					<b>Subtotal:</b>	<b>14.333,32</b>	<b>9.467,54</b>	<b>4.865,78</b>
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 17	Global	124.358,00	6.837,60	117.520,40	

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>124.358,00</b>	<b>6.837,60</b>	<b>117.520,40</b>
<b>Q</b>								
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2024	2133-33903900/15000000	0102052	Global	2.200,00	550,00	1.650,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>R</b>								
R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	22/02/2024	2133-33903900/15000000	0222004	Global	9.869,00	0,00	9.869,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>9.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.869,00</b>
R2 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/01/2024	2133-33903000/15000000	0131002	Global	31.200,00	0,00	31.200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200,00</b>
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	29/02/2024	1054-33903000/15000000	0229009	Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102168	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
RAYLLA SATURNINO SANTOS	19/02/2024	2133-33903600/15000000	0219001	Estimativo	3.500,00	769,77	2.730,23	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>769,77</b>	<b>2.730,23</b>
RAYSSA DA SILVA VIDAL	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102196	Estimativo	2.725,40	1.458,08	1.267,32	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.725,40</b>	<b>1.458,08</b>	<b>1.267,32</b>
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	0102069	Global	81.480,00	27.160,00	54.320,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>81.480,00</b>	<b>27.160,00</b>	<b>54.320,00</b>
REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	05/02/2024	1047-33903900/15000000	0205002	Global	5.520,00	0,00	5.520,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,00</b>
RENARIO & FILHOS LTDA	26/02/2024	1054-33903000/15000000	0226002	Ordinário	400,00	0,00	400,00	
RENARIO & FILHOS LTDA	29/02/2024	1054-33903000/15000000	0229006	Ordinário	250,00	0,00	250,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
RENATO PRADO BUARQUE	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102212	Estimativo	5.090,20	2.545,08	2.545,12	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.090,20</b>	<b>2.545,08</b>	<b>2.545,12</b>
RHUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA	15/01/2024	2133-33903600/15000000	0115007	Estimativo	2.435,00	1.930,74	504,26	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.435,00</b>	<b>1.930,74</b>	<b>504,26</b>
RIAN PABLO RAMOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102197	Estimativo	2.725,40	1.458,08	1.267,32	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.725,40</b>	<b>1.458,08</b>	<b>1.267,32</b>
RONALDO DOS ANJOS CORREIA	02/01/2024	2133-33909100/15000000	0102221	Estimativo	7.400,00	2.824,00	4.576,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>7.400,00</b>	<b>2.824,00</b>	<b>4.576,00</b>
RUDSON KAYNAN COSTA LIMA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	0102199	Estimativo	2.725,40	1.458,08	1.267,32	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.725,40</b>	<b>1.458,08</b>	<b>1.267,32</b>
RUY ANDRADE	31/01/2024	2133-44905200/17560000	0131003	Global	62.000,00	0,00	62.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	02/01/2024	1054-33903900/15000000	0102255	Global	235.000,00	0,00	235.000,00	

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>
RYAN ARISTIDES SILVA MATOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 69	Estimativo	2.431,08	0,00	2.431,08	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.431,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,08</b>
<b>S</b>								
SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	01/02/2024	2133-33904000/15000000	02010 02	Global	12.000,00	0,00	12.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
SAMS COMERCIO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 40	Global	39.424,05	3.043,26	36.380,79	
					<b>Subtotal:</b>	<b>39.424,05</b>	<b>3.043,26</b>	<b>36.380,79</b>
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 41	Global	50.310,00	10.320,00	39.990,00	
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 44	Global	51.676,00	0,00	51.676,00	
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 52	Global	280.050,00	0,00	280.050,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>382.036,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>371.716,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 48	Global	3.400,00	1.626,81	1.773,19	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 49	Global	340,00	31,77	308,23	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2024	2133-33904700/15000000	01022 51	Global	8.500,00	7.834,75	665,25	
					<b>Subtotal:</b>	<b>12.240,00</b>	<b>9.493,33</b>	<b>2.746,67</b>
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 35	Global	15.600,00	3.900,00	11.700,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>15.600,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>11.700,00</b>
SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	29/02/2024	1054-33903000/15000000	02290 07	Ordinário	2.225,00	0,00	2.225,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,00</b>
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 14	Global	7.072,00	3.536,00	3.536,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>7.072,00</b>	<b>3.536,00</b>	<b>3.536,00</b>
SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22/01/2024	1054-33903900/15000000	01220 01	Global	83.784,33	0,00	83.784,33	
SOBERANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	06/02/2024	1054-44905100/15000000	02060 02	Global	17.444,70	5.721,86	11.722,84	
					<b>Subtotal:</b>	<b>101.229,03</b>	<b>5.721,86</b>	<b>95.507,17</b>
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	02/01/2024	1054-33904000/15000000	01021 98	Global	77.239,90	74.251,60	2.988,30	
					<b>Subtotal:</b>	<b>77.239,90</b>	<b>74.251,60</b>	<b>2.988,30</b>
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 23	Global	370.450,00	97.034,00	273.416,00	
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 24	Global	9.841,66	0,00	9.841,66	
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 25	Global	254.000,00	0,00	254.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>634.291,66</b>	<b>97.034,00</b>	<b>537.257,66</b>
SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA	22/02/2024	1047-33903000/15000000	02220 03	Global	10.800,00	0,00	10.800,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 07	Global	5.584,00	0,00	5.584,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584,00</b>
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 08	Global	2.274,00	95,00	2.179,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.274,00</b>	<b>95,00</b>	<b>2.179,00</b>

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SODAL COMERCIO LTDA	02/01/2024	1027-33903900/15000000	01022 33	Global	296.520,00	57.924,19	238.595,81
<b>Subtotal:</b>					<b>296.520,00</b>	<b>57.924,19</b>	<b>238.595,81</b>
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/01/2024	1054-33903000/17200000	01022 66	Global	218.866,60	0,00	218.866,60
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/01/2024	1054-33903000/17200000	01022 67	Global	871.985,92	771.985,92	100.000,00
STRATURA ASFALTOS S.A.	03/01/2024	1054-33909200/17200000	01030 05	Global	541.468,02	533.929,08	7.538,94
STRATURA ASFALTOS S.A.	10/01/2024	1054-33909200/17050000	01100 10	Ordinário	710.561,10	534.281,40	176.279,70
STRATURA ASFALTOS S.A.	16/01/2024	1054-33903000/17050000	01160 08	Global	919.513,21	903.764,79	15.748,42
STRATURA ASFALTOS S.A.	08/02/2024	1054-33903000/17200000	02080 04	Global	1.596.589,92	0,00	1.596.589,92
<b>Subtotal:</b>					<b>4.858.984,77</b>	<b>2.743.961,19</b>	<b>2.115.023,58</b>
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01021 16	Estimativo	170,00	0,00	170,00
<b>Subtotal:</b>					<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 11	Estimativo	34,00	0,00	34,00
<b>Subtotal:</b>					<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>
<b>T</b>							
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	28/02/2024	1054-33903000/15000000	02280 01	Global	319.940,00	0,00	319.940,00
<b>Subtotal:</b>					<b>319.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.940,00</b>
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 13	Global	3.550,84	889,32	2.661,52
<b>Subtotal:</b>					<b>3.550,84</b>	<b>889,32</b>	<b>2.661,52</b>
THAIS SANTOS SILVA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 71	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA	10/01/2024	1047-44905200/17560000	01100 04	Global	165.000,00	0,00	165.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
TOTVS S.A	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01020 98	Global	21.532,50	14.355,00	7.177,50
<b>Subtotal:</b>					<b>21.532,50</b>	<b>14.355,00</b>	<b>7.177,50</b>
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 26	Global	440.000,00	106.461,82	333.538,18
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 27	Global	111.562,80	36.929,91	74.632,89
<b>Subtotal:</b>					<b>551.562,80</b>	<b>143.391,73</b>	<b>408.171,07</b>
TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	26/02/2024	1054-33903000/15000000	02260 03	Ordinário	1.660,00	0,00	1.660,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 00	Estimativo	5.200,00	3.983,86	1.216,14
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 02	Estimativo	170,00	0,00	170,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 04	Estimativo	534,00	129,08	404,92
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01022 06	Estimativo	340,00	0,00	340,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 41	Global	34.000,00	7.597,79	26.402,21
<b>Subtotal:</b>					<b>40.244,00</b>	<b>11.710,73</b>	<b>28.533,27</b>
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

Assinado por 3 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





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

**FEVEREIRO/2024**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2024	2133-33909100/15000000	01022 44	Global	3.400,00	2.681,98	718,02
<b>Subtotal:</b>					<b>3.807,00</b>	<b>2.681,98</b>	<b>1.125,02</b>
<b>U</b>							
UBIRAJARA BARRETO SANTOS	02/01/2024	2133-33901400/15000000	01022 40	Global	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	02/01/2024	2133-33903000/15000000	01020 76	Global	11.900,00	3.948,00	7.952,00
<b>Subtotal:</b>					<b>11.900,00</b>	<b>3.948,00</b>	<b>7.952,00</b>
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 36	Global	48.866,24	0,00	48.866,24
<b>Subtotal:</b>					<b>48.866,24</b>	<b>0,00</b>	<b>48.866,24</b>
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 56	Global	21.050,00	4.200,00	16.850,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2133-33903900/15000000	01020 58	Global	14.080,00	5.280,00	8.800,00
<b>Subtotal:</b>					<b>35.130,00</b>	<b>9.480,00</b>	<b>25.650,00</b>
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02/01/2024	2133-33904600/15000000	01021 39	Global	872.292,28	213.705,36	658.586,92
<b>Subtotal:</b>					<b>872.292,28</b>	<b>213.705,36</b>	<b>658.586,92</b>
<b>V</b>							
VALTER LIMA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01022 16	Estimativo	10.180,20	7.635,21	2.544,99
<b>Subtotal:</b>					<b>10.180,20</b>	<b>7.635,21</b>	<b>2.544,99</b>
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	08/01/2024	1047-33903000/15000000	01080 01	Ordinário	12.510,63	0,00	12.510,63
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	08/01/2024	1047-33903900/15000000	01080 02	Ordinário	4.680,00	0,00	4.680,00
<b>Subtotal:</b>					<b>17.190,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17.190,63</b>
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	02/01/2024	1054-33903900/15000000	01022 45	Global	472.087,53	38.408,69	433.678,84
<b>Subtotal:</b>					<b>472.087,53</b>	<b>38.408,69</b>	<b>433.678,84</b>
VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DE BRITO	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 72	Estimativo	2.431,08	1.012,97	1.418,11
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.012,97</b>	<b>1.418,11</b>
VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	15/01/2024	2133-33903600/15000000	01150 06	Estimativo	4.435,00	2.518,17	1.916,83
<b>Subtotal:</b>					<b>4.435,00</b>	<b>2.518,17</b>	<b>1.916,83</b>
VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTOS LTDA	11/01/2024	2133-44905200/17560000	011100 9	Ordinário	3.990,00	0,00	3.990,00
<b>Subtotal:</b>					<b>3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,00</b>
VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 73	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
VITÓRIA CAROLINA SILVA DANTAS	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 74	Estimativo	2.431,08	465,98	1.965,10
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>465,98</b>	<b>1.965,10</b>
VITORIA GABRIELLY FERREIRA SOUZA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 76	Estimativo	2.431,08	1.215,54	1.215,54
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.215,54</b>	<b>1.215,54</b>
VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	02/01/2024	2133-33904000/15000000	01021 22	Global	138.000,00	0,00	138.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>

**W**

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





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

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	02/01/2024	2133-33903300/15000000	01021 35	Global	58.400,00	13.940,32	44.459,68
<b>Subtotal:</b>					<b>58.400,00</b>	<b>13.940,32</b>	<b>44.459,68</b>
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	02/01/2024	1054-33903000/15000000	01021 70	Global	13.050,00	3.690,00	9.360,00
<b>Subtotal:</b>					<b>13.050,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>9.360,00</b>
WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	02/01/2024	2133-33903500/15000000	01020 04	Global	10.908,00	3.636,00	7.272,00
WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	16/02/2024	2133-33903500/15000000	02160 01	Global	15.215,92	0,00	15.215,92
<b>Subtotal:</b>					<b>26.123,92</b>	<b>3.636,00</b>	<b>22.487,92</b>
<b>Y</b>							
YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA	02/01/2024	2133-33903600/15000000	01021 77	Estimativo	2.431,08	1.296,58	1.134,50
<b>Subtotal:</b>					<b>2.431,08</b>	<b>1.296,58</b>	<b>1.134,50</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>58.185.832,08</b>	<b>13.766.779,34</b>	<b>44.419.052,74</b>
<b>Qtd. Registros:</b>	<b>336</b>		

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )	0,00	136,72	136,72	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	391,86	2.577.454,53	2.577.846,39	0,00
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	88.692,94	5.215.480,20	5.304.173,14	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	241.197,76	582.516,71	823.711,17	3,30
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	0,00	1.346,18	1.346,18	0,00
111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	0,00	281.901,19	281.901,19	0,00
111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	0,00	8.795,06	8.795,06	0,00
111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	7.269,07	7.269,07	0,00
111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	337.073,91	337.073,91	0,00
111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	1.900.368,53	1.900.368,53	0,00
111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	607.553,70	607.553,70	0,00
111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	1.390.308,86	1.390.308,86	0,00
111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	1,20	1,20	0,00
<b>Soma:</b>	<b>330.282,56</b>	<b>12.910.205,86</b>	<b>13.240.485,12</b>	<b>3,30</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120002801 - 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
111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	765.268,73	765.268,73	0,00
111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	11.465,38	11.465,38	0,00
111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	159.819,28	159.819,28	0,00
111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	254.961,55	254.961,55	0,00
111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	205.646,24	205.646,24	0,00
111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	231.511,16	231.511,16	0,00
111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	28,68	338.854,35	338.865,35	17,68
111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	9,70	186.206,19	12.040,12	174.175,77
<b>Soma:</b>	<b>38,38</b>	<b>2.154.201,44</b>	<b>1.980.046,37</b>	<b>174.193,45</b>
<b>11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	605.198,92	3.438,37	174.175,77	434.461,52
<b>Soma:</b>	<b>605.198,92</b>	<b>3.438,37</b>	<b>174.175,77</b>	<b>434.461,52</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	177.582,57	1.456,19	1.462,88	177.575,88
111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02
111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	741,31	77,63	122,01	696,93
111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	884.177,10	5.059,74	0,00	889.236,84
111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	910.485,01	5.210,98	0,00	915.695,99
111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	522.674,75	2.906,57	500.646,11	24.935,21
11115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	38,95	0,00	0,00	38,95
11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.839.309,09	378.217,16	49.028,35	2.168.497,90
11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	1.488.626,58	14.375,46	1.655,59	1.501.346,45
11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	1.469.901,08	14.365,57	1.078,16	1.483.188,49
11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	2.680.666,62	26.198,57	1.966,24	2.704.898,95
11115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	9.910.260,01	96.854,53	7.269,07	9.999.845,47
11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.501.595,62	63.541,12	4.768,85	6.560.367,89
11115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	5.954.034,47	58.266,23	3.501,84	6.008.798,86
11115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.731.031,47	16.939,88	1.018,10	1.746.953,25
11115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	598.493,59	5.856,86	352,01	603.998,44
11115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.859.673,65	47.556,80	2.858,20	4.904.372,25
11115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.836.520,21	17.972,20	1.080,14	1.853.412,27
11115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	548.852,63	5.573,02	742,24	553.683,41





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

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.292.621,01	5.097,32	3.359,12	1.294.359,21
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.809.372,47	17.646,28	2.829,13	1.824.189,62
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	1.770.245,26	7.628,23	280.823,03	1.497.050,46
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	3.815.026,56	19.504,55	6.737,32	3.827.793,79
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	1.452.621,94	7.442,07	0,00	1.460.064,01
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	3.266.922,34	15.032,17	332.306,26	2.949.648,25
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	3.252.828,91	20.300,69	7.963,54	3.265.166,06
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	6.110.407,08	36.849,30	230.339,52	5.916.916,86
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	4.423.538,23	26.081,86	254.609,54	4.195.010,55
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	1.591.903,36	8.690,99	202.733,04	1.397.861,31
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	1.369.076,13	530.513,66	838.562,47
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	2.183.758,75	9.502,26	604.194,58	1.589.066,43
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	3.183.068,23	509.737,41	897.564,90	2.795.240,74
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	4.194.642,87	26.149,83	158.801,18	4.061.991,52
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.267,88	54,37	55,22	8.267,03
111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.032.410,89	11.118,04	169.707,29	873.821,64
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	169.092,06	169.092,06	0,00
111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	5.469.348,11	53.224,10	11.975,42	5.510.596,79
<b>Soma:</b>	<b>86.771.648,62</b>	<b>3.072.656,17</b>	<b>4.441.154,60</b>	<b>85.403.150,19</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>87.707.168,48</b>	<b>18.140.501,84</b>	<b>19.835.861,86</b>	<b>86.011.808,46</b>

Assinado por 3 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D3-C916-E80F-5956> e informe o código 95D3-C916-E80F-5956





## Extrato por período

Ciente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003716-0

Data: 04/03/2024 - 08:49

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	241.197,76 C
01/02/2024	310124	COB INTERN	529,19 C	241.726,95 C
01/02/2024	310124	COB LOT DH	336,33 C	242.063,28 C
01/02/2024	310124	COB COMPE	20.758,80 C	262.822,08 C
01/02/2024	971958	PG ORG GOV	52,00 D	262.770,08 C
01/02/2024	971968	PG ORG GOV	240,00 D	262.530,08 C
01/02/2024	972004	PG ORG GOV	120,00 D	262.410,08 C
01/02/2024	972033	PG ORG GOV	80,00 D	262.330,08 C
01/02/2024	972048	PG PREFEIT	400,00 D	261.930,08 C
01/02/2024	011259	TEV MESM T	86,91 D	261.843,17 C
01/02/2024	011259	TEV MESM T	1.582,17 D	260.261,00 C
01/02/2024	367474	PAG FORNEC	26.940,29 D	233.320,71 C
01/02/2024	310124	COB INTERN	7,50 D	233.313,21 C
01/02/2024	310124	COB LOTERI	5,00 D	233.308,21 C
01/02/2024	310124	COB COMPE	27,50 D	233.280,71 C
01/02/2024	010224	COB BX 063	2,00 D	233.278,71 C
01/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	233.277,41 C
01/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	233.276,11 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		233.276,11 C
02/02/2024	010224	COB INTERN	15.318,92 C	248.595,03 C
02/02/2024	010224	COB COMPE	40.607,21 C	289.202,24 C
02/02/2024	341483	PG ORG GOV	57,96 D	289.144,28 C
02/02/2024	341501	PG PREFEIT	445,83 D	288.698,45 C
02/02/2024	341521	PG ORG GOV	267,50 D	288.430,95 C
02/02/2024	341536	PG ORG GOV	89,17 D	288.341,78 C
02/02/2024	341559	PG ORG GOV	133,75 D	288.208,03 C
02/02/2024	108410	ENVIO TED	6.650,00 D	281.558,03 C
02/02/2024	108558	ENVIO TED	3.128,53 D	278.429,50 C



02/02/2024	108715	ENVIO TED	2.545,07 D	275.884,43 C
02/02/2024	021356	TEV MESM T	91,50 D	275.792,93 C
02/02/2024	108410	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.781,93 C
02/02/2024	108558	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.770,93 C
02/02/2024	108715	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.759,93 C
02/02/2024	010224	COB INTERN	10,00 D	275.749,93 C
02/02/2024	010224	COB COMPE	22,50 D	275.727,43 C
02/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	275.726,13 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		275.726,13 C
05/02/2024	020224	COB INTERN	376,76 C	276.102,89 C
05/02/2024	020224	COB AGN DH	5.968,89 C	282.071,78 C
05/02/2024	020224	COB COMPE	31.408,51 C	313.480,29 C
05/02/2024	367474	PAG FORNEC	21.461,82 D	292.018,47 C
05/02/2024	020224	COB INTERN	5,00 D	292.013,47 C
05/02/2024	020224	COB AGENC	2,50 D	292.010,97 C
05/02/2024	020224	COB COMPE	20,00 D	291.990,97 C
05/02/2024	050224	COB MAN061	2,00 D	291.988,97 C
05/02/2024	050224	COB BX 063	4,00 D	291.984,97 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		291.984,97 C
06/02/2024	367474	EST PG FOR	2.784,38 C	294.769,35 C
06/02/2024	050224	COB INTERN	9.353,84 C	304.123,19 C
06/02/2024	050224	COB LOT DH	2.887,32 C	307.010,51 C
06/02/2024	050224	COB COMPE	5.208,66 C	312.219,17 C
06/02/2024	195416	PG PREFEIT	168,60 D	312.050,57 C
06/02/2024	195454	PG ORG GOV	148,17 D	311.902,40 C
06/02/2024	061152	TEV MESM T	71,61 D	311.830,79 C
06/02/2024	367474	PAG FORNEC	17.434,04 D	294.396,75 C
06/02/2024	367474	PAG FORNEC	18.202,42 D	276.194,33 C
06/02/2024	050224	COB INTERN	10,00 D	276.184,33 C
06/02/2024	050224	COB LOTERI	5,00 D	276.179,33 C
06/02/2024	050224	COB COMPE	17,50 D	276.161,83 C
06/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	276.160,53 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		276.160,53 C
07/02/2024	060224	COB INTERN	4.466,63 C	280.627,16 C
07/02/2024	060224	COB LOT DH	610,64 C	281.237,80 C
07/02/2024	060224	COB COMPE	40.899,88 C	322.137,68 C
07/02/2024	112893	ENVIO TED	2.784,38 D	319.353,30 C
07/02/2024	112893	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.342,30 C



07/02/2024	367474	PAG FORNEC	16.598,95 D	302.743,35 C
07/02/2024	367474	PAG FORNEC	24.477,49 D	278.265,86 C
07/02/2024	060224	COB INTERN	7,50 D	278.258,36 C
07/02/2024	060224	COB LOTERI	5,00 D	278.253,36 C
07/02/2024	060224	COB COMPE	17,50 D	278.235,86 C
07/02/2024	070224	COB BX 063	4,00 D	278.231,86 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		278.231,86 C
08/02/2024	070224	COB INTERN	17.422,46 C	295.654,32 C
08/02/2024	070224	COB LOT DH	14,41 C	295.668,73 C
08/02/2024	070224	COB COMPE	14.036,65 C	309.705,38 C
08/02/2024	109076	ENVIO TED	468,56 D	309.236,82 C
08/02/2024	109076	DOC/TED INTERNET	11,00 D	309.225,82 C
08/02/2024	367474	PAG FORNEC	1.408,16 D	307.817,66 C
08/02/2024	367474	PAG FORNEC	1.168,84 D	306.648,82 C
08/02/2024	070224	COB INTERN	2,50 D	306.646,32 C
08/02/2024	070224	COB LOTERI	2,50 D	306.643,82 C
08/02/2024	070224	COB COMPE	50,00 D	306.593,82 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		306.593,82 C
09/02/2024	080224	COB INTERN	768,79 C	307.362,61 C
09/02/2024	080224	COB LOT DH	539,27 C	307.901,88 C
09/02/2024	080224	COB COMPE	12.543,53 C	320.445,41 C
09/02/2024	091130	TEV MESM T	91,50 D	320.353,91 C
09/02/2024	091130	TEV MESM T	55,00 D	320.298,91 C
09/02/2024	080224	COB INTERN	10,00 D	320.288,91 C
09/02/2024	080224	COB LOTERI	5,00 D	320.283,91 C
09/02/2024	080224	COB COMPE	45,00 D	320.238,91 C
09/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	320.237,61 C
09/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	320.236,31 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		320.236,31 C
14/02/2024	090224	COB INTERN	2.597,50 C	322.833,81 C
14/02/2024	090224	COB LOT DH	551,44 C	323.385,25 C
14/02/2024	090224	COB AGN DH	305,32 C	323.690,57 C
14/02/2024	090224	COB COMPE	2.331,52 C	326.022,09 C
14/02/2024	090224	COB INTERN	7,50 D	326.014,59 C
14/02/2024	090224	COB LOTERI	2,50 D	326.012,09 C
14/02/2024	090224	COB AGENC	2,50 D	326.009,59 C
14/02/2024	090224	COB COMPE	7,50 D	326.002,09 C
14/02/2024	140224	COB MAN061	2,00 D	326.000,09 C



14/02/2024	140224	COB BX 063	10,00 D	325.990,09 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		325.990,09 C
15/02/2024	482861	APLICACAO	360.000,00 D	34.009,91 D
15/02/2024	140224	COB INTERN	11.824,78 C	22.185,13 D
15/02/2024	140224	COB LOT DH	305,32 C	21.879,81 D
15/02/2024	140224	COB COMPE	12.313,69 C	9.566,12 D
15/02/2024	151138	TEV MESM T	36,50 D	9.602,62 D
15/02/2024	140224	COB INTERN	2,50 D	9.605,12 D
15/02/2024	140224	COB LOTERI	2,50 D	9.607,62 D
15/02/2024	140224	COB COMPE	10,00 D	9.617,62 D
15/02/2024	150224	COB BX 063	2,00 D	9.619,62 D
15/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.620,92 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	9.620,92 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	150224	COB INTERN	1.119,47 C	1.119,47 C
16/02/2024	150224	COB COMPE	2.177,85 C	3.297,32 C
16/02/2024	161206	TEV MESM T	122,68 D	3.174,64 C
16/02/2024	161207	TEV MESM T	1,99 D	3.172,65 C
16/02/2024	367474	PAG FORNEC	11.550,00 D	8.377,35 D
16/02/2024	367474	PAG FORNEC	181,41 D	8.558,76 D
16/02/2024	150224	COB INTERN	5,00 D	8.563,76 D
16/02/2024	150224	COB COMPE	15,00 D	8.578,76 D
16/02/2024	160224	COB BX 063	2,00 D	8.580,76 D
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.582,06 D
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.583,36 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	8.583,36 C	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	160224	COB INTERN	305,32 C	305,32 C
19/02/2024	160224	COB LOT DH	452,80 C	758,12 C
19/02/2024	160224	COB AGN DH	13.592,85 C	14.350,97 C
19/02/2024	160224	COB COMPE	3.632,57 C	17.983,54 C
19/02/2024	191658	TEV MESM T	13,30 D	17.970,24 C
19/02/2024	367474	PAG FORNEC	1.171,52 D	16.798,72 C
19/02/2024	367474	PAG FORNEC	38.238,23 D	21.439,51 D
19/02/2024	160224	COB INTERN	2,50 D	21.442,01 D
19/02/2024	160224	COB LOTERI	2,50 D	21.444,51 D
19/02/2024	160224	COB AGENC	5,00 D	21.449,51 D
19/02/2024	160224	COB COMPE	30,00 D	21.479,51 D



19/02/2024	190224	COB BX 063	4,00 D	21.483,51 D
19/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	21.484,81 D
19/02/2024	727220	RESG AUTOM	21.484,81 C	0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	190224	COB COMPE	99.049,64 C	99.049,64 C
20/02/2024	847905	PG PREFEIT	364,31 D	98.685,33 C
20/02/2024	367474	PAG FORNEC	17.858,76 D	80.826,57 C
20/02/2024	367474	PAG FORNEC	63.446,75 D	17.379,82 C
20/02/2024	190224	COB COMPE	40,00 D	17.339,82 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		17.339,82 C
21/02/2024	200224	COB INTERN	1.565,43 C	18.905,25 C
21/02/2024	200224	COB COMPE	32.362,52 C	51.267,77 C
21/02/2024	443942	PG PREFEIT	400,00 D	50.867,77 C
21/02/2024	443989	PG ORG GOV	492,00 D	50.375,77 C
21/02/2024	367474	PAG FORNEC	2.000,00 D	48.375,77 C
21/02/2024	367474	PAG FORNEC	7.307,28 D	41.068,49 C
21/02/2024	200224	COB INTERN	7,50 D	41.060,99 C
21/02/2024	200224	COB COMPE	40,00 D	41.020,99 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		41.020,99 C
22/02/2024	210224	COB LOT DH	1.270,28 C	42.291,27 C
22/02/2024	210224	COB COMPE	16.842,86 C	59.134,13 C
22/02/2024	367474	PAG FORNEC	47.715,20 D	11.418,93 C
22/02/2024	367474	PAG FORNEC	2.650,00 D	8.768,93 C
22/02/2024	210224	COB LOTERI	12,50 D	8.756,43 C
22/02/2024	210224	COB COMPE	27,50 D	8.728,93 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		8.728,93 C
23/02/2024	220224	COB INTERN	48.846,84 C	57.575,77 C
23/02/2024	220224	COB LOT DH	1.670,27 C	59.246,04 C
23/02/2024	220224	COB COMPE	10.236,35 C	69.482,39 C
23/02/2024	927190	PG PREFEIT	532,81 D	68.949,58 C
23/02/2024	927236	PG ORG GOV	638,65 D	68.310,93 C
23/02/2024	927282	PG ORG GOV	215,33 D	68.095,60 C
23/02/2024	927337	PG ORG GOV	46,65 D	68.048,95 C
23/02/2024	927376	PG ORG GOV	71,78 D	67.977,17 C
23/02/2024	927414	PG ORG GOV	107,66 D	67.869,51 C
23/02/2024	367474	PAG FORNEC	19.690,13 D	48.179,38 C
23/02/2024	367474	PAG FORNEC	16.922,54 D	31.256,84 C
23/02/2024	220224	COB INTERN	7,50 D	31.249,34 C



23/02/2024	220224	COB LOTERI	2,50 D	31.246,84 C
23/02/2024	220224	COB COMPE	17,50 D	31.229,34 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		31.229,34 C
26/02/2024	230224	COB AUTOAT	305,32 C	31.534,66 C
26/02/2024	230224	COB LOT DH	842,68 C	32.377,34 C
26/02/2024	230224	COB COMPE	6.452,28 C	38.829,62 C
26/02/2024	105660	ENVIO TED	3.520,00 D	35.309,62 C
26/02/2024	105660	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.298,62 C
26/02/2024	230224	COB AUTOAT	2,50 D	35.296,12 C
26/02/2024	230224	COB LOTERI	5,00 D	35.291,12 C
26/02/2024	230224	COB COMPE	25,00 D	35.266,12 C
26/02/2024	260224	COB BX 063	2,00 D	35.264,12 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	35.209,12 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		35.209,12 C
27/02/2024	260224	COB AUTOAT	305,32 C	35.514,44 C
27/02/2024	260224	COB COMPE	7.594,73 C	43.109,17 C
27/02/2024	367474	PAG FORNEC	11.098,96 D	32.010,21 C
27/02/2024	367474	PAG FORNEC	7.935,28 D	24.074,93 C
27/02/2024	260224	COB AUTOAT	2,50 D	24.072,43 C
27/02/2024	260224	COB COMPE	17,50 D	24.054,93 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		24.054,93 C
28/02/2024	367474	EST PG FOR	2.784,38 C	26.839,31 C
28/02/2024	270224	COB AUTOAT	305,32 C	27.144,63 C
28/02/2024	270224	COB INTERN	1.517,31 C	28.661,94 C
28/02/2024	270224	COB COMPE	9.119,42 C	37.781,36 C
28/02/2024	260224	COB AUTOAT	107,47 C	37.888,83 C
28/02/2024	260224	COB INTERN	3.552,27 C	41.441,10 C
28/02/2024	069521	PG PREFEIT	207,50 D	41.233,60 C
28/02/2024	069546	PG ORG GOV	234,48 D	40.999,12 C
28/02/2024	069586	PG ORG GOV	228,25 D	40.770,87 C
28/02/2024	069608	PG PREFEIT	514,15 D	40.256,72 C
28/02/2024	069624	PG ORG GOV	632,41 D	39.624,31 C
28/02/2024	069644	PG PREFEIT	445,83 D	39.178,48 C
28/02/2024	069678	PG ORG GOV	548,38 D	38.630,10 C
28/02/2024	107050	ENVIO TED	136,72 D	38.493,38 C
28/02/2024	281259	TEV MESM T	91,50 D	38.401,88 C
28/02/2024	281300	TEV MESM T	55,00 D	38.346,88 C
28/02/2024	107050	DOC/TED INTERNET	11,00 D	38.335,88 C



28/02/2024	367474	PAG FORNEC	13.982,57 D	24.353,31 C
28/02/2024	367474	PAG FORNEC	22.722,82 D	1.630,49 C
28/02/2024	270224	COB AUTOAT	2,50 D	1.627,99 C
28/02/2024	270224	COB INTERN	7,50 D	1.620,49 C
28/02/2024	270224	COB COMPE	22,50 D	1.597,99 C
28/02/2024	280224	COB BX 063	2,00 D	1.595,99 C
28/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.594,69 C
28/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.593,39 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		1.593,39 C
29/02/2024	280224	COB AUTOAT	305,32 C	1.898,71 C
29/02/2024	280224	COB INTERN	3.925,72 C	5.824,43 C
29/02/2024	280224	COB LOT DH	852,56 C	6.676,99 C
29/02/2024	280224	COB COMPE	4.610,13 C	11.287,12 C
29/02/2024	574256	PG PREFEIT	20,00 D	11.267,12 C
29/02/2024	574317	PG ORG GOV	18,60 D	11.248,52 C
29/02/2024	614831	PG PREFEIT	512,00 D	10.736,52 C
29/02/2024	614903	PG ORG GOV	629,76 D	10.106,76 C
29/02/2024	291115	TEV MESM T	55,00 D	10.051,76 C
29/02/2024	367474	PAG FORNEC	9.098,24 D	953,52 C
29/02/2024	367474	PAG FORNEC	8.960,99 D	8.007,47 D
29/02/2024	280224	COB AUTOAT	5,00 D	8.012,47 D
29/02/2024	280224	COB INTERN	12,50 D	8.024,97 D
29/02/2024	280224	COB LOTERI	7,50 D	8.032,47 D
29/02/2024	280224	COB COMPE	17,50 D	8.049,97 D
29/02/2024	290224	COB BX 063	2,00 D	8.051,97 D
29/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	8.053,27 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM	8.053,27 C	0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00001526-4

Data: 04/03/2024 - 08:50

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00000054-2

Data: 04/03/2024 - 08:53

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/022/00000114-6  
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO  
 Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR			38,95C
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			38,95C
29/02/2024	-	SALDO FINAL			38,95C

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

IMPRIMIR FECHAR





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00336202-0

Data: 04/03/2024 - 08:55

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002180-9

Data: 04/03/2024 - 08:56

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002181-7

Data: 04/03/2024 - 08:57

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002182-5

Data: 04/03/2024 - 09:00

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002222-8

Data: 04/03/2024 - 09:02

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002223-6

Data: 04/03/2024 - 09:08

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00647131-8

Data: 04/03/2024 - 09:09

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003344-0

Data: 04/03/2024 - 09:12

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003402-1

Data: 04/03/2024 - 10:02

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Ciente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003455-2

Data: 04/03/2024 - 10:03

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	88.692,94 C
01/02/2024	011259	CRED TEV	86,91 C	88.779,85 C
01/02/2024	011259	CRED TEV	1.582,17 C	90.362,02 C
01/02/2024	972180	PG PREFEIT	612,02 D	89.750,00 C
01/02/2024	972200	PG ORG GOV	6.776,20 D	82.973,80 C
01/02/2024	972227	PG PREFEIT	18.945,09 D	64.028,71 C
01/02/2024	972247	PG ORG GOV	3.826,93 D	60.201,78 C
01/02/2024	972275	PG ORG GOV	17.662,77 D	42.539,01 C
01/02/2024	972293	PG ORG GOV	7.065,11 D	35.473,90 C
01/02/2024	972317	PG ORG GOV	5.887,59 D	29.586,31 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		29.586,31 C
02/02/2024	304321	CX PROGRAM	3.402.646,98 C	3.432.233,29 C
02/02/2024	367474	PAG FORNEC	530.177,42 D	2.902.055,87 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		2.902.055,87 C
05/02/2024	367474	PAG FORNEC	283.068,31 D	2.618.987,56 C
05/02/2024	367474	PAG FORNEC	2.980.975,53 D	361.987,97 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	361.987,97 C	0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	061152	CRED TEV	71,61 C	71,61 C
06/02/2024	195537	PG PREFEIT	384,48 D	312,87 D
06/02/2024	195581	PG PREFEIT	477,83 D	790,70 D
06/02/2024	367474	PAG FORNEC	44.555,89 D	45.346,59 D
06/02/2024	367474	PAG FORNEC	24.436,39 D	69.782,98 D
06/02/2024	727220	RESG AUTOM	69.782,98 C	0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	143550	PG ORG GOV	29,41 D	29,41 D
07/02/2024	143753	PG ORG GOV	174,18 D	203,59 D
07/02/2024	143779	PG PREFEIT	135,73 D	339,32 D



07/02/2024	143815	PG ORG GOV	135,73 D	475,05 D
07/02/2024	143836	PG ORG GOV	67,86 D	542,91 D
07/02/2024	143868	PG ORG GOV	45,24 D	588,15 D
07/02/2024	143890	PG ORG GOV	5.478,78 D	6.066,93 D
07/02/2024	143915	PG PREFEIT	14.942,13 D	21.009,06 D
07/02/2024	143929	PG ORG GOV	3.237,46 D	24.246,52 D
07/02/2024	143949	PG ORG GOV	14.942,13 D	39.188,65 D
07/02/2024	143966	PG ORG GOV	5.979,85 D	45.168,50 D
07/02/2024	143984	PG ORG GOV	4.980,71 D	50.149,21 D
07/02/2024	144003	PG ORG GOV	462,75 D	50.611,96 D
07/02/2024	144017	PG PREFEIT	701,14 D	51.313,10 D
07/02/2024	144036	PG ORG GOV	91,15 D	51.404,25 D
07/02/2024	144054	PG ORG GOV	420,68 D	51.824,93 D
07/02/2024	144072	PG ORG GOV	210,34 D	52.035,27 D
07/02/2024	144090	PG ORG GOV	140,23 D	52.175,50 D
07/02/2024	367474	PAG FORNEC	515,00 D	52.690,50 D
07/02/2024	727220	RESG AUTOM	52.690,50 C	0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	304321	CX PROGRAM	1.312.187,11 C	1.312.187,11 C
08/02/2024	367474	PAG FORNEC	1.440,86 D	1.310.746,25 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		1.310.746,25 C
09/02/2024	367474	PAG FORNEC	1.099.111,97 D	211.634,28 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		211.634,28 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		211.634,28 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		211.634,28 C
16/02/2024	161206	CRED TEV	122,68 C	211.756,96 C
16/02/2024	554864	PG PREFEIT	37.298,23 D	174.458,73 C
16/02/2024	554896	PG ORG GOV	68.155,18 D	106.303,55 C
16/02/2024	554922	PG ORG GOV	8.054,70 D	98.248,85 C
16/02/2024	554943	PG ORG GOV	37.175,55 D	61.073,30 C
16/02/2024	554973	PG ORG GOV	18.587,78 D	42.485,52 C
16/02/2024	554998	PG ORG GOV	12.391,85 D	30.093,67 C
16/02/2024	555042	PG ORG GOV	287,20 D	29.806,47 C
16/02/2024	555077	PG ORG GOV	1.325,54 D	28.480,93 C
16/02/2024	555107	PG ORG GOV	662,77 D	27.818,16 C
16/02/2024	555124	PG ORG GOV	441,84 D	27.376,32 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		27.376,32 C
19/02/2024	191658	CRED TEV	13,30 C	27.389,62 C



19/02/2024	463055	PG ORG GOV	76,34 D	27.313,28 C
19/02/2024	463096	PG ORG GOV	148,30 D	27.164,98 C
19/02/2024	463129	PG PREFEIT	558,95 D	26.606,03 C
19/02/2024	463168	PG PREFEIT	260,84 D	26.345,19 C
19/02/2024	463202	PG ORG GOV	527,88 D	25.817,31 C
19/02/2024	463242	PG ORG GOV	246,34 D	25.570,97 C
19/02/2024	367474	PAG FORNEC	14.324,31 D	11.246,66 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		11.246,66 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		11.246,66 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		11.246,66 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		11.246,66 C
23/02/2024	367474	PAG FORNEC	27.376,32 D	16.129,66 D
23/02/2024	727220	RESG AUTOM	16.129,66 C	0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Ciente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003456-0

Data: 04/03/2024 - 10:04

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	301833	DEB TARIFA	25,20 D	25,20 D
01/02/2024	727220	RESG AUTOM	25,20 C	0,00 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	304321	CX PROGRAM	504.614,24 C	504.614,24 C
02/02/2024	301833	FOL PAGTO	166.672,56 D	337.941,68 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		337.941,68 C
05/02/2024	062782	PAG BOLETO	48.159,00 D	289.782,68 C
05/02/2024	301833	FOL PAGTO	674,36 D	289.108,32 C
05/02/2024	367474	PAG FORNEC	99.462,56 D	189.645,76 C
05/02/2024	367474	PAG FORNEC	87.567,53 D	102.078,23 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		102.078,23 C
06/02/2024	301833	DEB TARIFA	23,94 D	102.054,29 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		102.054,29 C
07/02/2024	301833	DEB TARIFA	1,26 D	102.053,03 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		102.053,03 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		102.053,03 C
09/02/2024	701400	DEB.AUTOR.	102.752,59 D	699,56 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	699,56 C	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	304321	CX PROGRAM	658.914,54 C	658.914,54 C
20/02/2024	065342	PG ORG GOV	658.914,54 D	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	304321	CX PROGRAM	106.852,68 C	106.852,68 C



21/02/2024	000000	SALDO DIA		106.852,68 C
22/02/2024	044455	PAG BOLETO	106.852,68 D	0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	304321	CX PROGRAM	1.305.610,19 C	1.305.610,19 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		1.305.610,19 C
27/02/2024	301833	FOL PAGTO	28.441,97 D	1.277.168,22 C
27/02/2024	301833	FOL PAGTO	1.277.168,22 D	0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	367474	PAG FORNEC	714,09 D	714,09 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM	714,09 C	0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003457-9

Data: 04/03/2024 - 10:05

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003458-7

Data: 04/03/2024 - 10:06

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	291302	CRED TEV	183.556,80 C	183.556,80 C
29/02/2024	291302	CRED TEV	398.799,00 C	582.355,80 C
29/02/2024	291303	CRED TEV	182.835,30 C	765.191,10 C
29/02/2024	367474	PAG FORNEC	765.191,10 D	0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003459-5

Data: 04/03/2024 - 11:25

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003468-4

Data: 04/03/2024 - 11:26

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	367474	PAG FORNEC	450,00 D	450,00 D
19/02/2024	727220	RESG AUTOM	450,00 C	0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003472-2

Data: 04/03/2024 - 11:27

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	161212	CRED TEV	280.823,03 C	280.823,03 C
16/02/2024	367474	PAG FORNEC	280.823,03 D	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049697-9  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.770.245,26C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.770.245,26C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.770.245,26C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.770.245,26C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.770.245,26C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.770.245,26C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.770.245,26C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.770.245,26C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.770.245,26C
16/02/2024	161212	TEV MESM T	0,00000000	280.823,03D	1.489.422,23C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.489.422,23C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.489.422,23C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.489.422,23C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.489.422,23C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.489.422,23C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.489.422,23C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.489.422,23C
27/02/2024	000000	REM BASICA	0,01210000	180,22C	1.489.602,45C
27/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.448,01C	1.497.050,46C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.497.050,46C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.497.050,46C
29/02/2024	-	SALDO FINAL			1.497.050,46C

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

IMPRIMIR FECHAR





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003473-0

Data: 04/03/2024 - 11:28

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	011300	CRED TEV	6.737,32 C	6.737,32 C
01/02/2024	367474	PAG FORNEC	646,79 D	6.090,53 C
01/02/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	6.054,03 C
01/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	5.999,03 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		5.999,03 C
02/02/2024	021356	CRED TEV	91,50 C	6.090,53 C
02/02/2024	367474	PAG FORNEC	6.090,53 D	0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049698-7  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	011300	TEV MESM T	0,00000000	6.737,32D	3.808.289,24C
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.808.289,24C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.808.289,24C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.808.289,24C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.808.289,24C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.808.289,24C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.808.289,24C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.808.289,24C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.808.289,24C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.808.289,24C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.808.289,24C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.808.289,24C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.808.289,24C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.808.289,24C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.808.289,24C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.808.289,24C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.808.289,24C
27/02/2024	000000	REM BASICA	0,01210000	460,80C	3.808.750,04C
27/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	19.043,75C	3.827.793,79C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.827.793,79C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.827.793,79C
29/02/2024	-	SALDO FINAL			3.827.793,79C

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

IMPRIMIR FECHAR





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003474-9

Data: 04/03/2024 - 11:29

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049699-5  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.621,94C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.621,94C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.621,94C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.621,94C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.621,94C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.621,94C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.621,94C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.621,94C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.621,94C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.621,94C
17/02/2024	000000	REM BASICA	0,06890000	2,79C	1.452.624,73C
17/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,23C	1.452.644,96C
17/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.644,96C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.644,96C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.644,96C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.644,96C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.644,96C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.644,96C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.452.644,96C
27/02/2024	000000	REM BASICA	0,01210000	175,28C	1.452.820,24C
27/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.243,77C	1.460.064,01C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.460.064,01C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.460.064,01C
29/02/2024	-	SALDO FINAL			1.460.064,01C

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

IMPRIMIR FECHAR





## Extrato por período

Ciente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003475-7

Data: 04/03/2024 - 11:32

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	071247	CRED TEV	42.927,15 C	42.927,15 C
07/02/2024	367474	PAG FORNEC	38.806,15 D	4.121,00 C
07/02/2024	367474	PAG FORNEC	4.121,00 D	0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	081300	CRED TEV	278.435,40 C	278.435,40 C
08/02/2024	367474	PAG FORNEC	251.705,60 D	26.729,80 C
08/02/2024	367474	PAG FORNEC	26.729,80 D	0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	161211	CRED TEV	10.942,51 C	10.942,51 C
16/02/2024	367474	PAG FORNEC	9.892,02 D	1.050,49 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		1.050,49 C
19/02/2024	462953	PG ORG GOV	722,21 D	328,28 C
19/02/2024	463000	PG PREFEIT	328,28 D	0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



28/02/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049700-2  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.266.922,34C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.266.922,34C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.266.922,34C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.266.922,34C
07/02/2024	071247	TEV MESM T	0,00000000	42.927,15D	3.223.995,19C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.223.995,19C
08/02/2024	081300	TEV MESM T	0,00000000	278.435,40D	2.945.559,79C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.945.559,79C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.945.559,79C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.945.559,79C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.945.559,79C
16/02/2024	161211	TEV MESM T	0,00000000	10.942,51D	2.934.617,28C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.617,28C
17/02/2024	000000	REM BASICA	0,06890000	2,67C	2.934.619,95C
17/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,39C	2.934.639,34C
17/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.639,34C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.639,34C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.639,34C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.639,34C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.639,34C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.639,34C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.934.639,34C
27/02/2024	000000	REM BASICA	0,01210000	354,62C	2.934.993,96C
27/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	14.655,49C	2.949.649,45C
27/02/2024	240216	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	1,20D	2.949.648,25C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.949.648,25C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			2.949.648,25C
29/02/2024	-	SALDO FINAL			2.949.648,25C

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

IMPRIMIR FECHAR





## Extrato por período

Ciente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003476-5

Data: 04/03/2024 - 11:33

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	081259	CRED TEV	7.963,54 C	7.963,54 C
08/02/2024	367474	PAG FORNEC	7.199,04 D	764,50 C
08/02/2024	367474	PAG FORNEC	764,50 D	0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049701-0  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR			3.252.828,91C
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.252.828,91C
08/02/2024	081259	TEV MESM T	0,00000000	7.963,54D	3.244.865,37C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.244.865,37C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.244.865,37C
10/02/2024	000000	REM BASICA	0,12500000	4.056,08C	3.248.921,45C
10/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	16.244,61C	3.265.166,06C
10/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.265.166,06C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.265.166,06C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.265.166,06C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.265.166,06C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.265.166,06C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.265.166,06C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.265.166,06C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.265.166,06C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.265.166,06C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.265.166,06C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.265.166,06C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			3.265.166,06C
29/02/2024	-	SALDO FINAL			3.265.166,06C

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

IMPRIMIR FECHAR





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003477-3

Data: 04/03/2024 - 11:36

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	081305	CRED TEV	20.085,49 C	20.085,49 C
08/02/2024	367474	PAG FORNEC	18.157,29 D	1.928,20 C
08/02/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.891,70 C
08/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.836,70 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		1.836,70 C
09/02/2024	091127	CRED TEV	200.324,80 C	202.161,50 C
09/02/2024	091130	CRED TEV	91,50 C	202.253,00 C
09/02/2024	367474	PAG FORNEC	19.231,17 D	183.021,83 C
09/02/2024	367474	PAG FORNEC	181.093,63 D	1.928,20 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		1.928,20 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		1.928,20 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		1.928,20 C
16/02/2024	161207	CRED TEV	1,99 C	1.930,19 C
16/02/2024	161212	CRED TEV	9.929,23 C	11.859,42 C
16/02/2024	555172	PG PREFEIT	604,55 D	11.254,87 C
16/02/2024	575183	PG ORG GOV	1.325,64 D	9.929,23 C
16/02/2024	367474	PAG FORNEC	953,21 D	8.976,02 C
16/02/2024	367474	PAG FORNEC	8.976,02 D	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



22/02/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049702-9  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			6.110.407,08C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			6.110.407,08C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			6.110.407,08C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			6.110.407,08C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			6.110.407,08C
08/02/2024	081305	TEV MESM T	0,00000000	20.085,49D	6.090.321,59C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			6.090.321,59C
09/02/2024	091127	TEV MESM T	0,00000000	200.324,80D	5.889.996,79C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			5.889.996,79C
10/02/2024	000000	REM BASICA	0,12500000	7.362,50C	5.897.359,29C
10/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	29.486,80C	5.926.846,09C
10/02/2024	-	SALDO TOTAL			5.926.846,09C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			5.926.846,09C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			5.926.846,09C
16/02/2024	161212	TEV MESM T	0,00000000	9.929,23D	5.916.916,86C
16/02/2024	240216	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	1,20D	5.916.915,66C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			5.916.915,66C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			5.916.915,66C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			5.916.915,66C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			5.916.915,66C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			5.916.915,66C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			5.916.915,66C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			5.916.915,66C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			5.916.915,66C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			5.916.915,66C
29/02/2024	-	SALDO FINAL			5.916.915,66C

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

IMPRIMIR FECHAR





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003478-1

Data: 04/03/2024 - 11:38

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	081302	CRED TEV	14.850,54 C	14.850,54 C
08/02/2024	367474	PAG FORNEC	13.424,88 D	1.425,66 C
08/02/2024	367474	PAG FORNEC	1.425,66 D	0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	161208	CRED TEV	143.950,64 C	143.950,64 C
16/02/2024	367474	PAG FORNEC	130.131,37 D	13.819,27 C
16/02/2024	367474	PAG FORNEC	13.819,27 D	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049703-7  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.194.642,87C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.194.642,87C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.194.642,87C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.194.642,87C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.194.642,87C
08/02/2024	081302	TEV MESM T	0,00000000	14.850,54D	4.179.792,33C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.179.792,33C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.179.792,33C
10/02/2024	000000	REM BASICA	0,12500000	5.224,74C	4.185.017,07C
10/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	20.925,09C	4.205.942,16C
10/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.205.942,16C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.205.942,16C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.205.942,16C
16/02/2024	161208	TEV MESM T	0,00000000	143.950,64D	4.061.991,52C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.061.991,52C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.061.991,52C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.061.991,52C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.061.991,52C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.061.991,52C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.061.991,52C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.061.991,52C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.061.991,52C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.061.991,52C
29/02/2024	-	SALDO FINAL			4.061.991,52C

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

IMPRIMIR FECHAR





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003479-0

Data: 04/03/2024 - 11:39

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	051501	CRED TEV	235.639,27 C	235.639,27 C
05/02/2024	367474	PAG FORNEC	212.782,26 D	22.857,01 C
05/02/2024	367474	PAG FORNEC	22.857,01 D	0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	071246	CRED TEV	18.970,27 C	18.970,27 C
07/02/2024	367474	PAG FORNEC	17.130,15 D	1.840,12 C
07/02/2024	367474	PAG FORNEC	1.840,12 D	0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049704-5  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR			4.423.538,23C
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.423.538,23C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.423.538,23C
05/02/2024	051501	TEV MESM T	0,00000000	235.639,27D	4.187.898,96C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.187.898,96C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.187.898,96C
07/02/2024	071246	TEV MESM T	0,00000000	18.970,27D	4.168.928,69C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.168.928,69C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.168.928,69C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.168.928,69C
10/02/2024	000000	REM BASICA	0,12500000	5.211,16C	4.174.139,85C
10/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	20.870,70C	4.195.010,55C
10/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.195.010,55C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.195.010,55C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.195.010,55C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.195.010,55C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.195.010,55C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.195.010,55C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.195.010,55C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.195.010,55C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.195.010,55C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.195.010,55C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.195.010,55C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			4.195.010,55C
29/02/2024	-	SALDO FINAL			4.195.010,55C

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

IMPRIMIR FECHAR





## Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003480-3

Data: 04/03/2024 - 11:41

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	071245	CRED TEV	195.915,23 C	195.915,23 C
07/02/2024	367474	PAG FORNEC	195.915,23 D	0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	081301	CRED TEV	6.817,81 C	6.817,81 C
08/02/2024	367474	PAG FORNEC	6.268,94 D	548,87 C
08/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	493,87 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		493,87 C
09/02/2024	091130	CRED TEV	55,00 C	548,87 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		548,87 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		548,87 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		548,87 C
16/02/2024	575499	PG ORG GOV	81,81 D	467,06 C
16/02/2024	575535	PG ORG GOV	262,49 D	204,57 C
16/02/2024	575586	PG PREFEIT	204,57 D	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



29/02/2024 000000 SALDO DIA 0,00 C

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/013/00049705-3  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR			1.591.903,36C
01/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.591.903,36C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.591.903,36C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.591.903,36C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.591.903,36C
07/02/2024	071245	TEV MESM T	0,00000000	195.915,23D	1.395.988,13C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.395.988,13C
08/02/2024	081301	TEV MESM T	0,00000000	6.817,81D	1.389.170,32C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.389.170,32C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.389.170,32C
10/02/2024	000000	REM BASICA	0,12500000	1.736,46C	1.390.906,78C
10/02/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.954,53C	1.397.861,31C
10/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.397.861,31C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.397.861,31C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.397.861,31C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.397.861,31C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.397.861,31C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.397.861,31C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.397.861,31C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.397.861,31C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.397.861,31C
26/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.397.861,31C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.397.861,31C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL			1.397.861,31C
29/02/2024	-	SALDO FINAL			1.397.861,31C

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)
